RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2813 Seduta del 05/12/2014

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 Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 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 384 pagine

di cui 378 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 legge regionale n. 33 del 30.12.2009 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
- il decreto legge n. 95 del 6.07.2011 convertito in legge n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- la legge n. 228 del 24.12.2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";
- la legge regionale n. 23 del 05.08.2014 avente ad oggetto "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013";
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

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

**RICHIAMATE** le dd.gg.rr.:

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

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

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

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

**RICHIAMATI** i decreti :

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

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

**RICHIAMATE** altresì le Circolari:

- prot. n. H1.2014.0017881 del 14.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida all'utilizzo e alla compilazione del Modello di Bilancio d'Esercizio 2013;
- prot. n. H1.2014.0018111 del 16.05.2014 avente ad oggetto "Approvazione Consuntivo 2013";
- prot. n. H1.2014.0018698 del 22.05.2014 avente ad oggetto "Bilancio Consuntivo 2013 – Definizione Decreto di Assegnazione" finalizzata alla compilazione dei dati del personale gestiti direttamente dalle singole aziende;
- prot. n. H1.2014.0018793 del 23.05 2014 avente ad oggetto "Disposizioni e dati necessari per la redazione dei bilanci di esercizio 2013";
- prot. n. H1.2014.0018804 del 23.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2013";
- prot. n. H1.2014.34461 del 21.10.2014 avente ad oggetto "Riapprovazione Bilancio Esercizio 2013 – V2" con la quale la scadenza della V2 del Consuntivo 2013 veniva prorogata al 29.10.2014;
- prot. N. H1.2014.0035156 del 28.10.2014 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la redazione del consuntivo 2013 – versione definitiva";

**PRESO ATTO** che:

- in data 29.05.2014 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri C. Poma - MN, ha adottato la deliberazione n. 473 avente ad oggetto: Fasc. 2014/2 (1.05.02) - Bilancio di Esercizio 2013 - Approvazione;
- con nota prot. H1.2014.0024807 del 09.07.2014 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 27.10.2014 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri C. Poma - MN ha adottato la deliberazione n. 891 avente ad oggetto: FASC. 2017/2 (1.05.02) - BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 - APPROVAZIONE - RETTIFICA INTEGRALE DELIBERA N. 473 DEL 29/05/2014 recependo le osservazioni richieste dal provvedimento di sospensione della DG Salute;

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

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

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

**ACQUISITO** inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 26 del 29.10.2014 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**

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2013 adottato dal Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri C. Poma - MN con deliberazione n. 891 del 27.10.2014, avente ad oggetto: FASC. 2017/2 (1.05.02) - BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 - APPROVAZIONE - RETTIFICA INTEGRALE DELIBERA N. 473 DEL 29/05/2014 – allegato "A") parte integrante del presente provvedimento;

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

3. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della legge regionale n. 33 del 30.12.2009.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Prot.n. 39084 del 29/10/2014

**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 2013

Con la presente si trasmette l'atto n° 891 del 27/10/2014 di approvazione del bilancio d'esercizio 2013 composto da:

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

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

Il sottoscritto MOI NICOLETTA 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° 377 pagine numerate da 1 a 377 , 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

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

**Deliberazione n. 891**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE

## del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)** il giorno **VENTISETTE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO**: FASC. 2017/2 (1.05.02) - BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 - APPROVAZIONE - RETTIFICA INTEGRALE DELIBERA N. 473 DEL 29/05/2014

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;

**RICHIAMATE:**

- la DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" con la quale sono state stabilite le "Regole" per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per l'anno 2013 nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- il decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 4/2/2013 relativo all'assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2013;

**VISTA** la deliberazione n. 113 del 5/2/2013 (divenuta esecutiva con atto della Giunta Regionale n. IX/5036 del 13/3/2013) di approvazione del Bilancio Preventivo 2013, redatto utilizzando i ricavi di cui al Decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 4/2/2013; .

**RICHIAMATI:**

- il Decreto n. 9725 del 25/10/2013 ad oggetto "Modifica ed integrazione al Decreto 752 del 4/2/2013 avente ad oggetto "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico del Finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012"; con il quale si è reso necessario adeguare le assegnazioni di cui al Decreto 752/2013 in base al

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

reale andamento dei costi per fattori produttivi e dei ricavi derivanti dall'attività di produzione per l'esercizio 2013;

- la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2014.18793 del 23/5/2014, che ha fornito i dati nonché le disposizioni necessarie all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2013;
- la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2014.18804 del 23/5/2014 che dettato le linee guida per la redazione del Bilancio di esercizio 2013;
- il Decreto di assegnazione n. 4509 del 28/5/2014 ad oggetto "Assegnazione definitiva alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni pubbliche, all'INRCA di Casatenovo e all'AREU del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013", con il quale è stata approvata la scheda di assegnazione 2013, utile alla redazione del Bilancio di esercizio 2013;

**RICHIAMATE**, inoltre,:

- la delibera n. 473 del 29/5/2014 di adozione del Bilancio di esercizio 2013 di questa Azienda Ospedaliera;
- la nota regionale n. H1.2014.24807 del 9/7/2014 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;
- la DGR X/2190 del 25/7/2014 relativa alla remunerazione delle funzioni non tariffate;
- le note regionali n. H1.2014.30380 del 11/9/2014 e n. H1.2014.34461 del 21/10/2014 con le quali la Direzione Generale Sanità ha richiesto un nuovo invio del Bilancio di esercizio 2013, ai fini della sua approvazione;
- il Decreto di assegnazione n. 9889 del 24/10/2014 ad oggetto "*Modifica e/o integrazione dei finanziamenti di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U.*" che ha disposto l'assegnazione definitiva per la stesura del Bilancio 2013;

**PREMESSO** che l'interruzione dei termini per l'esame del Bilancio di cui alla citata nota H1.2014.24807 è stata disposta dalla Direzione Generale Sanità al fine di acquisire i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

## A. BILANCI, COSTI ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

### a.1) CONTO ECONOMICO

*Libera professione: Si chiede di fornire indicazioni sulla riduzione del margine di libera professione realizzato tra esercizio 2012 e 2013.*

RESCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

*Ammortamenti: si chiede di dichiarare se il conto degli ammortamenti è puntualmente allineato ai libri cespiti sulla base delle regole introdotte dal d.lgs. 118/2011 e dalle successive circolari ministeriali.*

**a.2) STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO – Stato Patrimoniale**

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

*Crediti finanziari v/altri*
*Nel caso l'azienda abbia compilato la voce di bilancio 1.10.30.10.040.000.00.000 A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri si richiede di specificare gli anni di formazione del credito, gli importi e gli estremi dei documenti che hanno generato il credito.*

*Titoli*
*Nel caso l'azienda abbia avuto in portafoglio dei Titoli (azioni / obbligazioni / titoli di Stato / ecc.), indicare dettagliatamente (per titolo): consistenza iniziale, incrementi, vendite, consistenza finale.*
*In caso di vendite, si richiede di specificare dettagliatamente l'impiego della liquidità ricavata (investimenti, spese correnti, altri investimenti in titoli, ecc.).*

**RIMANENZE**

*Rimanenze di materiale sanitario e non sanitario*
*Si richiede alle aziende che presentano notevoli scostamenti tra i valori al 31.12.2012 e quelli al 31.12.2013 dei conti presenti nella voce "B.I) Rimanenze" di specificare le cause e le motivazioni dello scostamento per ogni singolo conto di nota integrativa.*

**CREDITI**

*Dall'analisi dei bilanci 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 Salute, così come degli importi pagati dalla DGS a favore delle aziende nell'anno 2013.*
**PASSIVO – Stato Patrimoniale**

**PATRIMONIO NETTO**

*Fondo di dotazione*
*Si richiede alle sole aziende che presentano un fondo di dotazione negativo di fornire una tabella di sintesi e di dettaglio delle attività e passività che hanno portato alla determinazione del saldo negativo iscritto in bilancio.*

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

*Finanziamenti per investimenti*

*Si richiede alle aziende che i valori devono essere rilevati in modo corretto e appropriato, oltre che nell'apposita voce della nota integrativa tabellare, anche nel foglio "Dettaglio_SP_San" indicando, sia per le assegnazioni 2012 e precedenti sia per il 2013, gli importi, gli estremi e la natura del provvedimento di assegnazione, la consistenza iniziale, le riscossioni e il credito residuo.*
*Si richiama alla necessità di compilare correttamente la tabella relativa in ogni sua parte.*

*Fondi per rischi*

*Si richiede alle aziende che i valori accantonati negli appositi fondi devono necessariamente rispettare la natura dell'accantonamento e del fondo.*
*Si ricorda, pertanto, che relativamente alla voce "3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi" gli accantonamenti devono riguardare rischi a carico dell'azienda, di probabile accadimento, ma incerti nel tempo e nell'ammontare in modo residuale rispetto alle voci già previsti in nota integrativa (rischi per cause civili in corso, per contenzioso con il personale dipendente, connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato e per copertura autoassicurazione).*
*Si richiede, infine, alle aziende di riallocare in modo corretto e appropriato i valori degli accantonamenti per rischi (vedi voci "Altri Accantonamenti per rischi" e "Altri accantonamenti" nella parte del Conto Economico.*

*Quote inutilizzate contributi*

*Si richiede alle aziende che eventuali valori accantonati nelle voci "Altri fondi rischi" e "Altri fondi per oneri e spese" che riguardano accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio da Regione relativi al FSR, contributi extra fondo e altri contributi pubblici e privati devono essere accantonati, rispettando la natura del contributo, nei fondi previsti in questa sezione di bilancio e il relativo accantonamento nella sezione B.15 del Conto Economico ("Accantonamenti per quote inutilizzate contributi ……. "), dato che le quote dei contributi sono rinviate nell'esercizio in cui sono effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.*

*Altri fondi oneri e spese*

*Si richiede alle aziende che i valori accantonati negli appositi fondi devono necessariamente rispettare la natura dell'accantonamento e del fondo.*
*Si ricorda, pertanto, che relativamente alla voce "3.20.50.30.000.000.00.000 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese" gli accantonamenti devono riguardare come voce residuale l'ammontare di tutti gli altri accantonamenti per oneri e spese a carico dell'azienda, ad esclusione delle voci già previsti in nota integrativa (Fondi integrativi pensione e Fondo per rinnovi contrattuali).*
*Si richiede, infine, alle aziende di riallocare in modo corretto e appropriato i valori degli altri accantonamenti*

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

*(vedi voci "Altri Accantonamenti per rischi" e "Altri accantonamenti" nella parte del Conto Economico).*

**B. <u>POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR</u>**

*… (omissis) si precisa quanto segue:*

*A. Nel Di Cui del Modello A Emergenza Urgenza, il costo indicato dell'IRAP pari a euro 236.000 risulta congruente con il Decreto di Assegnazione n. 4506 del 28/5/2014 ed incongruente rispetto a quanto consuntivato nel CE 118 che risulta un importo pari ad euro 285.000. Si invita ad effettuare le opportune verifiche e a procedere alla quadratura del costo.*

*B. Nelle "Tabelle di dettaglio personale" che si collegano ai dati riportati nelle tabelle del Conto Annuale 2014 per l'esercizio 2013 si rilevano le seguenti anomalie:*
*- nel Foglio di lavoro "Tab.70 - Fondi del personale" non risultano compilate le colonne riferite al numero dei contingenti.*
*- nel Foglio "Dati relativi al personale (a)" i valori economici di spesa devono essere riportati, come nel Conto Annuale, in unità di euro.*
*- nel Foglio "Dati relativi al personale (b)" i dati riportati riferiti al personale in comando sonoincongruenti rispetto alla Tabella 3 del Conto Annuale.*
*Con riferimento ai dati "anno 2013" contenuti nelle "Tabelle di Dettaglio personale" fogli di lavoro "Dati relativi al personale (a) e (b)", si precisa che gli stessi saranno oggetto di puntuali controlli di congruenza rispetto al "Conto annuale 2014 esercizio 2013" successivamente all'acquisizione dello stesso da parte dei competenti Ministeri*

**RITENUTO**, per i punti sopra evidenziati, di fornire i conseguenti chiarimenti nell'ambito della nota integrativa descrittiva;

**DATO ATTO** che:
- il Bilancio di Esercizio 2013, approvato con deliberazione n. 473 del 29/5/2014 è da intendersi, con questo atto, completamente revocato;
- nella redazione del nuovo Bilancio di Esercizio 2013 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 H1.2014.18793 relative ai dati di attività 2013, opportunamente numerate, riportano i seguenti valori:

RL SCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

| | | |
|---|---|---|
| 1- AO | DRGs | €. 123.442.668 |
| 1ter-AO | Subacuti | €. 1.165.297 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 - AO | Prestazioni ambulatoriali (compreso P.S.e screening 2°livello) | €. 48.057.010 |
| 3 - AO | Screening 1°livello | €. 801.064 |
| 4 - AO | Prestazioni di neuropsichiatria infantile | €. 2.394.480 |
| 4 - AO | Programmi innovativi di neuropsichiatria infantile | €. 250.874 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 -AO | Prestazioni di psichiatria (circ.46/SAN) | €. 10.121.387 |
| 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 | €. 14.889.859 |

| | | |
|---|---|---|
| 6bis - AO | Rimborso costi di acquisto dei farmaci Primo Ciclo | €. 121.668 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 bis-AO | Rimborso costi di acquisto dei farmaci Doppio canale | €. 2.758.244 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 -AO | Rimborso costi di acquisto dei farmaci carcerati | €. 36.335 |

**DATO ATTO** che sulla base di quanto sopra esposto e per una opportuna semplificazione i costi ed i ricavi esposti nel Bilancio di esercizio 2013 si possono così riassumere:

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

| VOCI (Importi €./1000) | BILANCIO ESERCIZIO 2013 | BILANCIO ESERCIZIO 2012 | DELTA BILANCIO 2013 E BILANCIO 2012 |
|---|---|---|---|
| | A | B | (A-B) |
| **RICAVI** | | | |
| DRG | 123.441 | 123.910 | - 469 |
| Funzioni non tariffate | 27.532 | 28.530 | - 998 |
| Ambulatoriale | 48.056 | 48.164 | - 108 |
| Neuropsichiatria | 2.643 | 2.535 | 108 |
| Screening | 800 | 814 | - 14 |
| Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo) | 26.518 | 30.903 | - 4.385 |
| Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.286 | 6.510 | - 224 |
| Psichiatria | 10.481 | 10.484 | - 3 |
| File F | 14.926 | 12.688 | 2.238 |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti | 263 | 230 | 33 |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 31.272 | 36.210 | - 4.938 |
| Altri contributi (al netto rettifiche) | 10.040 | 11.333 | - 1.293 |
| Proventi finanziari e straordinari | 1.892 | 1.055 | 837 |
| Prestazioni sanitarie | 5.621 | 3.858 | 1.763 |
| **Totale Ricavi (al netto capitalizzati)** | **309.771** | **317.224** | **- 7.453** |
| **COSTI** | | | |
| Personale | 177.857 | 181.143 | - 3.286 |
| IRAP personale dipendente | 11.096 | 11.144 | - 48 |
| Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP | 5.076 | 5.113 | - 37 |
| Beni e servizi (netti) | 114.729 | 116.605 | - 1.876 |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 4.886 | 5.561 | - 675 |
| Altri costi | 11.259 | 11.655 | - 396 |
| Accantonamento | 4.821 | 7.184 | - 2.363 |
| Oneri finanziari e straordinari | 1.161 | 750 | 411 |
| **Totale Costi (al netto capitalizzati)** | **330.885** | **339.155** | **- 8.270** |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | **21.114** | **21.931** | **- 817** |
| **Risultato economico** | **-** | **-** | **-** |

**DATO ATTO** che, il pareggio di bilancio è stato ottenuto per effetto dell'appostamento, tra i contributi in conto esercizio, dell'importo di 21.114 €/1000 alla voce "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionale".;

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

**DATO ATTO,** altresì, che l'importo esposto al rigo "Altri contributi (al netto di rettifiche)", pari a 10.040 €/1000, differisce da quanto esposto nel Decreto n. 9889/2014 corrispondente a 10.120 €/1000, per effetto delle rettifiche apportate a seguito della destinazione parziale degli stessi ad acquisti in conto investimenti. Lo stesso dettaglio risulta evidenziato nell'ambito dello stesso Decreto;

**RICHIAMATA** la delibera del Commissario Liquidatore n. 1 del 25/2/2014, con la quale veniva approvata la ricognizione al 31/12/2013 delle gestioni pregresse stralcio e liquidatorie, richiesta dalla Direzione Generale Sanità con propria nota H1.2014.3452 del 28/1/2014;

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

a) 4.488 €/1000 quale credito vantato nei confronti delle gestioni liquidatorie per trasferimenti di cassa determinati dai fabbisogni finanziari relativi al periodo 2005=2013;
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) 6 €/1000 pari al trasferimento provvisorio della cassa della gestione liquidatoria ex USSL 21;
d) 801 €/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. 473 del 29/5/2014 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2013;

2. di dare riscontro ai chiarimenti, di cui alla nota regionale n. H1.2014.24807 del 9/7/2014, con le delucidazioni riportate nella nota integrativa descrittiva;

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. di approvare il Bilancio di esercizio 2013 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 H1.2014.24807 del 9/7/2014 nonché per procedere al riallineamento dei dati con il Decreto di assegnazione n. 9889/2014, il presente Bilancio è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;

5. dato atto che le tabelle regionali, allegate alla citata nota H1.2014.18793 relative ai dati di attività 2013, opportunamente numerate, riportano i seguenti valori:

| | | |
|---|---|---|
| 1- AO | DRGs | €. 123.442.668 |
| 1ter-AO | Subacuti | €. 1.165.297 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 - AO | Prestazioni ambulatoriali (compreso P.S.e screening 2°livello) | €. 48.057.010 |
| 3 - AO | Screening 1°livello | €. 801.064 |
| 4 - AO | Prestazioni di neuropsichiatria infantile | €. 2.394.480 |
| 4 - AO | Programmi innovativi di neuropsichiatria infantile | €. 250.874 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 -AO | Prestazioni di psichiatria (circ.46/SAN) | €. 10.121.387 |
| 5 -AO | Programmi innovativi in salute mentale | €. 360.000 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 6 -AO | Rimborso costi di acquisto dei farmaci a somministrazione diretta - File F – al netto Risk sharing | €. 14.889.859 |

| | | |
|---|---|---|
| 6bis - AO | Rimborso costi di acquisto dei farmaci Primo Ciclo | €. 121.668 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 bis- AO | Rimborso costi di acquisto dei farmaci Doppio canale | €. 2.758.244 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 -AO | Rimborso costi di acquisto dei farmaci carcerati | €. 36.335 |

6. di approvare le seguenti risultanze economiche, poste a raffronto con 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

| VOCI (Importi €./1000) | BILANCIO ESERCIZIO 2013 | BILANCIO ESERCIZIO 2012 | DELTA BILANCIO 2013 E BILANCIO 2012 |
|---|---|---|---|
| | A | B | (A-B) |
| **RICAVI** | | | |
| DRG | 123.441 | 123.910 | - 469 |
| Funzioni non tariffate | 27.532 | 28.530 | - 998 |
| Ambulatoriale | 48.056 | 48.164 | - 108 |
| Neuropsichiatria | 2.643 | 2.535 | 108 |
| Screening | 800 | 814 | - 14 |
| Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo) | 26.518 | 30.903 | - 4.385 |
| Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.286 | 6.510 | - 224 |
| Psichiatria | 10.481 | 10.484 | - 3 |
| File F | 14.926 | 12.688 | 2.238 |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti | 263 | 230 | 33 |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 31.272 | 36.210 | - 4.938 |
| Altri contributi (al netto rettifiche) | 10.040 | 11.333 | - 1.293 |
| Proventi finanziari e straordinari | 1.892 | 1.055 | 837 |
| Prestazioni sanitarie | 5.621 | 3.858 | 1.763 |
| **Totale Ricavi (al netto capitalizzati)** | **309.771** | **317.224** | **- 7.453** |
| **COSTI** | | | |
| Personale | 177.857 | 181.143 | - 3.286 |
| IRAP personale dipendente | 11.096 | 11.144 | - 48 |
| Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP | 5.076 | 5.113 | - 37 |
| Beni e servizi (netti) | 114.729 | 116.605 | - 1.876 |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 4.886 | 5.561 | - 675 |
| Altri costi | 11.259 | 11.655 | - 396 |
| Accantonamento | 4.821 | 7.184 | - 2.363 |
| Oneri finanziari e straordinari | 1.161 | 750 | 411 |
| **Totale Costi (al netto capitalizzati)** | **330.885** | **339.155** | **- 8.270** |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | **21.114** | **21.931** | **- 817** |
| **Risultato economico** | **-** | **-** | **-** |

7. di dare atto, inoltre, che gli importi riportati ai righi 686, 849, 964 della nota integrativa numerica si riferiscono ai crediti/debiti esistenti alla data del 31/12/2013 verso le gestioni stralcio e liquidatorie per effetto sia dei trasferimenti di cassa che del Premio di Operosità;

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

8. di dare atto che gli stessi trovano piena corrispondenza nei valori riportati nella delibera Commissario Liquidatore n. 1 del 25/2/2014;

9. 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;

10. 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

RLSCRIBA

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 29/10/2014 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 29/10/2014;
- viene trasmessa alla Giunta Regionale in data 29/10/2014.

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: 2013

## Nome dell'Azienda

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

## Dati in €./1.000 - Anno: 2013 - Consuntivo

| Codice | SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE | Bilancio Consuntivo - Totale 2012 | Bilancio Consuntivo -Totale 2013 | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Bilancio Consuntivo - Totale 2012 | Bilancio Consuntivo -Totale 2013 | Variazioni 2013/2012 Importo | Variazioni 2013/2012 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ATTIVO | | | | | | | | |
| AA | **A) IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | | | |
| AA1 | **A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **621** | **609** | | | **621** | **609** | **-12** | **-1,93%** |
| 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. | 621 | 609 | | | 621 | 609 | -12 | -1,93% |
| AA2 | **A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **172.611** | **162.060** | | | **172.611** | **162.060** | **-10.551** | **-6,11%** |
| 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 | 153.050 | 146.849 | | | 153.050 | 146.849 | -6.201 | -4,05% |
| AA22a | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili). | 113 | 113 | | | 113 | 113 | 0 | 0,00% |
| AA22b | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 152.937 | 146.736 | | | 152.937 | 146.736 | -6.201 | -4,05% |
| AA23 | A.II.3) Impianti e macchinari | 7.861 | 6.206 | | | 7.861 | 6.206 | -1.655 | -21,05% |
| AA24 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 7.531 | 5.573 | | | 7.531 | 5.573 | -1.958 | -26,00% |
| AA25 | A.II.5) Mobili e arredi | 1.893 | 1.513 | | | 1.893 | 1.513 | -380 | -20,07% |
| AA26 | A.II.6) Automezzi | 197 | 97 | | | 197 | 97 | -100 | -50,76% |
| AA27 | A.II.7) Oggetti d'arte | 307 | 316 | | | 307 | 316 | 9 | 2,93% |
| AA28 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 1.351 | 1.085 | | | 1.351 | 1.085 | -266 | -19,69% |
| AA29 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 250 | 250 | | | 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** | **304** | **89** | **0** | **71** | **304** | **89** | **-215** | **-70,72%** |
| AA31 | A.III.1) Crediti finanziari | 286 | 71 | 0 | 71 | 286 | 71 | -215 | -75,17% |
| 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 | 286 | 71 | 0 | 71 | 286 | 71 | -215 | -75,17% |
| 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)** | **173.536** | **162.758** | | | **173.536** | **162.758** | **-10.778** | **-6,21%** |
| AB | B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| AB1 | **B.I) RIMANENZE** | **6.637** | **6.123** | | | **6.637** | **6.123** | **-514** | **-7,74%** |
| AB11 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 6.463 | 5.944 | | | 6.463 | 5.944 | -519 | -8,03% |
| AB12 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 174 | 179 | | | 174 | 179 | 5 | 2,87% |
| 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** | **61.544** | **76.848** | **51.732** | **76.848** | **61.544** | **76.848** | **15.304** | **24,87%** |
| AB21 | B.II.1) Crediti v/ Stato | 1.008 | 1.142 | 135 | 1.142 | 1.008 | 1.142 | 134 | 13,29% |
| 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 | 1.008 | 1.142 | 135 | 1.142 | 1.008 | 1.142 | 134 | 13,29% |
| AB22 | B.II.2) Crediti v/ Regione | 13.895 | 22.703 | 8.878 | 22.703 | 13.895 | 22.703 | 8.808 | 63,39% |
| AB22a | B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente | 10.126 | 14.597 | 4.471 | 14.597 | 10.126 | 14.597 | 4.471 | 44,15% |
| AB22a1 | B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente | 10.126 | 14.597 | 4.471 | 14.597 | 10.126 | 14.597 | 4.471 | 44,15% |
| AB22a1a | B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 3.463 | 7.181 | 3.718 | 7.181 | 3.463 | 7.181 | 3.718 | 107,36% |
| 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 | 6.663 | 7.416 | 753 | 7.416 | 6.663 | 7.416 | 753 | 11,30% |
| 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 | 3.769 | 8.106 | 4.407 | 8.106 | 3.769 | 8.106 | 4.337 | 115,07% |
| AB22b1 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 2.516 | 6.853 | 4.407 | 6.853 | 2.516 | 6.853 | 4.337 | 172,38% |
| 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 | 1.253 | 1.253 | 0 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 0 | 0,00% |
| AB23 | B.II.3) Crediti v/Comuni | 27 | 28 | 9 | 28 | 27 | 28 | 1 | 3,70% |
| AB24 | B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 32.559 | 40.338 | 30.898 | 40.338 | 32.559 | 40.338 | 7.779 | 23,89% |
| AB24a | B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione | 32.502 | 40.111 | 30.471 | 40.111 | 32.502 | 40.111 | 7.609 | 23,41% |
| AB24b | B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione | 57 | 227 | 427 | 227 | 57 | 227 | 170 | 298,25% |
| AB25 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 6.020 | 5.814 | 5.645 | 5.814 | 6.020 | 5.814 | -206 | -3,42% |
| AB26 | B.II.6) Crediti v/Erario | 37 | 23 | 23 | 23 | 37 | 23 | -14 | -37,84% |
| AB27 | B.II.7) Crediti v/ altri | 7.998 | 6.800 | 6.144 | 6.800 | 7.998 | 6.800 | -1.198 | -14,98% |
| 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** | **19.220** | **12.568** | | | **19.220** | **12.568** | **-6.652** | **-34,61%** |
| AB41 | B.IV.1) Cassa | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| AB42 | B.IV.2) Istituto tesoriere | 44 | 459 | | | 44 | 459 | 415 | 943,18% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB43 | B.IV.3) Tesoreria unica | 19.145 | 12.106 | | | 19.145 | 12.106 | -7.039 | -36,77% |
| AB44 | B.IV.4) Conto corrente postale | 31 | 3 | | | 31 | 3 | -28 | -90,32% |
| AB_T | **TOTALE B)** | **87.401** | **95.539** | | | **87.401** | **95.539** | **8.138** | **9,31%** |
| AC | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | | | | | |
| AC1 | C.I) Ratei attivi | 2.739 | 2.749 | | | 2.739 | 2.749 | 10 | 0,37% |
| AC2 | C.II) Risconti attivi | 90 | 67 | | | 90 | 67 | -23 | -25,56% |
| AC_T | **TOTALE C)** | **2.829** | **2.816** | | | **2.829** | **2.816** | **-13** | **-0,46%** |
| AC_TT | **TOTALE ATTIVO (A+B+C)** | **263.766** | **261.113** | | | **263.766** | **261.113** | **-2.653** | **-1,01%** |
| 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 | 818 | 713 | | | 818 | 713 | -105 | -12,84% |
| AD4 | D.IV) Altri conti d'ordine | 10.281 | 11.740 | | | 10.281 | 11.740 | 1.459 | 14,19% |
| AD_T | **TOTALE D)** | **11.099** | **12.453** | | | **11.099** | **12.453** | **1.354** | **12,20%** |
| 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** | **133.774** | **131.110** | | | **133.774** | **131.110** | **-2.664** | **-1,99%** |
| PA21 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 80.145 | 75.776 | | | 80.145 | 75.776 | -4.369 | -5,45% |
| 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 | 46.650 | 49.134 | | | 46.650 | 49.134 | 2.484 | 5,32% |
| PA24 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 3.325 | 2.930 | | | 3.325 | 2.930 | -395 | -11,88% |
| PA25 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 3.654 | 3.270 | | | 3.654 | 3.270 | -384 | -10,51% |
| PA3 | A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti | 237 | 173 | | | 237 | 173 | -64 | -27,00% |
| PA4 | A.IV) Altre riserve | 7.023 | 7.982 | | | 7.023 | 7.982 | 959 | 13,66% |
| PA5 | A.V) Contributi per ripiano perdite | 1.253 | 1.253 | | | 1.253 | 1.253 | 0 | 0,00% |
| PA6 | A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo | -4.177 | -4.177 | | | -4.177 | -4.177 | 0 | 0,00% |
| PA7 | A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PA_T | **TOTALE A)** | **129.840** | **128.071** | | | **129.840** | **128.071** | **-1.769** | **-1,36%** |
| 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 | 13.875 | 14.314 | | | 13.875 | 14.314 | 439 | 3,16% |
| PB3 | B.III) Fondi da distribuire | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PB4 | B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 996 | 1.422 | | | 996 | 1.422 | 426 | 42,77% |
| PB5 | B.V) Altri fondi | 12.557 | 9.778 | | | 12.557 | 9.778 | -2.779 | -22,13% |
| PB_T | **TOTALE B)** | **27.428** | **25.514** | | | **27.428** | **25.514** | **-1.914** | **-6,98%** |
| PC | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | | | |
| PC1 | C.I) Premi operosità | 4.934 | 4.915 | | | 4.934 | 4.915 | -19 | -0,39% |
| PC2 | C.II) TFR personale dipendente | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PC_T | **TOTALE C)** | **4.934** | **4.915** | | | **4.934** | **4.915** | **-19** | **-0,39%** |
| 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 | 27 | 27 | 0 | 9 | 27 | 18 | 200,00% |
| PD3 | D.III) Debiti verso Regione | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0,00% |
| PD4 | D.IV) Debiti verso Comuni | 45 | 36 | 4 | 32 | 45 | 36 | -9 | -20,00% |
| PD5 | D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | 2.967 | 2.432 | 965 | 1.467 | 2.967 | 2.432 | -535 | -18,03% |
| 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 | 2.967 | 2.432 | 965 | 1.467 | 2.967 | 2.432 | -535 | -18,03% |
| 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 | 614 | 168 | 29 | 139 | 614 | 168 | -446 | -72,64% |
| PD7 | D.VII) Debiti verso fornitori | 30.411 | 31.039 | 28.677 | 2.362 | 30.411 | 31.039 | 628 | 2,07% |
| PD8 | D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100,00% |
| PD9 | D.IX) Debiti tributari | 7.344 | 7.242 | 6.830 | 412 | 7.344 | 7.242 | -102 | -1,39% |
| 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 | 13.107 | 13.289 | 9.993 | 3.296 | 13.107 | 13.289 | 182 | 1,39% |
| PD12 | D.XII) Altri debiti | 47.018 | 48.308 | 24.624 | 23.684 | 47.018 | 48.308 | 1.290 | 2,74% |
| PD_T | **TOTALE D)** | **101.517** | **102.560** | **71.149** | **31.411** | **101.517** | **102.560** | **1.043** | **1,03%** |
| PE | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | | | | | |
| PE1 | E.I) Ratei passivi | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PE2 | E.II) Risconti passivi | 47 | 53 | | | 47 | 53 | 6 | 12,77% |
| PE_T | **TOTALE E)** | **47** | **53** | | | **47** | **53** | **6** | **12,77%** |
| P_E_TT | **TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **263.766** | **261.113** | | | **263.766** | **261.113** | **-2.653** | **-1,01%** |
| 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 | 818 | 713 | | | 818 | 713 | -105 | -12,84% |
| PF4 | F.IV) Altri conti d'ordine | 10.281 | 11.740 | | | 10.281 | 11.740 | 1.459 | 14,19% |
| PF_T | **TOTALE F)** | **11.099** | **12.453** | | | **11.099** | **12.453** | **1.354** | **12,20%** |
| | 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 ----------

**Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2013**

## Nome dell'Azienda

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

## Dati in €./1.000 - Anno: 2013 - Consuntivo

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | Consuntivo- Totale 2012 | Bilancio Consuntivo- Totale 2013 | Consuntivo- Totale 2012 | Bilancio Consuntivo- Totale 2013 | Variazioni 2013/2012 Importo | Variazioni 2013/2012 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **A) Valore della produzione** | | | | | | |
| **A1** | **A1) Contributi in conto esercizio** | **102.055** | **90.039** | **102.055** | **90.039** | **(12.016)** | **-11,77%** |
| A.1.a | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 90.713 | 79.918 | 90.713 | 79.918 | (10.795) | -11,90% |
| A.1.b | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo | **10.999** | **9.657** | **10.999** | **9.657** | **(1.342)** | **-12,20%** |
| 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* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A.1.b.5 | *A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro* | 10.999 | 9.586 | 10.999 | 9.586 | (1.413) | -12,85% |
| A.1.b.6 | *A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici* | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0,00% |
| 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 | **343** | **464** | **343** | **464** | **121** | **35,28%** |
| **A2** | **A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** | **(3.980)** | **(81)** | **(3.980)** | **(81)** | **3.899** | **-97,96%** |
| **A3** | **A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** | **230** | **263** | **230** | **263** | **33** | **14,35%** |
| **A4** | **A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** | **211.542** | **214.403** | **211.542** | **214.403** | **2.861** | **1,35%** |
| A.4.a | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche | 202.550 | 206.005 | 202.550 | 206.005 | 3.455 | 1,71% |
| A.4.b | A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia | 6.510 | 6.286 | 6.510 | 6.286 | (224) | -3,44% |
| A.4.c | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro | 2.482 | 2.112 | 2.482 | 2.112 | (370) | -14,91% |
| **A5** | **A5) Concorsi, recuperi e rimborsi** | **18.994** | **14.743** | **18.994** | **14.743** | **(4.251)** | **-22,38%** |
| **A6** | **A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)** | **8.145** | **8.509** | **8.145** | **8.509** | **364** | **4,47%** |
| **A7** | **A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio** | **9.014** | **9.970** | **9.014** | **9.970** | **956** | **10,61%** |
| **A8** | **A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **A9** | **A9) Altri ricavi e proventi** | **1.185** | **1.117** | **1.185** | **1.117** | **(68)** | **-5,74%** |
| **A_T** | **TOTALE A)** | **347.185** | **338.963** | **347.185** | **338.963** | **(8.222)** | **-2,37%** |
| **B** | **B) Costi della produzione** | | | | | | |
| **B1** | **B1) Acquisti di beni** | **54.547** | **56.132** | **54.547** | **56.132** | **1.585** | **2,91%** |
| B.1.a | B.1.a) Acquisti di beni sanitari | 51.141 | 52.967 | 51.141 | 52.967 | 1.826 | 3,57% |
| B.1.b | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari | 3.406 | 3.165 | 3.406 | 3.165 | (241) | -7,08% |
| **B2** | **B2) Acquisti di servizi** | **24.272** | **23.323** | **24.272** | **23.323** | **(949)** | **-3,91%** |
| B.2.a | B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base | 408 | 687 | 408 | 687 | 279 | 68,38% |
| 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 | 4.411 | 4.494 | 4.411 | 4.494 | 83 | 1,88% |
| 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 | 5.450 | 5.375 | 5.450 | 5.375 | (75) | -1,38% |
| 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) | 6.100 | 5.508 | 6.100 | 5.508 | (592) | -9,70% |
| B.2.n | B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari | 65 | 61 | 65 | 61 | (4) | -6,15% |
| B.2.o | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.973 | 1.628 | 1.973 | 1.628 | (345) | -17,49% |
| B.2.p | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 5.865 | 5.570 | 5.865 | 5.570 | (295) | -5,03% |
| 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** | **36.084** | **34.861** | **36.084** | **34.861** | **(1.223)** | **-3,39%** |
| B.3.a | B.3.a) Servizi non sanitari | 34.929 | 33.955 | 34.929 | 33.955 | (974) | -2,79% |
| B.3.b | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 928 | 724 | 928 | 724 | (204) | -21,98% |
| B.3.c | B.3.c) Formazione | 227 | 182 | 227 | 182 | (45) | -19,82% |
| **B4** | **B4) Manutenzione e riparazione** | **10.677** | **10.788** | **10.677** | **10.788** | **111** | **1,04%** |
| **B5** | **B5) Godimento di beni di terzi** | **4.652** | **3.504** | **4.652** | **3.504** | **(1.148)** | **-24,68%** |
| **B6** | **B6) Costi del personale** | **181.143** | **177.857** | **181.143** | **177.857** | **(3.286)** | **-1,81%** |
| B.6.a | B.6.a) Personale dirigente medico | 54.534 | 54.115 | 54.534 | 54.115 | (419) | -0,77% |
| B.6.b | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 4.013 | 4.342 | 4.013 | 4.342 | 329 | 8,20% |
| B.6.c | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario | 83.178 | 80.688 | 83.178 | 80.688 | (2.490) | -2,99% |
| B.6.d | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli | 1.617 | 1.430 | 1.617 | 1.430 | (187) | -11,56% |
| B.6.e | B.6.e) Personale comparto altri ruoli | 37.801 | 37.282 | 37.801 | 37.282 | (519) | -1,37% |
| **B7** | **B7) Oneri diversi di gestione** | **905** | **1.029** | **905** | **1.029** | **124** | **13,70%** |
| **B8** | **B8) Ammortamenti** | **14.575** | **14.856** | **14.575** | **14.856** | **281** | **1,93%** |
| B.8.a | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 365 | 352 | 365 | 352 | (13) | -3,56% |
| B.8.b | B.8.b) Ammortamento fabbricati | 7.345 | 7.982 | 7.345 | 7.982 | 637 | 8,67% |
| B.8.c | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 6.865 | 6.522 | 6.865 | 6.522 | (343) | -5,00% |
| **B9** | **B9) Svalutazione dei crediti** | **24** | **0** | **24** | **0** | **(24)** | **-100,00%** |
| B.9.a | B.9.a) Svalutazione dei crediti | 24 | 0 | 24 | 0 | (24) | -100,00% |
| **B10** | **B10) Variazione delle rimanenze** | **1.364** | **514** | **1.364** | **514** | **(850)** | **-62,32%** |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie | 1.371 | 519 | 1.371 | 519 | (852) | -62,14% |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie | (7) | (5) | (7) | (5) | 2 | -28,57% |
| **B11** | **B11) Accantonamenti** | **7.184** | **4.821** | **7.184** | **4.821** | **(2.363)** | **-32,89%** |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi | 4.010 | 3.523 | 4.010 | 3.523 | (487) | -12,14% |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità | 340 | 280 | 340 | 280 | (60) | -17,65% |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati | 498 | 482 | 498 | 482 | (16) | -3,21% |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti | 2.336 | 536 | 2.336 | 536 | (1.800) | -77,05% |
| **B_T** | **TOTALE B)** | **335.427** | **327.685** | **335.427** | **327.685** | **(7.742)** | **-2,31%** |
| **B_Z** | **Differenza tra valore e costi della produzione** | **11.758** | **11.278** | **11.758** | **11.278** | **(480)** | **-4,08%** |
| **C** | **C) Proventi e oneri finanziari** | | | | | | |
| **C1** | **C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari** | **28** | **4** | **28** | **4** | **(24)** | -85,71% |
| **C2** | **C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari** | **21** | **8** | **21** | **8** | **(13)** | -61,90% |
| **C_T** | **TOTALE C)** | **7** | **(4)** | **7** | **(4)** | (11) | **-157,14%** |
| **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** | **1.027** | **1.888** | **1.027** | **1.888** | 861 | **83,84%** |
| E.1.a | E.1.a) Plusvalenze | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| E.1.b | E.1.b) Altri proventi straordinari | 1.027 | 1.886 | 1.027 | 1.886 | 859 | 83,64% |
| **E2** | **E2) Oneri straordinari** | **729** | **1.153** | **729** | **1.153** | 424 | **58,16%** |
| E.2.a | E.2.a) Minusvalenze | 56 | 18 | 56 | 18 | (38) | -67,86% |
| E.2.b | E.2.b) Altri oneri straordinari | 673 | 1.135 | 673 | 1.135 | 462 | 68,65% |
| **E_T** | **TOTALE E)** | **298** | **735** | **298** | **735** | **437** | **146,64%** |
| **E_Z** | **Risultato prima delle imposte** | **12.063** | **12.009** | **12.063** | **12.009** | **(54)** | **-0,45%** |
| **Y** | **Y) Imposte sul reddito dell'esercizio** | | | | | | |
| **Y1** | **Y1) IRAP** | **11.893** | **11.839** | **11.893** | **11.839** | **(54)** | **-0,45%** |
| Y.1.a | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente | 11.144 | 11.096 | 11.144 | 11.096 | (48) | -0,43% |
| Y.1.b | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 505 | 477 | 505 | 477 | (28) | -5,54% |
| Y.1.c | Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 244 | 266 | 244 | 266 | 22 | 9,02% |
| Y.1.d | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Y2** | **Y2) IRES** | **170** | **170** | **170** | **170** | **0** | **0,00%** |
| **Y3** | **Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **Y_T** | **TOTALE Y)** | **12.063** | **12.009** | **12.063** | **12.009** | **(54)** | **-0,45%** |
| **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 31/12/2013**

**ATTIVITA' SANITARIA**

**(Dati in €./1.000)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00.00.00.000.000.00.000 | **TOTALE ATTIVITA'** | €. | **263.766** | **261.113** | **(2.653)** |
| 1.10.00.00.000.000.00.000 | **A) IMMOBILIZZAZIONI** | €. | **173.536** | **162.758** | **(10.778)** |

| | | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.00.000.000.00.000 | **A.I. Immobilizzazioni immateriali** | €. | **621** | **609** | *(12)* | **0** Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali | **0** Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse |

| | | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *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** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costo storico al 31/12/2012* | *Rivalutazione es. preced.* | *Svalutazioni es. preced.* | *Giroconti (+/-)* | *Rivalutazione monetaria dell'esercizio* | *Rivalutazione economica dell'esercizio* | *Svalutazione dell'esercizio* | *Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia* | *Manutenzioni incrementative* | *Incrementi da immobil. In corso terminate* | *Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.10.010.010.00.000 | 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** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | *Fondo ammortamento 31/12/2012* | *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 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *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** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costo storico al 31/12/2012* | *Rivalutazione es. preced.* | *Svalutazioni es. preced.* | *Giroconti (+/-)* | *Rivalutazione monetaria dell'esercizio* | *Rivalutazione economica dell'esercizio* | *Svalutazione dell'esercizio* | *Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia* | *Manutenzioni incrementative* | *Incrementi da immobil. In corso terminate* | *Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.20.010.010.00.000 | 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** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | *Fondo ammortamento 31/12/2012* | *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 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *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** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costo storico al 31/12/2012* | *Rivalutazione es. preced.* | *Svalutazioni es. preced.* | *Giroconti (+/-)* | *Rivalutazione monetaria dell'esercizio* | *Rivalutazione economica dell'esercizio* | *Svalutazione dell'esercizio* | *Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia* | *Manutenzioni incrementative* | *Incrementi da immobil. In corso terminate* | *Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.30.010.010.00.000 | 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** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | *Fondo ammortamento 31/12/2012* | *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** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costo storico al 31/12/2012* | *Rivalutazione es. preced.* | *Svalutazioni es. preced.* | *Giroconti (+/-)* | *Rivalutazione monetaria dell'esercizio* | *Rivalutazione economica dell'esercizio* | *Svalutazione dell'esercizio* | *Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia* | *Manutenzioni incrementative* | *Incrementi da immobil. In corso terminate* | *Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.30.030.010.00.000 | Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30.040.000.00.000 | **A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca** | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | Giroconti (+/-) | Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi) | Ammortamenti dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.30.040.010.00.000 | F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.40.000.000.00.000 | **A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti** | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione monetaria es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Capitalizzazioni dell'esercizio | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati dell'esercizio | Valore definitivo (*) cespite completato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.40.010.000.00.000 | Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1.10.10.40.020.000.00.000 | Acconti su future immobiliz. 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.

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.000.000.00.000 | **A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.** | €. | 621 | 609 | (12) | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | (352) | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.10.50.010.000.00.000 | **A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili** | €. | 4.297 | 4.637 | 340 | 4.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.010.010.00.000 | Concessioni (Non sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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) | €. | 1.035 | 1.375 | 340 | 1.035 | | | | | | | 340 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.020.000.00.000 | **A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili** | €. | 3.705 | 4.050 | 345 | 3.705 | 0 | 0 | 345 | | |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | Giroconti (+/-) | Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi) | Ammortamenti dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.020.010.00.000 | F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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) | €. | 2.938 | 3.112 | 174 | 2.938 | | | 174 |
| 1.10.10.50.020.022.00.000 | F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate) | €. | 767 | 938 | 171 | 767 | | | 171 |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.030.000.00.000 | **A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi** | €. | 654 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.030.010.00.000 | Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati) | €. | 186 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | |
| 1.10.10.50.030.012.00.000 | Migliorie su beni di terzi (sterilizzati) | €. | 468 | 468 | 0 | 468 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.040.000.00.000 | **A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi** | €. | 625 | 632 | 7 | 625 | 0 | 0 | 7 | | |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | Giroconti (+/-) | Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi) | Ammortamenti dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.040.010.00.000 | F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati) | €. | 186 | 186 | 0 | 186 | | | |
| 1.10.10.50.040.012.00.000 | F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati) | €. | 439 | 446 | 7 | 439 | | | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.050.010.00.000 | Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1.10.10.50.050.012.00.000 | Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

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

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | Giroconti (+/-) | Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi) | Ammortamenti dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.060.010.00.000 | F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.10.10.50.060.012.00.000 | F.do amm. Pubblicità (sterilizzata) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore netto al 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.50.070.010.00.000 | Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 31/12/2012 | Valore netto al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.00.000.000.00.000 | **A.II. Immobilizzazioni materiali** | €. | **172.611** | **162.060** | *(10.551)* | | **0** | Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali | | **0** | Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse | | |
| 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** |
| 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** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | 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 incrementatitive | Incrementi da immobil. In corso terminate | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | 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 incrementatitive | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.10.020.010.00.000 | Terreni indisponibili (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.20.000.000.00.000 | **A.II.2 Fabbricati** | €. | **153.050** | **146.849** | *(6.201)* | | **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** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | 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 incrementatitive | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.20.010.010.10.000 | Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati) | €. | 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 | | | | | | | | | | | |

BNS.C.A. S.p.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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)** | €. | **152.937** | **146.736** | ***(6.201)*** | | | | **0** | | | | | | |
| 1.10.20.20.020.010.00.000 | **A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)** | €. | **246.564** | **248.345** | ***1.781*** | **246.564** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.781** | **0** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.20.020.010.10.000 | Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati) | €. | 40.954 | 40.954 | 0 | 40.954 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.20.020.010.12.000 | Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati) | €. | 205.610 | 207.391 | 1.781 | 205.610 | | | | | | | | 1.781 | | |
| 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)** | €. | **93.627** | **101.609** | ***7.982*** | **93.627** | **0** | **0** | **7.982** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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) | €. | 10.138 | 11.283 | 1.145 | 10.138 | | | 1.145 |
| 1.10.20.20.020.020.12.000 | F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati) | €. | 83.489 | 90.326 | 6.837 | 83.489 | | | 6.837 |
| 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.30.000.000.00.000 | **A.II.3 Impianti e macchinari.** | €. | **7.861** | **6.206** | ***(1.655)*** | **0** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.30.010.000.00.000 | **A.II.3.a) Impianti e macchinari.** | €. | **140.927** | **141.537** | ***610*** | **140.927** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **610** | **0** | **0** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.30.010.010.00.000 | Impianti sanitari (Non sterilizzati) | €. | 2.306 | 2.306 | 0 | 2.306 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.012.00.000 | Impianti sanitari (Sterilizzati) | €. | 10.257 | 10.820 | 563 | 10.257 | | | | | | | 563 | | | |
| 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 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.030.00.000 | Impianti telefonici (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.032.00.000 | Impianti telefonici (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.040.00.000 | Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati) | €. | 6.284 | 6.284 | 0 | 6.284 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.042.00.000 | Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.050.00.000 | Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati) | €. | 25.274 | 25.274 | 0 | 25.274 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.052.00.000 | Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati) | €. | 59 | 106 | 47 | 59 | | | | | | | 47 | | | |
| 1.10.20.30.010.060.00.000 | Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.062.00.000 | Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.070.00.000 | Altri impianti (Non sterilizzati) | €. | 4.338 | 4.338 | 0 | 4.338 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.30.010.072.00.000 | Altri impianti (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.30.020.000.00.000 | **A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.** | €. | **133.066** | **135.331** | ***2.265*** | **133.066** | **0** | **0** | **2.265** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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) | €. | 1.546 | 1.761 | 215 | 1.546 | | | 215 |
| 1.10.20.30.020.012.00.000 | F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati) | €. | 5.061 | 6.373 | 1.312 | 5.061 | | | 1.312 |
| 1.10.20.30.020.020.00.000 | F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati) | €. | 91.266 | 91.714 | 448 | 91.266 | | | 448 |
| 1.10.20.30.020.022.00.000 | F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.30.020.030.00.000 | F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.30.020.032.00.000 | F.do amm. Impianti telefonici (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.30.020.040.00.000 | F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati) | €. | 6.283 | 6.284 | 1 | 6.283 | | | 1 |
| 1.10.20.30.020.042.00.000 | F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.30.020.050.00.000 | F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati) | €. | 24.564 | 24.843 | 279 | 24.564 | | | 279 |
| 1.10.20.30.020.052.00.000 | F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati) | €. | 8 | 18 | 10 | 8 | | | 10 |
| 1.10.20.30.020.060.00.000 | F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.30.020.062.00.000 | F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.30.020.070.00.000 | F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati) | €. | 4.338 | 4.338 | 0 | 4.338 | | | 0 |
| 1.10.20.30.020.072.00.000 | F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.40.000.000.00.000 | **A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche** | €. | **7.531** | **5.573** | ***(1.958)*** | **0** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.40.010.000.00.000 | **A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche** | €. | **62.444** | **60.925** | ***(1.519)*** | **62.444** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.033** | **0** | **0** | **2.552** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.40.010.010.00.000 | Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) | €. | 51.386 | 48.980 | (2.406) | 51.386 | | | | | | | | | | 2.406 |
| 1.10.20.40.010.012.00.000 | Attrezzature sanitarie (Sterilizzate) | €. | 10.986 | 11.856 | 870 | 10.986 | | | | | | | 1.016 | | | 146 |
| 1.10.20.40.010.020.00.000 | Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.40.010.022.00.000 | Beni per assistenza protesica (Sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.40.010.080.00.000 | Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.40.010.082.00.000 | Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate) | €. | 72 | 89 | 17 | 72 | | | | | | | 17 | | | |

Esempio

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40.020.000.00.000 | **A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche** | €. | **54.913** | **55.352** | ***439*** | **54.913** | **0** | **2.539** | **2.978** | |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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) | €. | 47.113 | 46.476 | (637) | 47.113 | | 2.393 | 1.756 |
| 1.10.20.40.020.012.00.000 | F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate) | €. | 7.793 | 8.853 | 1.060 | 7.793 | | 146 | 1.206 |
| 1.10.20.40.020.020.00.000 | F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.40.020.022.00.000 | F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.40.020.080.00.000 | F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.40.020.082.00.000 | F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate) | €. | 7 | 23 | 16 | 7 | | | 16 |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.10.20.50.000.000.00.000** | **A.II.5 Mobili ed arredi** | €. | **1.893** | **1.513** | ***(380)*** | | **0** |
| **1.10.20.50.010.000.00.000** | **A.II.5.a) Mobili ed arredi** | €. | **16.862** | **16.991** | ***129*** | **16.862 0 0** | **0 0 0 0 167 0 0 38** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.50.010.010.00.000 | Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati) | €. | 2.122 | 2.116 | (6) | 2.122 | | | | | | | | | | 6 |
| 1.10.20.50.010.012.00.000 | Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati) | €. | 185 | 209 | 24 | 185 | | | | | | | 25 | | | 1 |
| 1.10.20.50.010.020.00.000 | Scaffalature (Non sterilizzati) | €. | 250 | 249 | (1) | 250 | | | | | | | | | | 1 |
| 1.10.20.50.010.022.00.000 | Scaffalature (Sterilizzati) | €. | 8 | 8 | 0 | 8 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.50.010.030.00.000 | Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati) | €. | 8.538 | 8.518 | (20) | 8.538 | | | | | | | | | | 20 |
| 1.10.20.50.010.032.00.000 | Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati) | €. | 816 | 952 | 136 | 816 | | | | | | | 136 | | | |
| 1.10.20.50.010.050.00.000 | Altri mobili e arredi (Non sterilizzati) | €. | 4.588 | 4.578 | (10) | 4.588 | | | | | | | | | | 10 |
| 1.10.20.50.010.052.00.000 | Altri mobili e arredi (Sterilizzati) | €. | 355 | 361 | 6 | 355 | | | | | | | 6 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.10.20.50.020.000.00.000** | **A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi** | €. | **14.969** | **15.478** | ***509*** | **14.969** | **0** | **37** | **546** | | |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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) | €. | 1.930 | 1.993 | 63 | 1.930 | | 6 | 69 |
| 1.10.20.50.020.012.00.000 | F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati) | €. | 107 | 126 | 19 | 107 | | 1 | 20 |
| 1.10.20.50.020.020.00.000 | F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati) | €. | 215 | 224 | 9 | 215 | | 1 | 10 |
| 1.10.20.50.020.022.00.000 | F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati) | €. | 3 | 4 | 1 | 3 | | | 1 |
| 1.10.20.50.020.030.00.000 | F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati) | €. | 7.384 | 7.713 | 329 | 7.384 | | 19 | 348 |
| 1.10.20.50.020.032.00.000 | F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati) | €. | 527 | 584 | 57 | 527 | | | 57 |
| 1.10.20.50.020.050.00.000 | F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati) | €. | 4.482 | 4.504 | 22 | 4.482 | | 10 | 32 |
| 1.10.20.50.020.052.00.000 | F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati) | €. | 321 | 330 | 9 | 321 | | | 9 |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.10.20.60.000.000.00.000** | **A.II.6 Automezzi** | €. | **197** | **97** | ***(100)*** | | **0** |
| **1.10.20.60.010.000.00.000** | **A.II.6.a) Automezzi** | €. | **2.597** | **2.655** | ***58*** | **2.597 0 0** | **0 0 0 0 76 0 0 18** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.60.010.010.00.000 | Automezzi (Non sterilizzati) | €. | 371 | 363 | (8) | 371 | | | | | | | | | | 8 |
| 1.10.20.60.010.012.00.000 | Automezzi (Sterilizzati) | €. | 51 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.60.010.020.00.000 | Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati) | €. | 1.044 | 1.044 | 0 | 1.044 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.60.010.022.00.000 | Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.60.010.030.00.000 | Altre ambulanze (Non sterilizzati) | €. | 156 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.60.010.032.00.000 | Altre ambulanze (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.60.010.040.00.000 | Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati) | €. | 702 | 692 | (10) | 702 | | | | | | | | | | 10 |
| 1.10.20.60.010.042.00.000 | Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati) | €. | 120 | 196 | 76 | 120 | | | | | | | 76 | | | |
| 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 | 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** | €. | **2.400** | **2.558** | ***158*** | **2.400** | **0** | **18** | **176** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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) | €. | 318 | 338 | 20 | 318 | | 8 | 28 |
| 1.10.20.60.020.012.00.000 | F.do amm. Automezzi (Sterilizzati) | €. | 20 | 29 | 9 | 20 | | | 9 |
| 1.10.20.60.020.020.00.000 | F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati) | €. | 1.044 | 1.044 | 0 | 1.044 | | | |
| 1.10.20.60.020.022.00.000 | F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.60.020.030.00.000 | F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati) | €. | 156 | 156 | 0 | 156 | | | |
| 1.10.20.60.020.032.00.000 | F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.60.020.040.00.000 | F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati) | €. | 601 | 650 | 49 | 601 | | 10 | 59 |
| 1.10.20.60.020.042.00.000 | F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati) | €. | 109 | 188 | 79 | 109 | | | 79 |
| 1.10.20.60.020.050.00.000 | F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati) | €. | 152 | 153 | 1 | 152 | | | 1 |
| 1.10.20.60.020.052.00.000 | F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.70.000.000.00.000 | **A.II.7 Oggetti d'arte** | €. | **307** | **316** | ***9*** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.70.000.000.00.000 | **0** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.70.010.000.00.000 | **A.II.7.a) Oggetti d'arte** | €. | **307** | **316** | ***9*** | **307** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9** | **0** | **0** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.70.010.010.00.000 | Oggetti d'arte | €. | 307 | 316 | 9 | 307 | | | | | | | 9 | | | |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.80.000.000.00.000 | **A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali** | €. | **1.351** | **1.085** | *(266)* |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.80.010.000.00.000 | **A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali** | €. | **12.811** | **12.951** | ***140*** | **12.811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **296** | **0** | **0** | **158** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Incrementi da immobil. In corso terminate | Cessioni d'esercizio (valore contabile netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.80.010.010.00.000 | Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate) | €. | 3.681 | 3.620 | (61) | 3.681 | | | | | | | | | | 61 |
| 1.10.20.80.010.012.00.000 | Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati) | €. | 807 | 1.067 | 260 | 807 | | | | | | | 266 | | | 6 |
| 1.10.20.80.010.020.00.000 | Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.80.010.022.00.000 | Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.10.20.80.010.030.00.000 | Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati) | €. | 3.036 | 2.969 | (67) | 3.036 | | | | | | | | | | 67 |
| 1.10.20.80.010.032.00.000 | Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati) | €. | 129 | 140 | 11 | 129 | | | | | | | 12 | | | 1 |
| 1.10.20.80.010.040.00.000 | Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati) | €. | 176 | 170 | (6) | 176 | | | | | | | | | | 6 |
| 1.10.20.80.010.042.00.000 | Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati) | €. | 57 | 60 | 3 | 57 | | | | | | | 3 | | | |
| 1.10.20.80.010.050.00.000 | Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati) | €. | 4.313 | 4.297 | (16) | 4.313 | | | | | | | | | | 16 |
| 1.10.20.80.010.052.00.000 | Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati) | €. | 274 | 290 | 16 | 274 | | | | | | | 17 | | | 1 |
| 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 | 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** | €. | **11.460** | **11.866** | ***406*** | **11.460** | **0** | **151** | **557** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo ammortamento 31/12/2012 | 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) | €. | 3.223 | 3.377 | 154 | 3.223 | | 58 | 212 |
| 1.10.20.80.020.012.00.000 | F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati) | €. | 346 | 522 | 176 | 346 | | 4 | 180 |
| 1.10.20.80.020.020.00.000 | F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.80.020.022.00.000 | F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.10.20.80.020.030.00.000 | F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati) | €. | 2.975 | 2.935 | (40) | 2.975 | | 66 | 26 |
| 1.10.20.80.020.032.00.000 | F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati) | €. | 98 | 109 | 11 | 98 | | | 11 |
| 1.10.20.80.020.040.00.000 | F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati) | €. | 163 | 169 | 6 | 163 | | 6 | 12 |
| 1.10.20.80.020.042.00.000 | F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati) | €. | 40 | 44 | 4 | 40 | | | 4 |
| 1.10.20.80.020.050.00.000 | F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati) | €. | 4.129 | 4.188 | 59 | 4.129 | | 16 | 75 |
| 1.10.20.80.020.052.00.000 | F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati) | €. | 148 | 184 | 36 | 148 | | 1 | 37 |
| 1.10.20.80.020.060.00.000 | F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati) | €. | 338 | 338 | 0 | 338 | | | |
| 1.10.20.80.020.062.00.000 | F.do amm. Altri beni (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.90.000.000.00.000 | **A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti** | €. | **250** | **250** | ***0*** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.90.000.000.00.000 | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | Rivalutazione monetaria es. preced. | Svalutazioni es. preced. | Giroconti (+/-) | Rivalutazione monetaria dell'esercizio | Rivalutazione economica dell'esercizio | Svalutazione dell'esercizio | Capitalizzazioni dell'esercizio | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati dell'esercizio | Valore definitivo (*) cespite completato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.90.010.000.00.000 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.98.000.000.00.000 | **A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali** | €. | **0** | **0** | ***0*** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.20.98.000.000.00.000 | **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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 | | | | |

I.S.O.B.A.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.98.040.000.00.000 | **A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche** | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 proteica (Non sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.10.20.98.040.022.00.000 | F.do Svalutazione Beni per assistenza proteica (Sterilizzati) | €. | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Fondo svalutazione 31/12/2012 | 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.30.00.000.000.00.000 | **A.III. Immobilizzazioni finanziarie.** | €. | 304 | 89 | (215) |
| 1.10.30.10.000.000.00.000 | **A.III.1 Crediti Finanziari** | €. | 286 | 71 | (215) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.30.10.000.000.00.000 | **A.III.1 Crediti Finanziari** | €. | 286 | 0 | 50 | 215 | 50 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 71 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche(+/-)) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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 | €. | 286 | 71 | (215) | 286 | | 50 | 215 | 50 | 71 | | | | 0 | 56 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 71 | |

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

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | 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 | 18 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | 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.** | €. | 87.401 | 95.539 | 8.138 |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.10.00.000.000.00.000 | **B.I. Rimanenze** | €. | 6.637 | 6.123 | (514) |
| 1.20.10.10.000.000.00.000 | **B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario** | €. | 6.463 | 5.944 | (519) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.10.10.000.000.00.000 | **B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario** | €. | 6.463 | 0 | 52.967 | 0 | 0 | 53.486 | 5.944 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | 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 | €. | 2.257 | 1.955 | (302) | 2.257 | (15) | 19.617 | | | 19.904 | 1.955 | | |
| 1.20.10.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.758 | | | 2.758 | 0 | | |
| 1.20.10.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 122 | | | 122 | 0 | | |
| 1.20.10.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 92 | | | 92 | 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 | | | | | | 0 | | |
| 1.20.10.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 3 | 3 | 0 | 3 | | 456 | | | 456 | 3 | | |
| 1.20.10.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1.20.10.10.020.810.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 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 | | | | | | 0 | | |
| 1.20.10.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 64 | 64 | 0 | 15 | 283 | | | 234 | 64 | | |
| 1.20.10.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 4 | 4 | 0 | | 12 | | | 8 | 4 | | |
| 1.20.10.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | | | 16 | 0 | | |
| 1.20.10.10.030.010.00.000 | Emoderivati | €. | 109 | 145 | 36 | 109 | | 415 | | | 379 | 145 | | |
| 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 | | | | | | | 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 | | |

Bozza

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.030.900.00.000 | Emoderivati di produzione regionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 10.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 6 | 5 | (1) | 6 | | 39 | | | 40 | 5 | | | |
| 1.20.10.10.050.010.00.000 | Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W | €. | 1.101 | 1.020 | (81) | 1.101 | | 5.771 | | | 5.852 | 1.020 | | | |
| 1.20.10.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z | €. | 8 | 89 | 81 | 8 | | 459 | | | 378 | 89 | | | |
| 1.20.10.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 64 | 64 | 0 | | 182 | | | 118 | 64 | | | |
| 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; TIAo-Irccs tutto; Asl escluso T04); U; V; Ylsolo Ao-Irccs) | €. | 2.055 | 1.375 | (680) | 2.055 | | 8.275 | | | 8.955 | 1.375 | | | |
| 1.20.10.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 0 | 183 | 183 | 0 | | 1.335 | | | 1.152 | 183 | | | |
| 1.20.10.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 34 | 34 | 0 | 33 | 1 | | | | 34 | | | |
| 1.20.10.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | | | | | 52 | | | |
| 1.20.10.10.070.010.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 1.20.10.10.080.010.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 1.20.10.10.080.020.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04 | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 1.20.10.10.080.030.00.000 | Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J | €. | 0 | 2 | 2 | | | 3.219 | | | 3.217 | 2 | | | |
| 1.20.10.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P | €. | 540 | 474 | (66) | 540 | | 4.177 | | | 4.243 | 474 | | | |
| 1.20.10.10.090.010.00.000 | Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F | €. | 201 | 76 | (125) | 201 | | 707 | | | 832 | 76 | | | |
| 1.20.10.10.100.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 1.20.10.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 24 | 14 | (10) | 24 | | 506 | | | 516 | 14 | | | |
| 1.20.10.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 1.20.10.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 159 | 226 | 67 | 159 | | 2.248 | | | 2.181 | 226 | | | |
| 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 | 159 | 159 | | (85) | 2.241 | | | 1.997 | 159 | | | |
| 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 | | | 36 | | | 36 | 0 | | | |
| 1.20.10.10.900.010.00.000 | **B.I.1.l) Acconti su forniture materiale sanitario** | **€.** | 0 | 0 | **0** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.20.10.20.000.000.00.000** | **B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario** | **€.** | **174** | **179** | ***5*** | **174** | **0** | 3.165 | **0** | **0** | **3.160** | **179** | **0** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore al 31/12/2012* | *Valore al 31/12/2013* | *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 | €. | 17 | 21 | 4 | 17 | | 1.098 | | | 1.094 | 21 | | |
| 1.20.10.20.020.020.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 40 | 39 | (1) | 40 | | 291 | | | 292 | 39 | | |
| 1.20.10.20.020.030.00.000 | Carburanti e lubrificanti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 179 | | | 179 | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.040.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | | 2 | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.050.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 96 | 107 | 11 | 96 | | 514 | | | 503 | 107 | | |
| 1.20.10.20.020.060.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.070.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 7 | 3 | (4) | 7 | | 183 | | | 187 | 3 | | |
| 1.20.10.20.020.080.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.090.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 512 | | | 512 | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.100.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 118 | | | 118 | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.110.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.120.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1.20.10.20.020.130.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 14 | 9 | (5) | 14 | | 268 | | | 273 | 9 | | |
| 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 31/12/2012* | *Valore al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.20.00.000.000.00.000 | **B.II. Crediti** | **€.** | **61.544** | **76.848** | ***15.304*** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.20.10.000.000.00.000 | **B.II.1) Crediti v/Stato** | **€.** | **1.008** | **1.142** | ***134*** | **1.050** | **0** | **280** | **1** | **145** | **1.184** | **18** | **42** | **0** | **0** | **42** | **133** | **280** | **371** | **265** | **135** | **18** | **1.124** | **0** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Valore al 31/12/2012* | *Valore al 31/12/2013* | *Variazione* | *Valore iniziale LORDO al 31/12/2012* | *Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)* | *Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio* | *Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti* | *Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio* | *Valore finale LORDO al 31/12/2013* | *Di cui Fatture da emettere* | *Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012* | *Utilizzo del fondo* | *Accantonamento al fondo* | *Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013* | *VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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 | 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 | 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 | €. | 1.008 | 1.142 | 134 | 1.050 | | 280 | 1 | 145 | 1.184 | 18 | 42 | | | 42 | 133 | 280 | 371 | 265 | 135 | 18 | 1.124 | |

ARCR S.p.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.20.000.000.00.000 | **B.II.2) Crediti v/Regione** | €. | 13.895 | 22.703 | *8.808* | 13.895 | 0 | 84.325 | 70 | 75.447 | 22.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.251 | 10.573 | 8.878 | 753 | 21.950 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Girocconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Di cui Fatture da emettere | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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 | €. | 10.126 | 14.597 | 4.471 | 10.126 | 0 | 79.918 | 0 | 75.447 | 14.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 6.875 | 4.471 | 753 | 13.844 | 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 | €. | 3.463 | 7.181 | 3.718 | 3.463 | 0 | 48.725 | 0 | 45.007 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 212 | 3.718 | 0 | 7.181 | 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 | 1.459 | 1.459 | 0 | | 27.532 | 0 | 26.073 | 1.459 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 1.459 | |
| 1.20.20.20.010.030.40.000 | B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR | €. | 3.236 | 5.416 | 2.180 | 3.236 | | 21.114 | 0 | 18.934 | 5.416 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2.180 | 0 | 5.416 | |
| 1.20.20.20.010.030.50.000 | B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR | €. | 227 | 306 | 79 | 227 | | 79 | 0 | 0 | 306 | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 212 | 79 | 0 | 306 | |
| 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 | 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 | €. | 6.663 | 7.416 | 753 | 6.663 | | 31.193 | 0 | 30.440 | 7.416 | | | | | 0 | | | | 6.663 | 753 | 753 | 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 | 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 | €. | 3.769 | 8.106 | 4.337 | 3.769 | 0 | 4.407 | 70 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.698 | 4.407 | 0 | 8.106 | 0 |
| 1.20.20.20.020.010.00.000 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | €. | 2.516 | 6.853 | 4.337 | 2.516 | | 4.407 | 70 | 0 | 6.853 | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.445 | 4.407 | 0 | 6.853 | |
| 1.20.20.20.020.020.00.000 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.20.20.20.020.030.00.000 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.20.20.20.020.040.00.000 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 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 | €. | 1.253 | 1.253 | 0 | 1.253 | | 0 | 0 | 0 | 1.253 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 1.253 | |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Girocconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Di cui Fatture da emettere | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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** | €. | 27 | 28 | 1 | 31 | | 34 | 8 | 25 | 32 | 10 | 4 | | | 4 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 27 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.20.40.000.000.00.000 | **B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche** | €. | 32.559 | 40.338 | 7.779 | 33.154 | 0 | 231.985 | 24.618 | 199.593 | 40.928 | 7.936 | 595 | 5 | 0 | 590 | 368 | 4 | 4.031 | 5.627 | 30.898 | 31.778 | 8.560 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Girocconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Di cui Fatture da emettere | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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 | €. | 32.502 | 40.111 | 7.609 | 32.722 | 0 | 231.574 | 24.390 | 199.575 | 40.331 | 7.908 | 220 | 0 | 0 | 220 | 222 | 0 | 4.021 | 5.617 | 30.471 | 31.666 | 8.445 | 0 |
| 1.20.20.40.010.010.00.000 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20.20.40.010.010.10.000 | Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.20.20.40.010.020.00.000 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20.20.40.010.020.10.000 | Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.20.20.40.010.030.00.000 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | €. | 32.502 | 40.111 | 7.609 | 32.722 | 0 | 231.574 | 24.390 | 199.575 | 40.331 | 7.908 | 220 | 0 | 0 | 220 | 222 | 0 | 4.021 | 5.617 | 30.471 | 31.666 | 8.445 | 0 |
| 1.20.20.40.010.030.10.000 | Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione | €. | 30.329 | 38.042 | 7.713 | 30.549 | | 218.987 | 22.457 | 188.817 | 38.262 | 7.231 | 220 | | | 220 | 220 | 0 | 4.018 | 5.389 | 28.635 | 29.787 | 8.255 | |
| 1.20.20.40.010.030.20.000 | Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione | €. | 1.390 | 946 | (444) | 1.390 | | 2.180 | 1.150 | 1.474 | 946 | 162 | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 3 | 228 | 713 | 832 | 114 | |
| 1.20.20.40.010.030.30.000 | Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | €. | 783 | 1.123 | 340 | 783 | | 10.407 | 783 | 9.284 | 1.123 | 515 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 1.047 | 76 | |
| 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 | 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 | €. | 57 | 227 | 170 | 432 | | 411 | 228 | 18 | 597 | 28 | 375 | 5 | | 370 | 146 | 4 | 10 | 10 | 427 | 112 | 115 | |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Girocconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Di cui Fatture da emettere | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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** | €. | 6.020 | 5.814 | (206) | 6.020 | 0 | 21.206 | 5.852 | 15.560 | 5.814 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 68 | 5.645 | 4.800 | 1.014 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Girocconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Di cui Fatture da emettere | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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 | 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 | €. | 6.020 | 5.814 | (206) | 6.020 | | 21.206 | 5.852 | 15.560 | 5.814 | 352 | | | | 0 | | | 101 | 68 | 5.645 | 4.800 | 1.014 | |
| 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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Girocconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Di cui Fatture da emettere | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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** | €. | 37 | 23 | (14) | 37 | | 23 | 37 | 0 | 23 | | | | | 0 | | | | | 23 | 23 | | |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.20.70.000.000.00.000 | **B.II.7) Crediti v/Altri** | €. | 7.998 | 6.800 | *(1.198)* | 8.291 | 0 | 105.748 | 2.845 | 104.101 | 7.093 | 295 | 293 | 0 | 0 | 293 | 179 | 40 | 500 | 230 | 6.144 | 1.904 | 4.896 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale LORDO al 31/12/2012 | Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale LORDO al 31/12/2013 | Di cui Fatture da emettere | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | Utilizzo del fondo | Accantonamento al fondo | Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 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 31/12/2013 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 | €. | 216 | 263 | 47 | 251 | | 16.367 | 209 | 16.111 | 298 | | 35 | | | 35 | 24 | 0 | 2 | 9 | 263 | 260 | 3 | |
| 1.20.20.70.020.000.00.000 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio | €. | 4.442 | 4.488 | 46 | 4.442 | | 46 | 0 | 0 | 4.488 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 4.488 | |
| 1.20.20.70.030.000.00.000 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | €. | 188 | 36 | (152) | 206 | | 364 | 184 | 332 | 54 | 8 | 18 | | | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 31 | 27 | 9 | |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.20.20.70.050.000.00.000 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | €. | 3.152 | 2.013 | (1.139) | 3.392 | 0 | 88.971 | 2.452 | 87.658 | 2.253 | 287 | 240 | 0 | 0 | 240 | 137 | 40 | 498 | 216 | 1.362 | 1.617 | 396 | 0 |
| 1.20.20.70.050.010.00.000 | B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi | €. | 3.152 | 2.013 | (1.139) | 3.392 | 0 | 88.971 | 2.452 | 87.658 | 2.253 | 287 | 240 | 0 | 0 | 240 | 137 | 40 | 498 | 216 | 1.362 | 1.617 | 396 | 0 |
| 1.20.20.70.050.010.10.000 | Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.20.20.70.050.010.90.000 | Altri Crediti diversi | €. | 3.152 | 2.013 | (1.139) | 3.392 | | 88.971 | 2.452 | 87.658 | 2.253 | 287 | 240 | | | 240 | 137 | 40 | 498 | 216 | 1.362 | 1.617 | 396 | |
| 1.20.20.70.050.020.00.000 | B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20.20.70.050.020.10.000 | Crediti da Bilancio Sanitario | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 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** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Costo storico al 31/12/2012 | 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** | €. | **19.220** | **12.568** | *(6.652)* | **19.220** | **322.018** | **328.670** | **12.568** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | 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 | €. | 44 | 459 | 415 | 44 | 469 | 54 | 459 |
| 1.20.40.25.000.000.00.000 | Tesoreria Unica | €. | 19.145 | 12.106 | (7.039) | 19.145 | 321.463 | 328.502 | 12.106 |
| 1.20.40.30.000.000.00.000 | Conto corrente postale | €. | 31 | 3 | (28) | 31 | 86 | 114 | 3 |

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** | €. | **2.829** | **2.816** | **(13)** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30.10.00.000.000.00.000 | **C.I Ratei attivi** | €. | **2.739** | **2.749** | ***10*** | **2.739** | **15** | **2.734** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore al 31/12/2012 | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30.10.10.000.000.00.000 | C.I.1) Ratei attivi v/terzi | €. | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 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** | €. | **90** | **67** | ***(23)*** | **90** | **67** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore al 31/12/2012 | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30.20.10.000.000.00.000 | C.II.1) Risconti attivi v/terzi | €. | 90 | 67 | (23) | 90 | 67 | 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** | €. | **11.099** | **12.453** | **1.354** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | 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 | €. | 818 | 713 | (105) | 818 | | 105 | 713 |
| 1.60.40.00.000.000.00.000 | D.IV) Altri conti d'ordine | €. | 10.281 | 11.740 | 1.459 | 10.281 | 1.459 | 0 | 11.740 |
| 1.60.40.10.000.000.00.000 | Garanzie prestate | €. | 1.194 | 1.439 | 245 | 1.194 | 245 | | 1.439 |
| 1.60.40.20.000.000.00.000 | Garanzie ricevute | €. | 9.087 | 10.301 | 1.214 | 9.087 | 1.214 | | 10.301 |
| 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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.00.00.000.000.00.000 | **PASSIVITA'.** | €. | 263.766 | 261.113 | (2.653) |
| 3.10.00.00.000.000.00.000 | **A) PATRIMONIO NETTO** | €. | 129.840 | 128.071 | (1.769) |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 129.840 | 0 | 5.353 | 9.970 | 2.848 | (1.769) | 128.071 | | | |
| 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 | €. | 133.774 | 131.110 | (2.664) | 133.774 | 1.755 | 4.661 | 9.214 | 134 | (2.664) | 131.110 | 0 | 23.575 | 0 |
| 3.10.20.10.000.000.00.000 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | €. | 80.145 | 75.776 | (4.369) | 80.145 | | | 4.369 | | (4.369) | 75.776 | | 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 | €. | 46.650 | 49.134 | 2.484 | 46.650 | 1.755 | 4.450 | 3.721 | | 2.484 | 49.134 | | 8.989 | |
| 3.10.20.40.000.000.00.000 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | €. | 3.325 | 2.930 | (395) | 3.325 | | 130 | 525 | | (395) | 2.930 | | 1.154 | |
| 3.10.20.50.000.000.00.000 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | €. | 3.654 | 3.270 | (384) | 3.654 | | 81 | 599 | 134 | (384) | 3.270 | | 326 | |
| 3.10.30.00.000.000.00.000 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | €. | 237 | 173 | (64) | 237 | | 692 | 756 | | (64) | 173 | | 186 | |
| 3.10.40.00.000.000.00.000 | A.IV) ALTRE RISERVE | €. | 7.023 | 7.982 | 959 | 7.023 | (1.755) | 0 | 0 | 2.714 | 959 | 7.982 | 0 | 366 | 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 | | 204 | |
| 3.10.40.30.000.000.00.000 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | €. | 6.970 | 7.929 | 959 | 6.970 | (1.755) | | | 2.714 | 959 | 7.929 | | 162 | |
| 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 | | | |
| 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 | €. | 1.253 | 1.253 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | €. | 1.253 | 1.253 | 0 | 1.253 | | | | | 0 | 1.253 | | | |
| 3.10.50.30.000.000.00.000 | A.V.3) Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 3.10.60.00.000.000.00.000 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | €. | (4.177) | (4.177) | 0 | (4.177) | | | | | 0 | (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)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20.00.00.000.000.00.000 | **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | €. | 27.428 | 25.514 | (1.914) | 27.428 | 4.541 | (2.971) | 3.484 | 25.514 |
| 3.20.10.00.000.000.00.000 | **B.I) Fondi per imposte, anche differite** | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Consistenza iniziale | Accantonamenti d'esercizio | Riclassifiche d'esercizio (+/-) | Utilizzi d'esercizio | Consistenza finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20.10.10.000.000.00.000 | Fondi per imposte | €. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3.20.10.20.000.000.00.000 | Altri fondi per imposte | €. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3.20.20.00.000.000.00.000 | **B.II) Fondi per rischi** | €. | 13.875 | 14.314 | 439 | 13.875 | 3.523 | 0 | 3.084 | 14.314 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Consistenza iniziale | Accantonamenti d'esercizio | Riclassifiche d'esercizio (+/-) | Utilizzi d'esercizio | Consistenza finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20.20.10.000.000.00.000 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | €. | 5.131 | 3.504 | (1.627) | 5.131 | | | 1.627 | 3.504 |
| 3.20.20.20.000.000.00.000 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | €. | 156 | 1.192 | 1.036 | 156 | 1.086 | | 50 | 1.192 |
| 3.20.20.30.000.000.00.000 | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3.20.20.40.000.000.00.000 | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 7.342 | 8.372 | 1.030 | 7.342 | 2.437 | | 1.407 | 8.372 |
| 3.20.20.50.000.000.00.000 | B.II.5) Altri fondi rischi | €. | 1.246 | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | | 0 | 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** | €. | 996 | 1.422 | 426 | 996 | 482 | 207 | 263 | 1.422 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Consistenza iniziale | Accantonamenti d'esercizio | Riclassifiche d'esercizio (+/-) | Utilizzi d'esercizio | Consistenza finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20.40.10.000.000.00.000 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | €. | 469 | 345 | (124) | 469 | 45 | (33) | 136 | 345 |
| 3.20.40.10.010.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto | €. | 329 | 222 | (107) | 329 | 0 | | 107 | 222 |
| 3.20.40.10.020.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.20.40.10.030.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.20.40.10.040.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 140 | 123 | (17) | 140 | 45 | (33) | 29 | 123 |
| 3.20.40.20.000.000.00.000 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | €. | 88 | 104 | 16 | 88 | 49 | | 33 | 104 |
| 3.20.40.30.000.000.00.000 | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20.40.30.010.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.20.40.30.020.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.20.40.30.030.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni | €. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3.20.40.30.040.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.20.40.30.050.000.00.000 | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.20.40.40.000.000.00.000 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | €. | 439 | 973 | 534 | 439 | 388 | 240 | 94 | 973 |
| 3.20.50.00.000.000.00.000 | **B.V) Altri fondi per oneri e spese** | €. | 12.557 | 9.778 | (2.779) | 12.557 | 536 | (3.178) | 137 | 9.778 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Consistenza iniziale | Accantonamenti d'esercizio | Riclassifiche d'esercizio (+/-) | Utilizzi d'esercizio | Consistenza finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20.50.10.000.000.00.000 | B.V.1) Fondi integrativi pensione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20.50.10.010.000.00.000 | Fondi integrativi pensione aziendali | €. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3.20.50.10.020.000.00.000 | Fondo integrativo pensione contrattuale | €. | 0 | 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 | | | 0 | 1.918 |
| 3.20.50.20.020.000.00.000 | Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica | €. | 193 | 193 | 0 | 193 | | | 0 | 193 |
| 3.20.50.20.030.000.00.000 | Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto | €. | 2.689 | 2.689 | 0 | 2.689 | | | 0 | 2.689 |
| 3.20.50.20.040.000.00.000 | Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/PIs/MCA ed altri | €. | 3 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 |
| 3.20.50.20.050.000.00.000 | Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI | €. | 484 | 484 | 0 | 484 | | | 0 | 484 |
| 3.20.50.30.000.000.00.000 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | €. | 7.270 | 4.491 | (2.779) | 7.270 | 536 | (3.178) | 137 | 4.491 |
| 3.30.00.00.000.000.00.000 | **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | €. | 4.934 | 4.915 | (19) | 4.934 | 280 | 0 | 299 | 4.915 |
| 3.30.10.00.000.000.00.000 | **C.I) Fondo per premi operosità** | €. | 4.934 | 4.915 | (19) | 4.934 | 280 | 0 | 299 | 4.915 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Consistenza iniziale | Accantonamenti d'esercizio | Riclassifiche d'esercizio (+/-) | Utilizzi d'esercizio | Consistenza finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.10.10.000.000.00.000 | Premi Sumai fino al 1994 | €. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3.30.10.20.000.000.00.000 | Premi Sumai dal 1995/1997 | €. | 870 | 801 | (69) | 870 | | | 69 | 801 |
| 3.30.10.30.000.000.00.000 | Premi Sumai dal 1/1/1998 | €. | 4.064 | 4.114 | 50 | 4.064 | 280 | | 230 | 4.114 |

DELIBERA

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

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Consistenza iniziale | Accantonamenti d'esercizio | Riclassifiche d'esercizio (+/-) | Utilizzi d'esercizio | Consistenza finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.20.00.000.000.00.000 | **C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti** | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Incrementi dell'esercizio | | Decrementi dell'esercizio | | | | | VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | Debiti al 31/12/2013 per scadenza | | |
| 3.40.00.00.000.000.00.000 | **D) DEBITI** | €. | **101.517** | **102.560** | **1.043** | **101.517** | **0** | **0** | **402.260** | **50.682** | **350.535** | **102.560** | **13.818** | **0** | **21.618** | **2.631** | **15.428** | **4.482** | **58.401** | **71.149** | **30.999** | **412** |

| | | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio | Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.10.00.000.000.00.000 | **D.I. Debiti per Mutui passivi** | €. | 0 | 0 | *0* | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | 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** | 27 | *18* | **9** | **0** | **0** | **18** | **0** | **0** | **27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27** | **27** | **0** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio | Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.20.10.000.000.00.000 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 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 | 27 | 18 | 9 | | | 18 | | | 27 | | | | | | | 27 | 27 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.30.00.000.000.00.000 | **D.III. Debiti v/Regione** | €. | **0** | **19** | *19* | **0** | **0** | **0** | **19** | **0** | **0** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19** | **0** | **19** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio | Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.30.10.000.000.00.000 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | €. | 0 | 19 | 19 | | | | 19 | | | 19 | | | | | | | 19 | 0 | 19 | |
| 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** | €. | 45 | 36 | *(9)* | 45 | | | 168 | 36 | 141 | 36 | 20 | | 1 | 0 | 6 | 2 | 27 | 4 | 32 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.50.00.000.000.00.000 | **D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche** | €. | **2.967** | **2.432** | *(535)* | **2.967** | **0** | **0** | **2.407** | **1.791** | **1.151** | **2.432** | **0** | **0** | **188** | **234** | **382** | **419** | **1.209** | **965** | **1.467** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio | Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.50.10.000.000.00.000 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | €. | 2.936 | 2.400 | (536) | 2.936 | 0 | 0 | 2.352 | 1.762 | 1.126 | 2.400 | 0 | 0 | 188 | 234 | 382 | 419 | 1.177 | 937 | 1.463 | 0 |
| 3.40.50.10.010.000.00.000 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.40.50.10.010.010.00.000 | Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 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 | 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 | €. | 2.936 | 2.400 | (536) | 2.936 | 0 | 0 | 2.352 | 1.762 | 1.126 | 2.400 | 0 | 0 | 188 | 234 | 382 | 419 | 1.177 | 937 | 1.463 | 0 |
| 3.40.50.10.060.010.00.000 | Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione | €. | 2.000 | 1.625 | (375) | 2.000 | | | 1.101 | 826 | 650 | 1.625 | | | 182 | 233 | 382 | 419 | 403 | 203 | 1.422 | |
| 3.40.50.10.060.020.00.000 | Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione | €. | 902 | 732 | (170) | 902 | | | 1.199 | 902 | 467 | 732 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 731 | 706 | 26 | |
| 3.40.50.10.060.030.00.000 | Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | €. | 34 | 43 | 9 | 34 | | | 52 | 34 | 9 | 43 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 | |
| 3.40.50.20.000.000.00.000 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | €. | 31 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 55 | 29 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 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 | €. | 31 | 32 | 1 | 31 | | | 55 | 29 | 25 | 32 | | | | | | | 32 | 28 | 4 | |
| 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.60.00.000.000.00.000 | **D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE** | €. | **614** | **168** | *(446)* | **614** | **0** | **0** | **275** | **587** | **134** | **168** | **0** | **0** | **0** | **1** | **3** | **12** | **152** | **29** | **139** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio | Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.60.10.000.000.00.000 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.40.60.10.010.000.00.000 | Debiti v/Arpa | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 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 | €. | 614 | 168 | (446) | 614 | | | 275 | 587 | 134 | 168 | | | 0 | 1 | 3 | 12 | 152 | 29 | 139 | |
| 3.40.60.30.000.000.00.000 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.40.60.30.010.000.00.000 | Debiti v/società controllate | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3.40.60.30.020.000.00.000 | Debiti v/società collegate | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00.000.000.00.000 | **D.VII. Debiti v/Fornitori** | €. | **30.411** | **31.039** | ***628*** | **30.411** | **0** | **0** | **122.652** | **26.988** | **95.036** | **31.039** | **13.354** | **0** | **638** | **380** | **1.286** | **1.037** | **27.698** | **28.677** | **2.362** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Debiti al 31/12/2013 per scadenza: Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.70.10.000.000.00.000 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | €. | 914 | 687 | (227) | 914 | 0 | 0 | 4.552 | 905 | 3.874 | 687 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 677 | 657 | 30 | 0 |
| 3.40.70.10.010.000.00.000 | Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) | €. | 914 | 687 | (227) | 914 | | | 4.552 | 905 | 3.874 | 687 | 612 | | | | | 10 | 677 | 657 | 30 | |
| 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 | €. | 29.497 | 30.352 | 855 | 29.497 | 0 | 0 | 118.100 | 26.083 | 91.162 | 30.352 | 12.742 | 0 | 638 | 380 | 1.286 | 1.027 | 27.021 | 28.020 | 2.332 | 0 |
| 3.40.70.20.010.000.00.000 | Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari | €. | 15.721 | 16.133 | 412 | 15.721 | | | 69.563 | 14.783 | 54.368 | 16.133 | 5.631 | | 154 | 10 | 13 | 388 | 15.568 | 15.425 | 708 | |
| 3.40.70.20.020.000.00.000 | Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari | €. | 13.776 | 14.219 | 443 | 13.776 | | | 48.537 | 11.300 | 36.794 | 14.219 | 7.111 | | 484 | 370 | 1.273 | 639 | 11.453 | 12.595 | 1.624 | |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Debiti al 31/12/2013 per scadenza: 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** | €. | 2 | 0 | ***(2)*** | 2 | | | 334 | 2 | 334 | 0 | | | | | | | | | | |

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

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Debiti al 31/12/2013 per scadenza: Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.90.00.000.000.00.000 | **D.IX. Debiti Tributari** | €. | 7.344 | 7.242 | *(102)* | 7.344 | | | 47.204 | 6.904 | 40.402 | 7.242 | | | 312 | 98 | 2 | 0 | 6.830 | 6.830 | | 412 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Debiti al 31/12/2013 per scadenza: Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.93.00.000.000.00.000 | **D.X. Debiti v/lstituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale** | €. | 13.107 | 13.289 | ***182*** | 13.107 | | | 56.576 | 9.539 | 46.855 | 13.289 | | | 2.046 | 367 | 465 | 533 | 9.878 | 9.993 | 3.296 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.95.00.000.000.00.000 | **D.XI. Debiti v/Altri** | €. | **47.018** | **48.308** | ***1.290*** | **47.018** | **0** | **0** | **172.607** | **4.835** | **166.482** | **48.308** | **444** | **0** | **18.433** | **1.551** | **13.284** | **2.479** | **12.561** | **24.624** | **23.684** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Di cui per acquisto cespiti (iniziale) | Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-) | Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti | Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio | Valore finale | Di cui Fatture da ricevere | Di cui per acquisto cespiti (finale) | VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X | Debiti al 31/12/2013 per scadenza: Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40.95.10.000.000.00.000 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3.40.95.20.000.000.00.000 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | €. | 32.031 | 34.023 | 1.992 | 32.031 | 0 | 0 | 157.502 | 2.846 | 152.664 | 34.023 | 0 | 0 | 5.588 | 1.526 | 13.259 | 2.413 | 11.237 | 23.457 | 10.566 | 0 |
| 3.40.95.20.010.000.00.000 | Debiti verso dipendenti | €. | 20.852 | 22.844 | 1.992 | 20.852 | | | 157.502 | 2.846 | 152.664 | 22.844 | | | 5.588 | 1.526 | 2.080 | 2.413 | 11.237 | 12.278 | 10.566 | |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 11.179 | | | 0 | 0 | 11.179 | 0 | 0 | 11.179 | 0 | |
| 3.40.95.30.000.000.00.000 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio | €. | 12.250 | 12.075 | (175) | 12.250 | | | 6 | 181 | 0 | 12.075 | | | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.075 | |
| 3.40.95.40.000.000.00.000 | D.XI.4) Altri debiti diversi | €. | 2.737 | 2.210 | (527) | 2.737 | 0 | 0 | 15.099 | 1.808 | 13.818 | 2.210 | 444 | 0 | 776 | 25 | 25 | 66 | 1.318 | 1.167 | 1.043 | 0 |
| 3.40.95.40.010.000.00.000 | D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati | €. | 2.518 | 2.063 | (455) | 2.518 | | | 14.615 | 1.637 | 13.433 | 2.063 | 415 | | 754 | 25 | 25 | 32 | 1.227 | 1.067 | 996 | |
| 3.40.95.40.020.000.00.000 | D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici | €. | 219 | 147 | (72) | 219 | | | 484 | 171 | 385 | 147 | 29 | | 22 | 0 | 0 | 34 | 91 | 100 | 47 | |
| 3.40.95.40.030.000.00.000 | D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.40.95.40.030.010.00.000 | Debiti verso Bilancio Sanitario | €. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 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 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50.00.00.000.000.00.000 | **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | €. | **47** | **53** | **6** |
| 3.50.10.00.000.000.00.000 | **E.I Ratei passivi** | €. | **0** | **0** | ***0*** |

| | Valore al 31/12/2012 | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) |
|---|---|---|---|
| | **0** | **0** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore al 31/12/2012 | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50.10.10.000.000.00.000 | E.I.1) Ratei passivi v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 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)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50.20.00.000.000.00.000 | **E.II Risconti passivi** | €. | **47** | **53** | ***6*** |

| | Valore al 31/12/2012 | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) |
|---|---|---|---|
| | **47** | **53** | **0** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore al 31/12/2012 | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50.20.10.000.000.00.000 | E.II.1) Risconti passivi v/terzi | €. | 47 | 53 | 6 | 47 | 53 | 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)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60.00.00.000.000.00.000 | **F) CONTI D'ORDINE** | €. | **11.099** | **12.453** | **2.813** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Valore al 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione | Valore iniziale | Incrementi dell'esercizio | Decrementi dell'esercizio | Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60.10.00.000.000.00.000 | F.I) Canoni di leasing ancora da pagare | €. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 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 | €. | 818 | 713 | (105) | 818 | | 105 | 713 |
| 3.60.40.00.000.000.00.000 | F.IV) Altri conti d'ordine | €. | 10.281 | 11.740 | 1.459 | 10.281 | 1.459 | 0 | 11.740 |
| 3.60.40.10.000.000.00.000 | Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | €. | 1.194 | 1.439 | 245 | 1.194 | 245 | | 1.439 |
| 3.60.40.20.000.000.00.000 | Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | €. | 9.087 | 10.301 | 1.214 | 9.087 | 1.214 | | 10.301 |
| 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 |

ARCONIBA

**Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN Rendiconto Consuntivo /2013**

**ATTIVITA' SANITARIA**

**CONTO ECONOMICO - Dati in €./000**

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.00.00.000.000.00.000 | **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | €. | **347.185** | **338.963** | *(8.222)* |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.10.00.000.000.00.000 | **A.1) Contributi in conto esercizio - Totale** | €. | **102.055** | **90.039** | *(12.016)* |
| 4.10.10.10.000.000.00.000 | **A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale** | €. | **90.713** | **79.918** | *(10.795)* |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *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) | €. | 28.556 | 27.532 | *(1.024)* |
| 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) | €. | 21.905 | 21.114 | *(791)* |
| 4.10.10.10.050.000.00.000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | €. | 255 | 0 | *(255)* |
| 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | €. | 39.852 | 31.193 | *(8.659)* |
| 4.10.10.10.210.000.00.000 | Contributi da Regione (FSR vincolato) | €. | 145 | 79 | *(66)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.10.20.000.000.00.000 | **A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale** | €. | **10.999** | **9.657** | *(1.342)* |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.10.20.010.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.010.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.010.030.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.015.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | €. | | | *0* |
| 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 | *0* |
| 4.10.10.20.020.020.00.000 | Contributi da U.E. per progetti (FSE) | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | €. | | 71 | *71* |
| 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.020.040.00.000 | Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.030.010.00.000 | Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati | €. | 10.999 | 9.586 | *(1.413)* |
| 4.10.10.20.030.020.00.000 | Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.200.015.00.000 | Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.20.200.115.00.000 | Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati | €. | | 0 | *0* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.10.30.000.000.00.000 | **A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale** | €. | **343** | **464** | ***121*** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | €. | 315 | 456 | *141* |
| 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | €. | 28 | 8 | *(20)* |
| 4.10.10.30.030.000.00.000 | Contributo del Tesoriere - Indistinto | €. | | 0 | *0* |
| 4.10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto | €. | | 0 | *0* |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.11.00.000.000.00.000 | **A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale** | €. | **3.980** | **81** | *(3.899)* |
| 4.10.11.10.000.000.00.000 | **A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** | €. | **3.980** | **81** | *(3.899)* |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *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 | 0 | *(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 | 1 | *1* |
| 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | €. | 9 | 80 | *71* |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.12.00.000.000.00.000 | **A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale** | €. | **230** | **263** | **33** |
| 4.10.12.10.000.000.00.000 | **A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** | €. | **230** | **263** | **33** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *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 | 107 | *8* |
| 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 | 29 | *1* |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33 | (1) |
| 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 | 94 | 25 |
| 4.10.12.10.060.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati | €. | | 0 | 0 |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.10.20.00.000.000.00.000** | **A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale** | **€.** | **212.727** | **215.520** | **2.793** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.20.10.000.000.00.000 | **A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale** | **€.** | **211.542** | **214.403** | **2.861** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.20.10.010.010.00.000 | ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza | €. | 106.789 | 107.378 | 589 |
| 4.10.20.10.010.020.00.000 | ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde | €. | 5.531 | 5.159 | (372) |
| 4.10.20.10.010.050.00.000 | ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 10.892 | 10.373 | (519) |
| 4.10.20.10.010.070.00.000 | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri | €. | 698 | 531 | (167) |
| 4.10.20.10.020.010.00.000 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza | €. | 43.930 | 43.787 | (143) |
| 4.10.20.10.020.020.00.000 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde | €. | 1.803 | 1.900 | 97 |
| 4.10.20.10.020.050.00.000 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 2.287 | 2.355 | 68 |
| 4.10.20.10.020.070.00.000 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri | €. | 144 | 14 | (130) |
| 4.10.20.10.020.075.00.000 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.20.10.020.110.00.000 | ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza | €. | 807 | 793 | (14) |
| 4.10.20.10.020.120.00.000 | ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione | €. | 3 | 3 | 0 |
| 4.10.20.10.020.150.00.000 | ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 4 | 4 | 0 |
| 4.10.20.10.020.170.00.000 | ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.20.10.020.210.00.000 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza | €. | 2.461 | 2.559 | 98 |
| 4.10.20.10.020.220.00.000 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde | €. | 30 | 48 | 18 |
| 4.10.20.10.020.250.00.000 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 44 | 36 | (8) |
| 4.10.20.10.020.270.00.000 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.20.10.030.010.00.000 | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza | €. | 10.352 | 10.376 | 24 |
| 4.10.20.10.030.020.00.000 | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde | €. | 36 | 12 | (24) |
| 4.10.20.10.030.050.00.000 | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €. | 34 | 19 | (15) |
| 4.10.20.10.030.070.00.000 | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri | €. | 62 | 74 | 12 |
| 4.10.20.10.040.010.00.000 | ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza | €. | 11.263 | 13.585 | 2.322 |
| 4.10.20.10.040.020.00.000 | ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde | €. | 709 | 745 | 36 |
| 4.10.20.10.040.050.00.000 | ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 593 | 546 | (47) |
| 4.10.20.10.040.070.00.000 | ricavi per i farmaci File F per stranieri | €. | 52 | 14 | (38) |
| 4.10.20.10.040.080.00.000 | ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 71 | 36 | (35) |
| 4.10.20.10.050.010.00.000 | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza | €. | 2.279 | 2.565 | 286 |
| 4.10.20.10.050.020.00.000 | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde | €. | 92 | 109 | 17 |
| 4.10.20.10.050.050.00.000 | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 73 | 78 | 5 |
| 4.10.20.10.050.070.00.000 | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri | €. | 1 | 6 | 5 |
| 4.10.20.10.060.010.00.000 | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza | €. | 89 | 108 | 19 |
| 4.10.20.10.060.020.00.000 | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde | €. | 4 | 4 | 0 |
| 4.10.20.10.060.050.00.000 | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 8 | 9 | 1 |
| 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 | 1.550 | 1.541 |
| 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi | €. | 1.274 | 1.155 | (119) |
| 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 28 | 36 | 8 |
| 4.10.20.10.190.050.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) | €. | 1 | 1 | 0 |
| 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 | €. | 96 | 36 | (60) |
| 4.10.20.10.300.020.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.20.10.300.055.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) | €. | | 0 | 0 |

BOZZA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | €. | 2.482 | 2.112 | (370) |
| 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) | €. | 438 | 680 | 242 |
| 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) | €. | 4.261 | 4.048 | (213) |
| 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) | €. | 1.391 | 1.363 | (28) |
| 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 | €. | 120 | 55 | (65) |
| 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 300 | 140 | (160) |
| 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 |
| 4.10.20.10.100.900.00.000 | Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale | €. | | | 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** | **€.** | **814** | **717** | **(97)** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera | €. | 11 | 20 | 9 |
| 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa | €. | 29 | 15 | (14) |
| 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci | €. | 159 | 135 | (24) |
| 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche | €. | 65 | 62 | (3) |
| 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione | €. | 15 | 15 | 0 |
| 4.10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 4 | 0 | (4) |
| 4.10.20.20.060.000.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | €. | 531 | 470 | (61) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.20.30.000.000.00.000 | **A.2.C) Altri proventi - Totale** | **€.** | **371** | **400** | **29** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affitti attivi | €. | 162 | 167 | 5 |
| 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 | €. | 209 | 233 | 24 |

| | | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.30.00.000.000.00.000 | **A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale** | **€.** | **18.994** | **14.743** | **(4.251)** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.30.10.000.000.00.000 | **A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale** | **€.** | **1.251** | **24** | **(1.227)** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €. | 1.251 | 24 | (1.227) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.30.20.000.000.00.000 | **A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale** | **€.** | **17.743** | **14.719** | **(3.024)** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | *€.* | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 91 | 91 | 0 |
| 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 17 | 0 | (17) |
| 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | €. | 44 | 0 | (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] | €. | 228 | 510 | 282 |

R.L.S.C.R.I.D.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | €. | 192 | 3 | (189) |
| 4.10.30.20.020.060.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | €. | 30 | 27 | (3) |
| 4.10.30.20.020.065.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | €. | | 0 | 0 |
| 4.10.30.20.030.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 2.350 | 2.175 | (175) |
| 4.10.30.20.030.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici | €. | 0 | | 0 |
| 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | €. | | | 0 |
| 4.10.30.20.030.060.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati | €. | 387 | 350 | (37) |
| 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 14 | 0 | (14) |
| 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 | €. | 25 | 31 | 6 |
| 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 102 | 208 | 106 |
| 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | €. | 125 | 0 | (125) |
| 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, ...) | €. | 212 | 203 | (9) |
| 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 13.417 | 10.654 | (2.763) |
| 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 | €. | 509 | 467 | (42) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.40.00.000.000.00.000 | **A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale** | €. | **8.145** | **8.509** | **364** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €. | 5.804 | 8.409 | 2.605 |
| 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul prontosoccorso | €. | 120 | 100 | (20) |
| 4.10.40.80.000.000.00.000 | Altri Tickets | €. | 2.221 | | (2.221) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.50.00.000.000.00.000 | **A.5) Costi capitalizzati - Totale** | €. | **9.014** | **9.970** | **956** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €. | 3.547 | 4.320 | 773 |
| 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 | 0 |
| 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | €. | 833 | 525 | (308) |
| 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | €. | 265 | 756 | 491 |
| 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 |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.00.00.000.000.00.000 | **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | **335.427** | **327.685** | **(7.742)** | **259** |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.05.00.000.000.00.000 | **B.1) Acquisti di beni - Totale** | €. | **54.547** | **56.132** | **1.585** | **8** |
| 4.20.05.10.000.000.00.000 | **B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale** | €. | **51.141** | **52.967** | **1.826** | **8** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali | €. | 17.455 | 19.617 | 2.162 | |
| 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 2.445 | 2.758 | 313 | |
| 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 102 | 122 | 20 | |
| 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 103 | 92 | (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 | €. | 318 | 456 | 138 | |
| 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 | €. | 68 | 283 | 215 | |
| 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 11 | 12 | 1 | |
| 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | €. | 166 | 16 | (150) | |
| 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | €. | 294 | 415 | 121 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.05.10.030.012.00.000 | Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.05.10.030.810.00.000 | Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | €. | 1 | 0 | (1) | |
| 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 | €. | 41 | 39 | (2) | |
| 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W | €. | 5.813 | 5.771 | (42) | |
| 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z | €. | 676 | 459 | (217) | |
| 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 304 | 182 | (122) | |
| 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] | €. | 7.853 | 8.275 | 422 | |
| 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | 1.812 | 1.335 | (477) | |
| 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | | 1 | 1 | |
| 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | | 0 | 0 | |
| 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 | €. | 2.824 | 3.219 | 395 | |
| 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P | | 3.439 | 4.177 | 738 | |
| 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F | €. | 1.517 | 707 | (810) | |
| 4.20.05.10.100.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | | 0 | 0 | |
| 4.20.05.10.100.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 584 | 506 | (78) | |
| 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 2.334 | 2.248 | (86) | |
| 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.05.10.130.810.00.000 | Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 2.955 | 2.241 | (714) | 8 |
| 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 | €. | 26 | 36 | 10 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.05.20.000.000.00.000 | **B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale** | | **3.406** | **3.165** | **(241)** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 1.190 | 1.098 | (92) | |
| 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 288 | 291 | 3 | |
| 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | €. | 195 | 179 | (16) | |
| 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | €. | 17 | 2 | (15) | |
| 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 543 | 514 | (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 | €. | 207 | 183 | (24) | |
| 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 | €. | 542 | 512 | (30) | |
| 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali | €. | 122 | 118 | (4) | |
| 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 | €. | 302 | 268 | (34) | |
| 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

| | | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.00.000.000.00.000 | **B.2) Acquisti di servizi - Totale** | €. | **60.356** | **58.184** | **(2.172)** | **157** |

| | | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.000.000.00.000 | **B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale** | €. | **24.272** | **23.323** | **(949)** | **133** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.010.000.00.000 | **B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale** | €. | **408** | **687** | **279** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 687 | 279 | |
| 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 | |

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

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

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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* | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.030.000.00.000 | **B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale** | **€.** | **4.411** | **4.494** | ***83*** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | €. | 4.411 | 4.494 | *83* | |
| 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* | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

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

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.050.010.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica | €. | | | 0 | |
| 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* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.060.010.10.000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | €. | | | 0 | |
| 4.20.10.10.060.010.20.000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | €. | | | 0 | |

RI S.p.A. I.B.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

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

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.070.010.10.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | €. | | | 0 | |
| 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* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.080.010.10.000 | acquisto farmaci file F da 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 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

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

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.090.010.00.000 | assistenza termale in convenzione 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** | **€.** | **5.450** | **5.375** | **(75)** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.100.010.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) | €. | 98 | 97 | (1) | |
| 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | €. | 700 | 670 | (30) | |
| 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) | €. | 4.257 | 4.238 | (19) | |
| 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 395 | 370 | (25) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.120.000.00.000 | **B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale** | **€.** | **6.100** | **5.508** | **(592)** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera | €. | 315 | 507 | 192 | |
| 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 | €. | 3.252 | 3.485 | 233 | |
| 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) | €. | 1.302 | 818 | (484) | |
| 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | €. | 1.231 | 698 | (533) | |
| 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** | **€.** | **65** | **61** | **(4)** | **10** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | €. | 65 | 61 | (4) | 10 |
| 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** | **€.** | **1.973** | **1.628** | **(345)** | **78** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 119 | 120 | 1 | |
| 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | €. | 34 | 34 | 0 | |
| 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | €. | 1.697 | 1.282 | (415) | 78 |
| 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | €. | 22 | | (22) | |
| 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | €. | 24 | 79 | 55 | |
| 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | €. | 28 | | (28) | |
| 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 | €. | 49 | 113 | 64 | |
| 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 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.150.000.00.000 | **B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale** | **€.** | **5.865** | **5.570** | ***(295)*** | **45** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | 526 | 552 | *26* | |
| 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | | 0 | *0* | |
| 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 10 | 9 | *(1)* | |
| 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | | 0 | *0* | |
| 4.20.10.10.150.010.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico | €. | | 0 | *0* | |
| 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | €. | | 0 | *0* | |
| 4.20.10.10.150.010.40.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione | €. | | 0 | *0* | |
| 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 5.143 | 4.880 | *(263)* | 45 |
| 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | €. | | 0 | *0* | |
| 4.20.10.10.150.020.20.000 | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi | €. | | 0 | *0* | |
| 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 | €. | 186 | 129 | *(57)* | |
| 4.20.10.10.150.900.10.000 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | €. | | | *0* | |

| | | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.20.000.000.00.000 | **B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale** | **€.** | **36.084** | **34.861** | ***(1.223)*** | **24** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.20.010.000.00.000 | **B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale** | **€.** | **34.929** | **33.955** | ***(974)*** | **22** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 3.400 | 3.273 | *(127)* | |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 5.557 | 5.438 | *(119)* | |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 4.050 | 3.911 | *(139)* | |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento | €. | 6.171 | 6.607 | *436* | |
| 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 213 | 205 | *(8)* | |
| 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €. | 47 | 37 | *(10)* | |
| 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 1.696 | 2.045 | *349* | |
| 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | €. | 1.143 | 788 | *(355)* | |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità | €. | 5.766 | 5.279 | *(487)* | |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile | €. | 681 | 486 | *(195)* | |
| 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 417 | 428 | *11* | |
| 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 | €. | 1.089 | 1.086 | *(3)* | |
| 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi | €. | 382 | 364 | *(18)* | 10 |
| 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 328 | 291 | *(37)* | |
| 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | €. | 2 | 3 | *1* | 1 |
| 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex | €. | 81 | 77 | *(4)* | |
| 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 129 | 122 | *(7)* | |
| 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" | €. | 1.407 | 1.316 | *(91)* | |
| 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari | €. | 2.370 | 2.199 | *(171)* | 11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.20.020.000.00.000 | **B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale** | **€.** | **928** | **724** | ***(204)*** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | €. | | 1 | *1* | |
| 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 | €. | 8 | 5 | *(3)* | |
| 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 | €. | 48 | | *(48)* | |
| 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 | €. | 25 | | *(25)* | |
| 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 787 | 664 | *(123)* | |
| 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 15 | 9 | *(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* | |

RECORD A.R.B.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.20.030.000.00.000 | **B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale** | **€.** | **227** | **182** | ***(45)*** | **2** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …) | €. | 63 | 58 | *(5)* | 2 |
| 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | 8 | 3 | *(5)* | |
| 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione esternalizzata da privato | €. | 40 | 34 | *(6)* | |
| 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non esternalizzata da privato | €. | 116 | 87 | *(29)* | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.15.00.000.000.00.000 | **B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale** | **€.** | **10.677** | **10.788** | ***111*** | **44** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 965 | 999 | *34* | |
| 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | €. | 1.836 | 1.595 | *(241)* | |
| 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine | €. | 498 | 318 | *(180)* | |
| 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 5.233 | 5.517 | *284* | |
| 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari | €. | 55 | 46 | *(9)* | |
| 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari | €. | 91 | 70 | *(21)* | |
| 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni | €. | 1.999 | 2.243 | *244* | 44 |
| 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | | | *0* | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.20.00.000.000.00.000 | **B.4) Godimento di beni di terzi - Totale** | **€.** | **4.652** | **3.504** | ***(1.148)*** | **33** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi | €. | 932 | 193 | *(739)* | |
| 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | €. | 29 | 29 | *0* | |
| 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | €. | 3.131 | 2.741 | *(390)* | |
| 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | €. | | | *0* | |
| 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | €. | 560 | 541 | *(19)* | 33 |
| 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* | |

| | | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.00.000.000.00.000 | **Costo del Personale (Totale)** | **€.** | **181.143** | **177.857** | ***(3.286)*** | **2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.10.000.000.00.000 | **B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale** | **€.** | **141.725** | **139.145** | **(2.580)** | **2** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | €. | 25.912 | 25.051 | *(861)* | |
| 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | €. | 1.154 | 1.435 | *281* | |
| 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | €. | 9.044 | 8.814 | *(230)* | |
| 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | €. | 205 | 194 | *(11)* | 1 |
| 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) | €. | 1.101 | 1.025 | *(76)* | |
| 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali | €. | 852 | 770 | *(82)* | |
| 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* | €. | 10.756 | 10.318 | *(438)* | |
| 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 | €. | 988 | 383 | *(605)* | |
| 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | €. | 2.441 | 3.267 | *826* | |
| 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | €. | 125 | 290 | *165* | |
| 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | €. | 577 | 692 | *115* | |
| 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | €. | 0 | 3 | *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) | €. | 124 | 178 | *54* | |
| 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali | €. | 94 | 94 | *0* | |
| 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* | €. | 1.041 | 1.423 | *382* | |
| 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 | €. | 120 | 178 | *58* | |
| 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 | €. | 1.746 | 1.826 | *80* | |
| 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario | €. | 36 | 28 | *(8)* | |
| 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione | €. | 402 | 417 | *15* | |
| 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie | €. | 1 | 0 | *(1)* | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato | €. | 74 | 57 | (17) | | |
| 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 207 | 230 | 23 | | |
| 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali | €. | 75 | 65 | (10) | | |
| 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* | €. | 676 | 707 | 31 | | |
| 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 | €. | 37 | 41 | 4 | | |
| 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse | €. | 400 | 587 | 187 | | |
| 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario | €. | 18 | 17 | (1) | | |
| 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione | €. | 47 | 35 | (12) | | |
| 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie | €. | 0 | | 0 | | |
| 4.20.25.10.022.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato | €. | 0 | | 0 | | |
| 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 95 | 79 | (16) | | |
| 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali | €. | 20 | 17 | (3) | | 1 |
| 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* | €. | 172 | 224 | 52 | | |
| 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 | €. | 7 | 12 | 5 | | |
| 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 | €. | 53.074 | 52.353 | (721) | | |
| 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario | €. | 1.162 | 1.023 | (139) | | |
| 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie | €. | 69 | 87 | 18 | | |
| 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 2.610 | 2.505 | (105) | | |
| 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato | €. | 18 | 0 | (18) | | |
| 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 2.063 | 1.843 | (220) | | |
| 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* | €. | 17.176 | 16.920 | (256) | | |
| 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 | €. | 3.747 | 3.806 | 59 | | |
| 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse | €. | 2.097 | 1.386 | (711) | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario | €. | 54 | 22 | (32) | |
| 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie | €. | 2 | | (2) | |
| 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 109 | 66 | (43) | |
| 4.20.25.10.112.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato | €. | 0 | | 0 | |
| 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 89 | 43 | (46) | |
| 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* | €. | 757 | 503 | (254) | |
| 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 | €. | 151 | 131 | (20) | |
| 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.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.20.25.20.000.000.00.000** | **B.6 Personale del ruolo professionale - Totale** | **€.** | **454** | **481** | **27** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse | €. | 173 | 174 | 1 | |
| 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 | €. | 137 | 162 | 25 | |
| 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) | €. | 41 | 24 | (17) | |
| 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | €. | 7 | 8 | 1 | |
| 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* | €. | 92 | 100 | 8 | |
| 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 - | €. | 3 | 12 | 9 | |
| 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 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | |
| 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** | €. | 28.275 | 27.980 | (295) | - |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse | €. | 46 | 46 | 0 | |
| 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione | €. | 46 | 54 | 8 | |
| 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) | €. | 7 | 6 | (1) | |
| 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* | €. | 26 | 28 | 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 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | €. | 17.771 | 17.597 | (174) | |
| 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario | €. | 493 | 441 | (52) | |
| 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie | €. | 15 | 9 | (6) | |
| 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 1.043 | 1.169 | 126 | |
| 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | €. | 16 | 34 | 18 | |
| 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 729 | 649 | (80) | |
| 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* | €. | 5.861 | 5.852 | (9) | |
| 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 | €. | 1.246 | 1.294 | 48 | |
| 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse | €. | 621 | 508 | (113) | |
| 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario | €. | 16 | 12 | (4) | |
| 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie | €. | 0 | | 0 | |
| 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 33 | 33 | 0 | |
| 4.20.25.30.112.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | €. | 0 | | 0 | |
| 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 25 | 18 | (7) | |
| 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* | €. | 225 | 186 | (39) | |
| 4.20.25.30.112.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | | | 0 | |
| 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 54 | 42 | (12) | |
| 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** | **€.** | **10.689** | **10.251** | **(438)** | **-** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | €. | 311 | 263 | (48) | |
| 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 | €. | 194 | 165 | (29) | |
| 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | €. | 0 | 1 | 1 | |
| 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato | €. | 44 | 0 | (44) | |
| 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 61 | 48 | (13) | |
| 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | €. | 16 | 11 | (5) | |
| 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* | €. | 276 | 235 | (41) | |
| 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 | €. | 15 | | (15) | |
| 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | €. | 60 | 43 | (17) | |
| 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 | €. | 23 | 20 | (3) | |
| 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) | €. | 7 | 6 | (1) | |
| 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 | 19 | (8) | |
| 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 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | €. | 6.697 | 6.648 | (49) | |
| 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | €. | 83 | 100 | 17 | |
| 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | €. | 11 | 16 | 5 | |
| 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 296 | 229 | (67) | |
| 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 | €. | 247 | 217 | (30) | |
| 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* | €. | 1.997 | 1.966 | (31) | |
| 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | €. | | | 0 | |
| 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 12 | 12 | 0 | |
| 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | €. | 217 | 179 | (38) | |
| 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | €. | 2 | 1 | (1) | |
| 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | €. | | | 0 | |
| 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 10 | 5 | (5) | |
| 4.20.25.40.112.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato | €. | | | 0 | |
| 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 8 | 5 | (3) | |
| 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* | €. | 72 | 59 | (13) | |
| 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** | €. | **905** | **1.029** | ***124*** | **15** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | €. | 129 | 189 | 60 | |
| 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti | €. | 1 | 71 | 70 | |
| 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 | €. | 619 | 617 | (2) | |
| 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 | |
| 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 | €. | 18 | 20 | 2 | |
| 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | €. | 82 | 82 | 0 | |
| 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione | €. | 56 | 50 | (6) | 15 |

RECORD.I.B.A.

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.40.00.000.000.00.000 | **B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni** | €. | 14.599 | 14.856 | 257 | 0 |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.40.10.000.000.00.000 | **B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale** | €. | 365 | 352 | (13) | 0 |
| 4.20.40.10.010.000.00.000 | **B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale** | €. | 365 | 352 | (13) | - |
| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | €. | 365 | 352 | (13) | |
| 4.20.40.10.020.000.00.000 | **B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale** | €. | - | - | 0 | - |
| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €. | | 0 | 0 | |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.40.20.000.000.00.000 | **B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale** | €. | 7.345 | 7.982 | 637 | 0 |
| 4.20.40.20.010.000.00.000 | **B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale** | €. | 7.345 | 7.982 | 637 | - |
| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili | €. | | 0 | 0 | |
| 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | €. | 7.345 | 7.982 | 637 | |
| 4.20.40.20.020.000.00.000 | **B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale** | €. | - | - | 0 | - |
| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | €. | | 0 | 0 | |
| 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €. | | 0 | 0 | |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.40.30.000.000.00.000 | **B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale** | €. | 6.865 | 6.522 | (343) | 0 |
| 4.20.40.30.010.000.00.000 | **B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale** | €. | 6.865 | 6.522 | - 343 | - |
| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 6.865 | 6.522 | (343) | |
| 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* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | €. | | 0 | 0 | |
| 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** | €. | 24 | - | (24) | - |
| *COD_COGE* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | €. | 24 | 0 | (24) | |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.50.00.000.000.00.000 | **B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale** | €. | 1.364 | 514 | (850) | 0 |
| 4.20.50.10.000.000.00.000 | **B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale** | €. | 1.371 | 519 | (852) | - |
| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
| 4.20.50.10.005.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali | €. | 603 | 302 | (301) | |
| 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.50.10.005.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.50.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | (3) | 0 | 3 | |
| 4.20.50.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.50.10.012.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | €. | 0 | (64) | (64) | |
| 4.20.50.10.012.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 0 | (4) | (4) | |
| 4.20.50.10.012.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.50.10.015.010.00.000 | Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | €. | 15 | (36) | (51) | |
| 4.20.50.10.015.012.00.000 | Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | €. | | 0 | 0 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | (2) | |
| 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W | €. | 24 | 81 | 57 | |
| 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z | €. | 4 | (81) | (85) | |
| 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | | (64) | (64) | |
| 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] | €. | 558 | 680 | 122 | |
| 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | €. | | (183) | (183) | |
| 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | €. | | (34) | (34) | |
| 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | €. | | (52) | (52) | |
| 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 | €. | | (2) | (2) | |
| 4.20.50.10.045.035.00.000 | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P | €. | 128 | 66 | (62) | |
| 4.20.50.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F | €. | 2 | 125 | 123 | |
| 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 | €. | 26 | 10 | (16) | |
| 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 | €. | 11 | (67) | (78) | |
| 4.20.50.10.065.020.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | €. | | 0 | 0 | |
| 4.20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | | (159) | (159) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.50.20.000.000.00.000 | **B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale** | €. | - 7 | - 5 | 2 | - |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | (5) | (4) | 1 | |
| 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 6 | 1 | (5) | |
| 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 | €. | (1) | (11) | (10) | |
| 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 | €. | 1 | 4 | 3 | |
| 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) | 5 | 13 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.60.00.000.000.00.000 | **B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale** | €. | 7.184 | 4.821 | (2.363) | - |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* | *Costi da utilizzo contributi 2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | | 0 | 0 | |
| 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | €. | | 1.086 | 1.086 | |
| 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) | €. | 4.010 | 2.437 | (1.573) | |
| 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI | €. | 340 | 280 | (60) | |
| 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 | €. | 133 | 0 | (133) | |
| 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 | 45 | (19) | |
| 4.20.60.50.022.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 0 | 49 | 49 | |
| 4.20.60.50.040.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.60.50.050.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.60.50.060.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.60.50.070.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.60.50.080.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | €. | 301 | 388 | 87 | |
| 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 | €. | 2.336 | 536 | (1.800) | |

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.

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

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00.00.00.000.000.00.000 | **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | €. | 7 | (4) | (11) | 0 |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.00.00.000.000.00.000 | **C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)** | €. | 28 | 4 | (24) |
| 5.10.10.00.000.000.00.000 | **C.1 Interessi attivi - Totale** | €. | 28 | 4 | (24) |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | 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 | €. | 28 | 4 | (24) |
| 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 | €. | | | 0 |
| 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.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

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

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | 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.

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20.00.00.000.000.00.000 | **C) ONERI FINANZIARI (Parziale)** | €. | 21 | 8 | (13) | 0 |
| 5.20.10.00.000.000.00.000 | **C.3 Interessi passivi - Totale** | €. | 21 | 8 | (13) | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 6 | | (6) | |
| 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui | €. | 0 | | 0 | |
| 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni | €. | 0 | | 0 | |
| 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 15 | 8 | (7) | |
| 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 | 0 |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari | €. | | | 0 | |
| 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi | €. | | | 0 | |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00.00.00.000.000.00.000 | **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10.00.00.000.000.00.000 | **D.1 Rivalutazioni - Totale** | €. | - | - | 0 | |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.10.00.000.000.00.000 | 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 | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

RI.S.C.R.I.P.A.

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00.00.00.000.000.00.000 | **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | €. | **298** | **735** | ***437*** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.00.00.000.000.00.000 | **E.1) Proventi straordinari - Totale** | €. | **1.027** | **1.888** | ***861*** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | 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 | €. | | 2 | 2 |
| 7.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da donazioni e liberalità diverse | €. | | | 0 |
| 7.10.30.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | 25 | 70 | 45 |
| 7.10.30.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | | 0 |
| 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale | €. | 63 | 9 | (54) |
| 7.10.30.40.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | | 0 |
| 7.10.30.50.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | | 0 |
| 7.10.30.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | | 0 |
| 7.10.30.70.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 245 | 787 | 542 |
| 7.10.30.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | 694 | 1.020 | 326 |
| 7.10.50.10.000.000.00.000 | Rivalutazioni economiche | €. | | | 0 |
| 7.10.80.10.000.000.00.000 | Altri proventi straordinari | €. | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20.00.00.000.000.00.000 | **E.2) Oneri straordinari - Totale** | €. | **729** | **1.153** | ***424*** | **-** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20.10.10.000.000.00.000 | Minusvalenze | €. | 56 | 18 | (38) | |
| 7.20.10.20.000.000.00.000 | Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.20.10.000.000.00.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.30.10.000.000.00.000 | Oneri da cause civili | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.40.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.40.15.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | 27 | | (27) | |
| 7.20.40.20.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.40.25.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 10 | 11 | 1 | |
| 7.20.40.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 19 | 2 | (17) | |
| 7.20.40.35.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 54 | 87 | 33 | |
| 7.20.40.40.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.40.45.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.40.50.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | | 0 | |
| 7.20.40.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 298 | 227 | (71) | |
| 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi | €. | 265 | 808 | 543 | |
| 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri straordinari | €. | | 0 | 0 | |

| | | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Consuntivo al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20.00.00.000.000.00.000 | **Y. IMPOSTE E TASSE** | €. | **12.063** | **12.009** | ***(54)*** | **4** |

| COD_COGE_NI | Descrizione | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Costi da utilizzo contributi 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente | €. | 11.144 | 11.096 | (48) | |
| 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | €. | 505 | 477 | (28) | 4 |
| 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | €. | 244 | 266 | 22 | |
| 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 | €. | 170 | 170 | 0 | |
| 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 | €. | 348.240 | 340.855 | - 7.385 | |
| | - Costi capitalizzati | €. | 9.244 | 10.233 | 989 | |
| | **TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)** | **€.** | **338.996** | **330.622** | **- 8.374** | |
| | TOTALE COSTI | €. | 348.240 | 340.855 | - 7.385 | 263 |
| | - Costi capitalizzati | €. | 9.244 | 10.233 | 989 | **Quadratura con scheda utilizzo contributi** |
| | **TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)** | **€.** | **338.996** | **330.622** | **- 8.374** | |
| 9.99.99.99.999.999.99.999 | **RISULTATO ECONOMICO** | **€.** | **-** | **-** | **0** | OK |

RIS.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 | 696 | | 696 | 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 | | | 0 | 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 | 0 | Quadratura OK! |

P.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 | |

P.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 |

P.S.C.B.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 |

P.S.C.B.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 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| **Quadratura OK!** | | **Totali** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | Ante 2013 | | | 2.516 | | | 2.516 |
| L.R. 18/2012 | 2013 | | | | 2.695 | | 2.695 |
| L.R. 5/2013 | 2013 | | | | 1.712 | | 1.712 |
| Malattie rare DDGS 13848 del 11/12/2009 | 2013 | | | | | -70 | -70 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| **Quadratura OK!** | | **Totali** | | 2.516 | 4.407 | -70 | 6.853 |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | Ante 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | | 0 |

RISERVATO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quadratura OK!** | | **Totali** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | Ante 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| **Quadratura OK!** | | **Totali** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | Ante 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| **Quadratura OK!** | | **Totali** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | Ante 2013 | | 1.253 | | | 1.253 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| | 2013 | | | | | 0 |
| **Quadratura OK!** | | **Totali** | 1.253 | 0 | 0 | 1.253 |

RISERVATO

**RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo**

| Codice Voce conto ricavo rateizzato | Descrizione voce conto ricavo rateizzato | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1.30.10.10.000.000.00.000 | Ricoveri in libera professione riscosso nel 2014 di c | 15 | | 15 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 |

**RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo**

| Codice Voce conto costo riscontato | Descrizione voce conto costo riscontato | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) | 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 | 56 | | 56 |
| 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | 2 | | 2 |
| 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizza | 2 | | 2 |
| 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 |
| | | 67 | 0 | 67 |

P.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:** | | | | | 80.145 | 0 | 0 | 4.369 | 0 | 75.776 | 0 | 0 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | 80.145 | | | 4.369 | | 75.776 | | |
| ... assegnati a partire dal 1/1/2011..dettagliare | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Da Stato:** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | | | | | | 0 | | |
| ... assegnati a partire dal 1/1/2011..dettagliare | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Da Regione:** | | | | | 46.650 | 1.755 | 4.450 | 3.721 | 0 | 49.134 | 45.990 | 47.284 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | 44.236 | 837 | 0 | 3.530 | | 41.543 | 44.234 | 44.221 |
| ... assegnati a partire dal 1/1/2011..dettagliare | | | | | 2.414 | 918 | 4.450 | 191 | 0 | 7.591 | 1.756 | 3.063 |
| Ristrutturazione e adeguamento 1°- 3° lotto polich irurgico - "Determinazioni in me | 1800 | 2012 | DGR 4563/2012 | Ristrutturazione e adeguame | 1.800 | | | | | 1.800 | | |
| Quota parte finanziamento PI 2012 | 645 | 2012 | DDG 12672/2012 | Ristrutturazione immobili e a | 610 | | | 60 | | 550 | 0 | 645 |
| Autorizzazione regionale utilizzo fonti finanziamento disponibili al 31/12/2012 | 488 | 2013 | Prot.n. 29698/2013 | Apparecchiature sanitarie, software e hardware | | 488 | | 12 | | 476 | 488 | 488 |
| Funzione per formazione del personale infermieristico della riabilitazione e tecnico | 34 | 2011 | DGR n. IX/4231 del 25/10/2 | Software e hardware | | | 34 | 4 | | 30 | 34 | 34 |
| Contratto siglato con ASL Mantova nel 2010 per sostenere attività relative a spec | 9 | 2010 | Delibera recepimento contra | Adeguamento strutturale ambulatori, mobili ed arredi | | | 9 | 1 | | 8 | 9 | 9 |
| Rete Lombarda HPH - Saldo progetti ex DDG 13691/2010 | 5 | 2011 | DDG 6297 8/7/2011 | Software | 4 | | | 1 | | 3 | 5 | 5 |
| Utilizzo riserve da rimborsi assicurativi per sisma (autorizzato da PI 2013) | 1220 | 2013 | DGR 503/2013 | Ristrutturazione e adeguamento immobile | | 430 | | 28 | | 402 | 1.220 | 430 |
| Utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 5/2013 | 1712 | 2013 | DGR 821/2013 | Ristrutturazione immobili e acquisto apparecchiature sanitarie | | | 1.712 | 45 | | 1.667 | | 809 |
| Utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 18/2013 | 2695 | 2013 | DGR 388/2013 | Ristrutturazione immobili e acquisto impianti sanitari | | | 2.695 | 40 | | 2.655 | | 643 |

Quadratura OK!

Quadratura OK!

Quadratura OK!

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Da altri soggetti pubblici:** | | | | | 3.325 | 0 | 130 | 525 | 0 | 2.930 | 3.147 | 3.197 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | 2.359 | | 7 | 294 | | 2.072 | 2.359 | 2.359 |
| ... assegnati a partire dal 1/1/2011..dettagliare | | | | | 966 | 0 | 123 | 231 | 0 | 858 | 788 | 838 |
| Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo | 3 | 2013 | DDGS 13911 del 28/11/2004 | Software | | | 3 | 1 | | 2 | 3 | 3 |
| Contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP destinato ad | 43 | 2012 | Del. 704 del 20/09/2011 | Strumentario chirurgico, dotazioni sanitarie e hardware | | | 43 | 4 | | 39 | 43 | 43 |
| Programma salute pubblica nell'ambito "Salute pubblica, medicina preventiva e ria | 714 | 2011 | Del. 874 del 23/11/2011 - D4 | Apparecchiature sanitarie | 907 | | 50 | 190 | | 767 | 664 | 714 |
| Progetto Regionale Ecoscopio | 29 | 2011 | DGR Lombardia n. IX/00113 | Apparecchiature sanitarie | 26 | | | 6 | | 20 | 29 | 29 |
| Lavori adeguamento infermeria Casa Circondariale di Mantova | 22 | 2012 | DEL. 904/2012 | Manutenzione straordinaria | 18 | | | 4 | | 14 | 22 | 22 |
| Utilizzo fondi di Reparto destinati ad investimenti | 27 | 2013 | Atti aziendali vari (v.dettaglio | Hdw, apparecchiature sanita | 15 | | 27 | 26 | | 16 | 27 | 27 |
| **Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:** | | | | | 3.654 | 0 | 81 | 599 | 134 | 3.270 | 166 | 4.191 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | | | | | | 0 | | |
| ... assegnati a partire dal 1/1/2011..dettagliare | | | | | 3.654 | 0 | 81 | 599 | 134 | 3.270 | 166 | 4.191 |
| "Operazione trasparenza informativa" e "Codici bianchi/verdi" | 50 | 2012 | DDG 7292 9/8/2012 | Software e hardware | 41 | | | 10 | | 31 | 50 | 50 |
| Dipartimento Materno Infantile | 5 | 2012 | Determina 422 del 4/7/2012 | Apparecchiature sanitarie | 5 | | | 5 | | 0 | 5 | 5 |
| Contributo AREU destinato all'acquisizione di beni durevoli | 1 | 2013 | Nota prot.n. 2623 del 08/05/ | Beni economali | | | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 |

Quadratura OK!

Quadratura OK!

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi c/esercizio per finanziamento piano investimenti 2012 | 3921 | 2012 | Decreto assegnazione 3912 | da Piano investimenti 2012 | 3.608 | | | 550 | | 3.058 | | 3.921 |
| Sperimentazione della Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita | 104 | 2012 | DGR N. IX/1054/2010 | Hardware e software | | | | 11 | 104 | 93 | | 104 |
| Progetto innovativo "Help Desk Oncologico" (ONCO-HD) | 30 | 2011 | Decreto n. 9230/07 | Software | | | | 6 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| Contributo da Fondazione Cariverona per implementazione del Fascicolo Sanitario | 80 | 2013 | Del. 681 del 30/07/2013 | Software | | | 80 | 16 | | 64 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | |

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/2010 e precedenti | Valore al 31/12/2011 | Valore al 31/12/2012 (valore iniziale) | |
| Valore iniziale | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Giroconti / Riclassificazioni (+/-) | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Altre variazioni (+/-) | | | | |
| Valore finale | 53 | 53 | 53 | 53 |

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/2010 e precedenti | Valore al 31/12/2011 | Valore al 31/12/2012 (valore iniziale) | |
| Valore iniziale | 2913 | 2.913 | 6.970 | 7.929 |
| Giroconti / Riclassificazioni (+/-) | | 2702 | -1755 | |
| Incrementi | | 1355 | | |
| Utilizzi | | | | |
| Altre variazioni (+/-) | | | 2714 | |
| Valore finale | 2.913 | 6.970 | 7.929 | 7.929 |

| 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 (2013) | Oltre 12 mesi (2013) | 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 |

DESCRIBA

| RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Codice Voce conto ricavo riscontato | Descrizione voce conto ricavo riscontato | Entro 12 mesi (2013) | Oltre 12 mesi (2013) | Totale |
| 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati | 53 | | 53 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | 53 | 0 | 53 |

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410101001000000000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) | | | | 0 | | |
| 410101001500000000 | Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) | | | | 0 | | |
| 410101002000000000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | Regione Lombar | Decreto 9889 del 24/10/2014 | Equiparazione finanzia | 27.532 | | |
| 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) | Regione Lombar | Decreto 9889 del 24/10/2014 | Equiparazione finanzia | 21.114 | | |
| 410101005000000000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | | | | 0 | | |
| 410102001501000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | 0 | | |
| 410102001502000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | 0 | | |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | Diretta | Per conto | |
| **Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** | | | 0 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 2.758 | | 2758 |
| Medicinali senza AIC | | | 0 |
| Emoderivati di produzione regionale | | | 0 |
| **Prodotti dietetici** | | | 0 |
| **TOTALE** | **2.758** | **0** | **2.758** |

| Codice Conto | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 438 | 680 | 242 | 55% |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 4.261 | 4.048 | -213 | -5% |
| 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) | 1.391 | 1.363 | -28 | -2% |
| 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) | 120 | 55 | -65 | -54% |
| 410201050021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 300 | 140 | -160 | -53% |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| | **TOTALE RICAVI INTRAMOENIA** | **6.510** | **6.286** | **-224** | **-3%** |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 315 | 507 | 192 | 61% |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 3.252 | 3.485 | 233 | 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) | 1.302 | 818 | -484 | -37% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 420101012003500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| | **TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)** | **4.869** | **4.810** | **-59** | **-1%** |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 3.794 | 3.401 | -393 | -10% |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 244 | 266 | 22 | 9% |
| | Costi diretti aziendali | 1.062 | 1.127 | 65 | 6% |
| | Costi generali aziendali | 131 | 110 | -21 | -16% |
| | Fondo di perequazione | | | 0 | |
| | **TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA** | **10.100** | **9.714** | **-386** | **-4%** |

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/2013 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.316 | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | | | 0 | |
| BA1590 | Pulizia | | | 0 | |
| BA1600 | Mensa | | | 0 | |
| BA1610 | Riscaldamento | | | 0 | |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | | | 0 | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | | | 0 | |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | | | 0 | |
| BA1650 | Utenze telefoniche | | | 0 | |
| BA1660 | Utenze elettricità | | | 0 | |
| BA1670 | Altre utenze | | | 0 | |
| BA1680 | Premi di assicurazione | | | 0 | |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | | | 0 | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 1.316 | | 1.316 | 0% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | | | 0 | |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | | | 0 | |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 0 | 0 | 0 | |
| *BA1920* | *Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze* | | | 0 | |
| *BA1930* | *Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari* | | | 0 | |
| *BA1940* | *Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche* | | | 0 | |
| *BA1950* | *Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi* | | | 0 | |
| *BA1960* | *Manutenzione e riparazione agli automezzi* | | | 0 | |
| *BA1970* | *Altre manutenzioni e riparazioni* | | | 0 | |
| ***BA1980*** | ***Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | | | **0** | |
| | **TOTALE** | **1.316** | **0** | **1.316** | 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 | | | | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2013 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | | | | | | | | | |

| 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 2012 | Bilancio Consuntivo al 2013 |
|---|---|---|
| **(A) Valore della produzione** | | |
| 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 9.382 | 9.514 |
| 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | |
| 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE | 6 | 50 |
| 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE | | |
| 5 - COSTI CAPITALIZZATI | 61 | 61 |
| *TOTALE A* | ***9.449*** | ***9.625*** |
| **(B) Costi della produzione** | | |
| 1 - ACQUISTI DI BENI | 140 | 122 |
| 2 - ACQUISTI DI SERVIZI | | |
| a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO | 98 | 94 |
| b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO | 4.767 | 5.048 |
| c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO | | |
| d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO | 367 | 273 |
| 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | 51 | 90 |
| 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 3 | 3 |
| 5 - PERSONALE SANITARIO | 2.499 | 2.505 |
| 6 - PERSONALE PROFESSIONALE | | |
| 7 - PERSONALE TECNICO | 1.020 | 978 |
| 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO | 35 | 34 |
| 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI | | |
| a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI | | |
| b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI | 61 | 61 |
| 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 22 | 8 |
| 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI | | |
| 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | | |
| a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | | |
| b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | | |
| 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO | | |
| *TOTALE B* | ***9.063*** | ***9.216*** |
| ***Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)*** | ***386*** | ***409*** |
| **(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 | |
| 6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE | 130 | 124 |
| *TOTALE E* | - ***114*** | - ***124*** |
| **Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)** | **272** | **285** |
| **IMPOSTE E TASSE** | 272 | 285 |
| **UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO** | - | - |

| **RIEPILOGO:** | | |
|---|---|---|
| TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) | 9.404 | 9.564 |
| TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) | 9.404 | 9.564 |
| **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 2012 | Bilancio Consuntivo al 2013 |
|---|---|---|
| **(A) Valore della produzione** | | |
| 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | |
| 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 6.546 | 6.430 |
| 6 a) Ricavi per Libera professione | 6.510 | 6.286 |
| 6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie | 36 | 144 |
| 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE | | |
| 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE | | |
| 5 - COSTI CAPITALIZZATI | 167 | 165 |
| *TOTALE A* | ***6.713*** | ***6.595*** |
| **(B) Costi della produzione** | | |
| 1 - ACQUISTI DI BENI | 352 | 321 |
| 2 - ACQUISTI DI SERVIZI | | |
| a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO | | |
| b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO | 5.071 | 4.894 |
| 2 b.1) Costi per Libera professione | 4.869 | 4.810 |
| 2 b.1) Altri costi sanitari da privato | 202 | 84 |
| c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO | | |
| d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO | 346 | 532 |
| 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | 64 | 101 |
| 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 39 | 51 |
| 5 - PERSONALE SANITARIO | | |
| 6 - PERSONALE PROFESSIONALE | | |
| 7 - PERSONALE TECNICO | | |
| 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO | 131 | 110 |
| 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI | | |
| a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI | | |
| b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI | 159 | 149 |
| 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 67 | 54 |
| 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI | | |
| 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | | |
| a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | | |
| b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | | |
| 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO | | |
| *TOTALE B* | ***6.229*** | ***6.212*** |
| ***Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)*** | ***484*** | ***383*** |
| **(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)** | **484** | **383** |
| **IMPOSTE E TASSE** | **244** | **266** |
| a) Irap su attività libero professionale | 244 | 266 |
| b) Altre imposte e tasse | | |
| **UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO** | **240** | **117** |

| RIEPILOGO: | | |
|---|---|---|
| TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) | 6.546 | 6.430 |
| TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) | 6.306 | 6.313 |
| **RISULTATO** | 240 | 117 |

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

## VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013
(valori in migliaia di Euro)

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

| *Descrizione* | | *Consuntivo - Attività Sanitaria 2012* | *Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013* |
|---|---|---|---|
| ricavi per prestazioni drg per lombardi | €. | 112.320 | 112.537 |
| **Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi** | **€.** | 112.320 | 112.537 |
| ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 10.892 | 10.373 |
| ***Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:*** | **€.** | 698 | 531 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | 45 | 69 |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | 157 | 157 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | 312 | 305 |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | 184 | |
| **Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi** | **€.** | 11.590 | 10.904 |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO** | **€.** | **123.910** | **123.441** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **123.910** | **123.441** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

| *Descrizione* | | *Consuntivo - Attività Sanitaria 2012* | *Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013* |
|---|---|---|---|
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi | €. | 45.733 | 45.687 |
| **Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi** | **€.** | 45.733 | 45.687 |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 2.287 | 2.355 |
| ***Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:*** | €. | 144 | 14 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | 140 | 11 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | 4 | 3 |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati | €. | | |
| **Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi** | **€.** | **2.431** | **2.369** |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE** | **€.** | **48.164** | **48.056** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **48.164** | **48.056** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

| *Descrizione* | | *Consuntivo - Attività Sanitaria 2012* | *Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013* |
|---|---|---|---|
| ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi | €. | 810 | 796 |
| ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 4 | 4 |
| *Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:* | €. | - | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING** | **€.** | **814** | **800** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **814** | **800** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

| *Descrizione* | | *Consuntivo - Attività Sanitaria 2012* | *Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013* |
|---|---|---|---|
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi | €. | 2.491 | 2.607 |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 44 | 36 |
| *Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:* | €. | - | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE** | **€.** | **2.535** | **2.643** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **2.535** | **2.643** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

R.C.S.C.R.I.D.A.

| Descrizione | | Consuntivo - Attività Sanitaria 2012 | Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013 |
|---|---|---|---|
| ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi | €. | 10.388 | 10.388 |
| ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €. | 34 | 19 |
| *Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:* | €. | 62 | 74 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | 62 | 74 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA** | **€.** | **10.484** | **10.481** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **10.484** | **10.481** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

| Descrizione | | Consuntivo - Attività Sanitaria 2012 | Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013 |
|---|---|---|---|
| ricavi per farmaci File F per lombardi | €. | 11.972 | 14.330 |
| ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 593 | 546 |
| *Ricavi per i farmaci File F per stranieri:* | €. | 52 | 14 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | 52 | 14 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 71 | 36 |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F** | **€.** | **12.688** | **14.926** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **12.688** | **14.926** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

| Descrizione | | Consuntivo - Attività Sanitaria 2012 | Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013 |
|---|---|---|---|
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi | €. | 2.371 | 2.674 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 73 | 78 |
| *Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:* | €. | 1 | 6 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | 1 | 6 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE** | **€.** | **2.445** | **2.758** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **2.445** | **2.758** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

| Descrizione | | Consuntivo - Attività Sanitaria 2012 | Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013 |
|---|---|---|---|
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi | €. | 93 | 112 |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 8 | 9 |
| *Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:* | €. | 1 | 1 |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 8 | €. | 1 | 1 |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| **TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO** | **€.** | **102** | **122** |
| **Quadratura con NI-SAN** | **€.** | **102** | **122** |
| **Differenza** | **€.** | 0 | 0 |

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

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

| COD_CODE | Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2013 | | 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 | € | 38.042 | 38.042 | 965 | 84 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202040010030200000 | Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione | € | 946 | 946 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202040010030300000 | Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 1.123 | 1.123 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301020020000000000 | Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302020000000000000 | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Voci Stato Patrimoniale Passivo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3405010010010100000 | Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3405010010020200000 | Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3405010010030300000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3405010060010100000 | Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione | € | 1.625 | 1.625 | 965 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3405010060020200000 | Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione | € | 732 | 732 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3405010060030300000 | Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 43 | 43 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101020030010100000 | Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) | € | 9.586 | 9.586 | 965 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4101020030020200000 | Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **A.2. Proventi e ricavi diversi.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010010010100000 | ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza | € | 107.378 | 107.378 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010010020200000 | ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde | € | 5.159 | 5.159 | 965 | 43 | 2.730 | 72 | 1.884 | 91 | 40 | 0 | 166 | 26 | 9 | 36 | 7 | 13 | 21 |
| 4102010020010100000 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza | € | 43.787 | 43.787 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010020020200000 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde | € | 1.900 | 1.900 | 965 | 20 | 863 | 4 | 904 | 17 | 3 | 0 | 48 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 4102010020211000000 | ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza | € | 793 | 793 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010020212000000 | ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione | € | 3 | 3 | 965 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010020221000000 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza | € | 2.559 | 2.559 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010020222000000 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde | € | 48 | 48 | 965 | 2 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010030010100000 | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza | € | 10.376 | 10.376 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010030020200000 | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde | € | 12 | 12 | 965 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010040010100000 | ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza | € | 13.585 | 13.585 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010040020200000 | ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde | € | 745 | 745 | 965 | 8 | 474 | 12 | 124 | 1 | 5 | 0 | 72 | 10 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 4102010040080000000 | ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | € | 36 | 36 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010050010100000 | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza | € | 2.565 | 2.565 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010050020200000 | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde | € | 109 | 109 | 965 | 0 | 62 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010060010100000 | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza | € | 108 | 108 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010060020200000 | 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 | 0 |
| 4102010100010100000 | Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010100020200000 | Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010110010100000 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010110020200000 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010120010100000 | Prestazioni termali per Asl di appartenenza | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010120020200000 | Prestazioni termali per altre Asl lombarde | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010130010100000 | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010130020200000 | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010190010100000 | Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza | € | 1.550 | 1.550 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010190020200000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi | € | 1.155 | 1.155 | 965 | 0 | 14 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010200001500000 | Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010200020200000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102010300010100000 | Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza | € | 36 | 36 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102010300020200000 | 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 |
| 4102010500112000000 | 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 | € | 55 | 55 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 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 | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102020080010100000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102030080010100000 | Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103020010010100000 | 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 |
| 4103020020010100000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103020020012000000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | € | 510 | 510 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020030010100000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 2.175 | 2.175 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020040010100000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons] | € | - | - | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020050010100000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 208 | 208 | 965 | 67 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **B.1) Acquisti di beni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4200510010081000000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 92 | 92 | 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] | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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] | € | 36 | 36 | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010030010100010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010030010100030 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010030030100010 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010030030100030 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010030040100010 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010030040100030 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010060010100030 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010070010100030 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010080010100030 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010080030310000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010080030310030 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010080050510000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201010080050310030 | 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 | € | 120 | 120 | 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 | € | 113 | 113 | 965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4201010150010100000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | 552 | 552 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 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 | € | 291 | 291 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 222 | 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 | € | 3 | 3 | 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 | € | 70 | 70 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 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 | € | - | - | 965 | | | | | | | | | | | | | | |

**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2013**

| | | ASL VALCAMONICA |
|---|---|---|
| *(Valori in migliaia di Euro)* | | 315 |
| **Voci Stato Patrimoniale Attivo** | | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione | € | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione | € | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione | € | 0 |
| Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione | € | 0 |
| Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 0 |
| 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/Ircs - 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 | € | 0 |
| Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione | € | 0 |
| Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 0 |
| 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 | € | 0 |
| ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde | € | 21 |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza | € | 0 |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde | € | 7 |
| ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza | € | 0 |
| ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione | € | 0 |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza | € | 0 |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde | € | 0 |
| ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza | € | 0 |
| ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde | € | 0 |
| ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza | € | 0 |
| ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde | € | 14 |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | € | 0 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza | € | 0 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde | € | 0 |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza | € | 0 |
| 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/Ircs 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 | € | |
| 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 | € | |
| 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] | € | |
| Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | € | 17 |
| 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] | € | |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | € | |
| Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | |
| Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons] | € | 0 |
| Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 0 |
| B.2) Acquisti di servizi | | |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) | € | |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche | € | |
| Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | € | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | € | |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione | € | |
| Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 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 | € | |

RL-SIB.A.

**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2013**

| (Valori in migliaia di Euro) | | FONDAZIONE MACCHI - VARESE | SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE | OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO | OSPEDALI CIVILI - BRESCIA | M. MELLINI - CHIARI | OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA | ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA | OSPEDALE MAGGIORE - CREMA | SANT'ANNA - COMO | OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO | OSPEDALI RUNITI - BERGAMO | OSPEDALE FRIGERIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO | BOLOGNINI - SERIATE | CARLO POMA - MANTOVA | S. SACCO - MILANO | S. GERARDO CAV. GRANDA - MILANO | IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO | A. TAGLIEDI FRATELLI - MILANO | SAN PAOLO - MILANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 |
| **Voci Stato Patrimoniale Attivo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione | € | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 290 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 111 | 3 | 5 | 90 |
| Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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/Ircs - 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 | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 381 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5 | 0 | 0 |
| Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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/Ircs 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 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza | € | 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 | 0 | 11 | 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 | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | € | 69 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 0 | 0 | 43 |
| Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1 | 0 | 0 | 381 |
| 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 | 81 | 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 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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] | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 105 | 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 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 5 | 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 | 22 | 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 | 1 | 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 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **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 | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2013**

| *(Valori in migliaia di Euro)* | | IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO | SAN CARLO BORROMEO - MILANO |
|---|---|---|---|
| | | 971 | 972 |
| **Voci Stato Patrimoniale Attivo** | | | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione | € | | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione | € | | |
| Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione | € | 0 | 0 |
| Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione | € | 0 | 0 |
| Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 0 | 0 |
| 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 | € | 0 | 0 |
| Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione | € | 10 | 0 |
| Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione | € | 0 | 0 |
| 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 | € | | |
| 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 | € | | |
| 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] | € | | |
| 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 | 0 |
| 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] | € | | |
| 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] | € | 24 | 0 |
| Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 |
| **B.2) Acquisti di servizi** | | | |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | | |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | | |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) | € | | |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche | € | | |
| Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | | |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | | |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione | € | | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | € | | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | € | | |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione | € | | |
| Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 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 | € | | |

RIGORI S.A.

| COD_COGE | Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2013 | | 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 | € | - | | | | | | | | | | |
| | Dispositivi medici | € | | - | | | | | | | | | |
| | Dispositivi medici impiantabili attivi | € | | - | | | | | | | | | |
| | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | € | | - | | | | | | | | | |
| | Prodotti dietetici | € | | - | | | | | | | | | |
| | Materiali per la profilassi (vaccini) | € | | - | | | | | | | | | |
| | Prodotti chimici | € | | - | | | | | | | | | |
| | Materiali e prodotti per uso veterinario | € | | - | | | | | | | | | |
| | Altri beni e prodotti sanitari: | € | | - | | | | | | | | | |
| | ***Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari*** | € | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prodotti alimentari | € | | - | | | | | | | | | |
| | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | € | | - | | | | | | | | | |
| | Combustibili, carburanti e lubrificanti | € | | - | | | | | | | | | |
| | Supporti informatici e cancelleria | € | | - | | | | | | | | | |
| | Materiale per la manutenzione | € | | - | | | | | | | | | |
| | Altri beni e prodotti non sanitari: | € | | - | | | | | | | | | |
| | ***Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari*** | € | | - | **Quadratura** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ***Totale dettaglio rimborsi (Altri)*** | € | | - | *0* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Dettagli della voce:** | | | | | | | | | | | | |
| 420051080081000000 | Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € | 36 | | | | | | | | | | |
| | 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: | € | | 36 | **Quadratura** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari*** | € | | *36* | *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* | - | - | - | - | - | - | - | - |

RIS.PRIM.

**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2013**

| *(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 2013**

| *(Valori in migliaia di Euro)* | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 24 | 0 |
| ***Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari*** | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***24*** | - |
| 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*** | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ATTO DI ACCERTAMENTO

**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2013**

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

Bozza

| SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE | Bilancio Consuntivo - Totale 2012 | Bilancio Consuntivo - Totale 2013 | Impieghi grezzi | Fonti grezze | Rettifiche Dare | Rettifiche Avere | Impieghi netti | Fonti nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATTIVO** | **263.766** | **261.113** | **20.209** | **22.862** | **1.247** | **1.247** | **21.456** | **24.109** |
| **A) IMMOBILIZZAZIONI** | **173.536** | **162.758** | **3.067** | **13.845** | **1.247** | **1.247** | **4.314** | **15.092** |
| **A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **621** | **609** | **340** | **352** | **0** | **0** | **340** | **352** |
| **Costo storico** | **8.403** | **8.743** | **340** | **0** | **0** | **0** | **340** | **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 | 7.707 | 8.047 | 340 | 0 | | | 340 | 0 |
| **F.di Ammortamento** | **7.782** | **8.134** | **0** | **352** | **0** | **0** | **0** | **352** |
| 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 | 7.086 | 7.438 | 0 | 352 | | | 0 | 352 |
| **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** | **172.611** | **162.060** | **2.727** | **13.278** | **1.247** | **1.247** | **3.974** | **14.525** |
| **Costo storico** | **483.046** | **484.254** | **2.727** | **1.519** | **1.247** | **-1.498** | **3.974** | **21** |
| Terreni | 171 | 171 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fabbricati | 246.677 | 248.458 | 1.781 | 0 | | | 1.781 | 0 |
| Impianti e macchinari | 140.927 | 141.537 | 610 | 0 | | | 610 | 0 |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche | 62.444 | 60.925 | 0 | 1.519 | 1.033 | -1.505 | 1.033 | 14 |
| Mobili e arredi | 16.862 | 16.991 | 129 | 0 | 38 | | 167 | 0 |
| Automezzi | 2.597 | 2.655 | 58 | 0 | 18 | | 76 | 0 |
| Oggetti d'arte | 307 | 316 | 9 | 0 | | | 9 | 0 |
| Altre immobilizzazioni materiali | 12.811 | 12.951 | 140 | 0 | 158 | 7 | 298 | 7 |
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 250 | 250 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **F.di Ammortamento** | **310.435** | **322.194** | **0** | **11.759** | **0** | **2.745** | **0** | **14.504** |
| F.do Amm.to Fabbricati | 93.627 | 101.609 | 0 | 7.982 | | | 0 | 7.982 |
| F.do Amm.to Impianti e macchinari | 133.066 | 135.331 | 0 | 2.265 | | | 0 | 2.265 |
| F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 54.913 | 55.352 | 0 | 439 | | 2.539 | 0 | 2.978 |
| F.do Amm.to Mobili e arredi | 14.969 | 15.478 | 0 | 509 | | 37 | 0 | 546 |
| F.do Amm.to Automezzi | 2.400 | 2.558 | 0 | 158 | | 18 | 0 | 176 |
| F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 11.460 | 11.866 | 0 | 406 | | 151 | 0 | 557 |
| **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** | **304** | **89** | **0** | **215** | **0** | **0** | **0** | **215** |
| Crediti finanziari | 286 | 71 | 0 | 215 | | | 0 | 215 |
| Titoli | 18 | 18 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **B) ATTIVO CIRCOLANTE** | **87.401** | **95.539** | **17.142** | **9.004** | **0** | **0** | **17.142** | **9.004** |
| **B.I) RIMANENZE** | **6.637** | **6.123** | **5** | **519** | **0** | **0** | **5** | **519** |
| Rimanenze beni sanitari (al netto acconti) | 6.463 | 5.944 | 0 | 519 | | | 0 | 519 |
| Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti) | 174 | 179 | 5 | 0 | | | 5 | 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** | **61.544** | **76.848** | **16.722** | **1.418** | **0** | **0** | **16.722** | **1.418** |
| Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte | 1.008 | 1.142 | 134 | 0 | | | 134 | 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 | 10.126 | 14.597 | 4.471 | 0 | | | 4.471 | 0 |
| Crediti parte corrente v/Comune | 27 | 28 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici | 32.559 | 40.338 | 7.779 | 0 | | | 7.779 | 0 |
| Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali | 6.020 | 5.814 | 0 | 206 | | | 0 | 206 |
| Crediti parte corrente v/Erario | 37 | 23 | 0 | 14 | | | 0 | 14 |
| Crediti parte corrente v/Altri | 7.998 | 6.800 | 0 | 1.198 | | | 0 | 1.198 |
| Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 3.769 | 8.106 | 4.337 | 0 | | | 4.337 | 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** | **19.220** | **12.568** | **415** | **7.067** | **0** | **0** | **415** | **7.067** |
| Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Istituto Tesoriere | 44 | 459 | 415 | 0 | | | 415 | 0 |
| Tesoreria Unica | 19.145 | 12.106 | 0 | 7.039 | | | 0 | 7.039 |
| Conto corrente postale | 31 | 3 | 0 | 28 | | | 0 | 28 |
| **C) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **2.829** | **2.816** | **0** | **13** | | | **0** | **13** |
| **PASSIVO** | **263.766** | **261.113** | **10.855** | **8.202** | **7.184** | **7.184** | **18.039** | **15.386** |
| **A) PATRIMONIO NETTO** | **129.840** | **128.071** | **5.212** | **3.443** | **4.758** | **4.758** | **9.970** | **8.201** |
| **A.I) FONDO DI DOTAZIONE** | -8.270 | -8.270 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI** | **133.774** | **131.110** | **5.148** | **2.484** | **4.066** | **2.311** | **9.214** | **4.795** |
| Finanziamenti per beni di prima dotazione | 80.145 | 75.776 | 4.369 | 0 | | | 4.369 | 0 |
| Finanziamenti da Stato per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Finanziamenti da Regione per investimenti | 46.650 | 49.134 | 0 | 2.484 | 3.721 | 1.966 | 3.721 | 4.450 |
| Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 3.325 | 2.930 | 395 | 0 | 130 | 130 | 525 | 130 |
| Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 3.654 | 3.270 | 384 | 0 | 215 | 215 | 599 | 215 |
| **A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI** | **237** | **173** | **64** | **0** | 692 | 692 | **756** | **692** |
| **A.IV) ALTRE RISERVE** | **7.023** | **7.982** | **0** | **959** | | 1.755 | **0** | **2.714** |
| **A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE** | **1.253** | **1.253** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| **A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO** | **-4.177** | **-4.177** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| **A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2012** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| **A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2013** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | **27.428** | **25.514** | **4.530** | **2.616** | **2.146** | **2.146** | **6.676** | **4.762** |
| **B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| **B.II) FONDI PER RISCHI** | **13.875** | **14.314** | **1.627** | **2.066** | **1.457** | **1.457** | **3.084** | **3.523** |
| Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 5.131 | 3.504 | 1.627 | 0 | | | 1.627 | 0 |
| Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 156 | 1.192 | 0 | 1.036 | 50 | 50 | 50 | 1.086 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 7.342 | 8.372 | 0 | 1.030 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 2.437 |
| Altri fondi rischi | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FSR indistinto da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| FSR vincolato da distribuire | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondo finanziamento per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondo finanziamento per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI** | **996** | **1.422** | **124** | **550** | **689** | **689** | **813** | **1.239** |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 469 | 345 | 124 | 0 | 12 | 12 | 136 | 12 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 88 | 104 | 0 | 16 | 49 | 49 | 49 | 65 |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 439 | 973 | 0 | 534 | 628 | 628 | 628 | 1.162 |
| **B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE** | **12.557** | **9.778** | **2.779** | **0** | **0** | **0** | **2.779** | **0** |
| 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 | 7.270 | 4.491 | 2.779 | 0 | | | 2.779 | 0 |
| **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** | **4.934** | **4.915** | **19** | **0** | **280** | **280** | **299** | **280** |
| **C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI** | **4.934** | **4.915** | **19** | **0** | 280 | 280 | **299** | **280** |
| **C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| **D) DEBITI** | **101.517** | **102.560** | **1.094** | **2.137** | 0 | **0** | **1.094** | **2.137** |
| Debiti per mutui passivi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Debiti verso Stato | 9 | 27 | 0 | 18 | | | 0 | 18 |
| Debiti verso Regione e provincia autonoma | 0 | 19 | 0 | 19 | | | 0 | 19 |
| Debiti verso Comune | 45 | 36 | 9 | 0 | | | 9 | 0 |
| Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | 2.967 | 2.432 | 535 | 0 | | | 535 | 0 |
| Debiti verso Arpa e partecipate regionali | 614 | 168 | 446 | 0 | | | 446 | 0 |
| Debiti verso Fornitori | 30.411 | 31.039 | 0 | 628 | | | 0 | 628 |
| Debiti verso Istituto Tesoriere | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
| Debiti tributari | 7.344 | 7.242 | 102 | 0 | | | 102 | 0 |
| Debiti verso istituti di previdenza | 13.107 | 13.289 | 0 | 182 | | | 0 | 182 |
| Altri debiti | 47.018 | 48.308 | 0 | 1.290 | | | 0 | 1.290 |
| **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **47** | **53** | **0** | **6** | | | **0** | **6** |
| | | ***Totali*** | **31.064** | **31.064** | **8.431** | **8.431** | **39.495** | **39.495** |

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

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2012 | ANNO 2013 |
|---|---|---|---|
| **OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE** | | | |
| **(+)** | **risultato di esercizio** | **0** | **0** |
| | **- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari** | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | **7.345** | 7.982 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | **6.865** | 6.522 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | **365** | 352 |
| **Ammortamenti** | | **14.575** | **14.856** |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | **-8.749** | -9.214 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | **-265** | -756 |
| **utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva** | | **-9.014** | **-9.970** |
| (+) | accantonamenti SUMAI | **340** | 280 |
| (-) | pagamenti SUMAI | **-154** | -299 |
| (+) | accantonamenti TFR | **0** | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | **0** | 0 |
| **- Premio operosità medici SUMAI + TFR** | | **186** | **-19** |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | **0** | 0 |
| *(-)* | *utilizzo fondi svalutazioni** | **0** | 0 |
| **- Fondi svalutazione di attività** | | **0** | **0** |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | **5.624** | 4.762 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | **-2.179** | -6.676 |
| **- Fondo per rischi ed oneri futuri** | | **3.445** | **-1.914** |
| ***TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente*** | | **9.192** | **2.953** |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma* | **0** | 37 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso Comune* | **6** | -9 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche* | **223** | -535 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione* | **378** | -446 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso Fornitori* | **-6.242** | 628 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti tributari* | **-131** | -102 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza* | **121** | 182 |
| (+)/(-) | *aumento/diminuzione altri debiti* | **1.369** | 1.290 |
| **(+)/(-)** | **aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)** | **-4.276** | **1.045** |
| **(+)/(-)** | **aumento/diminuzione ratei e risconti passivi** | **-10** | **6** |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte* | **-104** | -134 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate* | **0** | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap* | | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale* | | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale* | | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale* | **0** | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo* | **0** | 0 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione* | **-2.788** | -4.471 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune* | **-2** | -1 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao* | **11.994** | -7.779 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA* | **-900** | 206 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario* | **-15** | 14 |
| (+)/(-) | *diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri* | **-3.330** | 1.198 |
| **(+)/(-)** | **diminuzione/aumento di crediti** | **4.855** | **-10.967** |
| *(+)/(-)* | *diminuzione/aumento del magazzino* | **1.364** | 514 |
| *(+)/(-)* | *diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino* | **0** | 0 |
| **(+)/(-)** | **diminuzione/aumento rimanenze** | **1.364** | **514** |
| **(+)/(-)** | **diminuzione/aumento ratei e risconti attivi** | **8** | **13** |
| ***A - Totale operazioni di gestione reddituale*** | | **11.133** | **-6.436** |
| **ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO** | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | **0** | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | **0** | 0 |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | **0** | 0 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | **0** | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | **-307** | -340 |
| **(-)** | **Acquisto Immobilizzazioni Immateriali** | **-307** | **-340** |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | **0** | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | **0** | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | **0** | 0 |

C.R.I.B.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | 0 |
| **(+)** | **Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse** | **0** | **0** |
| (-) | Acquisto terreni | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto fabbricati | -2.527 | -1.781 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | -836 | -610 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -2.247 | -1.033 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | -447 | -167 |
| (-) | Acquisto automezzi | -109 | -76 |
| (-) | Acquisizione Oggetti d'arte | 0 | -9 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -577 | -298 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | 0 | 0 |
| **(-)** | **Acquisto Immobilizzazioni Materiali** | **-6.743** | **-3.974** |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 41 | 14 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 5 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi | 10 | 7 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse | 0 | 0 |
| **(+)** | **Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse** | **56** | **21** |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | 0 | 0 |
| **(-)** | **Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie** | **0** | **0** |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 43 | 215 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 | 0 |
| **(+)** | **Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse** | **43** | **215** |
| **(+/-)** | **Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni** | **-980** | **0** |
| ***B - Totale attività di investimento*** | | **-7.931** | **-4.078** |
| **ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO** | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -3.698 | -4.337 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 | 0 |
| **(+)** | **aumento fondo di dotazione** | **0** | **0** |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 7.332 | 4.795 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 2.828 | 3.406 |
| **(+)/(-)** | **aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto** | 10.160 | 8.201 |
| **(+)/(-)** | **aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*** | 0 | |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | 0 | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | 0 | 0 |
| ***C - Totale attività di finanziamento*** | | **6.462** | **3.864** |
| **FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)** | | ***9.664*** | ***-6.650*** |
| **Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)** | | **9.664** | **-6.650** |
| **Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo** | | **0** | 0 |

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---|---|
| REGIONE | AZIENDA / ISTITUTO |

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

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|---|---|
| SI | NO |

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) | SAN + RIC | ASSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AAZ999** | **A) IMMOBILIZZAZIONI** | **162.758** | + | **162.758** | **-** |
| | **AAA000** | **A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **609** | + | **609** | **-** |
| | ***AAA010*** | ***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento*** | **-** | + | **-** | **-** |
| | AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | 696 | + | 696 | - |
| | AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 696 | + | 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*** | ***609*** | + | ***609*** | **-** |
| | AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 4.637 | + | 4.637 | - |
| | AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 4.050 | + | 4.050 | - |
| | AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | 654 | + | 654 | - |
| | AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 632 | + | 632 | - |
| | 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 | + | 2.756 | - |
| | AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 2.756 | + | 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** | **162.060** | + | **162.060** | **-** |
| | ***AAA280*** | ***A.II.1) Terreni*** | ***171*** | + | ***171*** | **-** |
| | *AAA290* | *A.II.1.a) Terreni disponibili* | 171 | + | 171 | - |
| | *AAA300* | *A.II.1.b) Terreni indisponibili* | - | + | - | - |
| | ***AAA310*** | ***A.II.2) Fabbricati*** | ***146.849*** | + | ***146.849*** | **-** |
| | *AAA320* | *A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)* | *113* | + | *113* | - |
| | AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 113 | + | 113 | - |
| | AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | + | - | - |
| | *AAA350* | *A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)* | *146.736* | + | *146.736* | - |
| | AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 248.345 | + | 248.345 | - |
| | AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 101.609 | + | 101.609 | - |
| | ***AAA380*** | ***A.II.3) Impianti e macchinari*** | ***6.206*** | + | ***6.206*** | **-** |
| | AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 141.537 | + | 141.537 | - |
| | AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 135.331 | + | 135.331 | - |
| | ***AAA410*** | ***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche*** | ***5.573*** | + | ***5.573*** | **-** |
| | AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 60.925 | + | 60.925 | - |
| | AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 55.352 | + | 55.352 | - |
| | ***AAA440*** | ***A.II.5) Mobili e arredi*** | ***1.513*** | + | ***1.513*** | **-** |
| | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 16.991 | + | 16.991 | - |
| | AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 15.478 | + | 15.478 | - |
| | ***AAA470*** | ***A.II.6) Automezzi*** | ***97*** | + | ***97*** | **-** |
| | AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 2.655 | + | 2.655 | - |
| | AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 2.558 | + | 2.558 | - |
| | ***AAA500*** | ***A.II.7) Oggetti d'arte*** | 316 | + | 316 | - |
| | ***AAA510*** | ***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali*** | ***1.085*** | + | ***1.085*** | **-** |
| | AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 12.951 | + | 12.951 | - |
| | AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 11.866 | + | 11.866 | - |
| | ***AAA540*** | ***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*** | 250 | + | 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** | **89** | + | **89** | **-** |
| | ***AAA650*** | ***A.III.1) Crediti finanziari*** | ***71*** | + | ***71*** | **-** |
| | AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | - | + | - | - |
| | AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | - | + | - | - |
| | AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | - | + | - | - |
| | AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 71 | + | 71 | - |
| | ***AAA700*** | ***A.III.2) Titoli*** | ***18*** | + | ***18*** | **-** |
| | AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | - | + | - | - |
| | AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | 18 | + | 18 | - |
| | AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | - | + | - | - |

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 ☐

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) | SAN + RIC | ASSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | - | + | - | - |
| | AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | - | + | - | - |
| | AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | 18 | + | 18 | - |
| | **ABZ999** | **B) ATTIVO CIRCOLANTE** | **95.539** | + | **95.539** | **-** |
| | **ABA000** | **B.I) RIMANENZE** | **6.123** | + | **6.123** | **-** |
| | ***ABA010*** | ***B.I.1) Rimanenze beni sanitari*** | ***5.944*** | + | ***5.944*** | **-** |
| | ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2.171 | + | 2.171 | - |
| | ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | 226 | + | 226 | - |
| | ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 3.305 | + | 3.305 | - |
| | ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 5 | + | 5 | - |
| | ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 14 | + | 14 | - |
| | ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 64 | + | 64 | - |
| | ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | + | - | - |
| | ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 159 | + | 159 | - |
| | ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | + | - | - |
| | ***ABA110*** | ***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari*** | ***179*** | + | ***179*** | **-** |
| | ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | 21 | + | 21 | - |
| | ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 39 | + | 39 | - |
| | ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | + | - | - |
| | ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 107 | + | 107 | - |
| | ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 3 | + | 3 | - |
| | ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 9 | + | 9 | - |
| | ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | + | - | - |
| | **ABA190** | **B.II) CREDITI** | **76.848** | + | **76.848** | **-** |
| | ***ABA200*** | ***B.II.1) Crediti v/Stato*** | ***1.142*** | + | ***1.142*** | **-** |
| 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 | 1.142 | + | 1.142 | - |
| | ***ABA350*** | ***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma*** | ***22.703*** | + | ***22.703*** | **-** |
| | ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 14.597 | + | 14.597 | - |
| RR | ABA370 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | - | + | - | - |
| RR | ABA380 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | - | + | - | - |
| RR | ABA390 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 7.181 | + | 7.181 | - |
| 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 | 7.416 | + | 7.416 | - |
| 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 | 8.106 | + | 8.106 | - |
| RR | ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 6.853 | + | 6.853 | - |
| 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 | + | 1.253 | - |

RIS.R.I.B.A.

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---|---|
| REGIONE | AZIENDA / ISTITUTO |

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

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|---|---|
| SI | NO |

**A T T I V I T A'**

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) | SAN + RIC | ASSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***ABA530*** | ***B.II.3) Crediti v/Comuni*** | 28 | + | 28 | - |
| | ***ABA540*** | ***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche*** | ***40.338*** | + | ***40.338*** | - |
| | ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 40.111 | + | 40.111 | - |
| 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 | 40.111 | + | 40.111 | - |
| RR | ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | - | + | - | - |
| S | ABA600 | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 227 | + | 227 | - |
| | ***ABA610*** | ***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*** | ***5.814*** | + | ***5.814*** | - |
| | ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | - | + | - | - |
| | ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 5.814 | + | 5.814 | - |
| | ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - | + | - | - |
| | ***ABA650*** | ***B.II.6) Crediti v/Erario*** | 23 | + | 23 | - |
| | ***ABA660*** | ***B.II.7) Crediti v/altri*** | ***6.800*** | + | ***6.800*** | - |
| | ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 263 | + | 263 | - |
| | ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 4.488 | + | 4.488 | - |
| | ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 36 | + | 36 | - |
| | ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | + | - | - |
| | ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 2.013 | + | 2.013 | - |
| | **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** | **12.568** | + | **12.568** | - |
| | ***ABA760*** | ***B.IV.1) Cassa*** | - | + | - | - |
| | ***ABA770*** | ***B.IV.2) Istituto Tesoriere*** | 459 | + | 459 | - |
| | ***ABA780*** | ***B.IV.3) Tesoreria Unica*** | 12.106 | + | 12.106 | - |
| | ***ABA790*** | ***B.IV.4) Conto corrente postale*** | 3 | + | 3 | - |
| | **ACZ999** | **C) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **2.816** | + | **2.816** | - |
| | **ACA000** | **C.I) RATEI ATTIVI** | **2.749** | + | **2.749** | - |
| | ***ACA010*** | ***C.I.1) Ratei attivi*** | 15 | + | 15 | - |
| R | ***ACA020*** | ***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | 2.734 | + | 2.734 | - |
| | **ACA030** | **C.II) RISCONTI ATTIVI** | **67** | + | **67** | - |
| | ***ACA040*** | ***C.II.1) Risconti attivi*** | 67 | + | 67 | - |
| R | ***ACA050*** | ***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | - | + | - | - |
| | **ADZ999** | **D) CONTI D'ORDINE** | **12.453** | + | **12.453** | - |
| | **ADA000** | **D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE** | - | + | - | - |
| | **ADA010** | **D.II) DEPOSITI CAUZIONALI** | - | + | - | - |
| | **ADA020** | **D.III) BENI IN COMODATO** | 713 | + | 713 | - |
| | **ADA030** | **D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE** | 11.740 | + | 11.740 | - |

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

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

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI ☐ NO ☐

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) | SAN + RIC | ASSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PAZ999** | **A) PATRIMONIO NETTO** | **128.071** | +/- | **60.565** | **67.506** |
| | **PAA000** | **A.I) FONDO DI DOTAZIONE** | -8.270 | +/- | - | -8.270 |
| | **PAA010** | **A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI** | **131.110** | + | **55.334** | **75.776** |
| | ***PAA020*** | ***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione*** | 75.776 | + | - | 75.776 |
| | ***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*** | 49.134 | + | 49.134 | - |
| | ***PAA080*** | ***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti*** | 2.930 | + | 2.930 | - |
| | ***PAA090*** | ***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*** | 3.270 | + | 3.270 | - |
| | **PAA100** | **A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI** | 173 | + | 173 | - |
| | **PAA110** | **A.IV) ALTRE RISERVE** | ***7.982*** | + | ***7.982*** | **-** |
| | ***PAA120*** | ***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni*** | - | + | - | - |
| | ***PAA130*** | ***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire*** | 53 | + | 53 | - |
| | ***PAA140*** | ***A.IV.3) Contributi da reinvestire*** | 7.929 | + | 7.929 | - |
| | ***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** | + | **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 | + | 1.253 | - |
| | ***PAA200*** | ***A.V.3) Altro*** | - | + | - | - |
| | **PAA210** | **A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO** | -4.177 | +/- | -4.177 | - |
| | **PAA220** | **A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO** | - | +/- | - | - |
| | **PBZ999** | **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | **25.514** | + | **24.268** | **1.246** |
| | **PBA000** | **B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE** | - | + | - | - |
| | **PBA010** | **B.II) FONDI PER RISCHI** | **14.314** | + | **13.068** | **1.246** |
| | ***PBA020*** | ***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*** | 3.504 | + | 3.504 | - |
| | ***PBA030*** | ***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*** | 1.192 | + | 1.192 | - |
| | ***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)*** | 8.372 | + | 8.372 | - |
| | ***PBA060*** | ***B.II.5) Altri fondi rischi*** | 1.246 | + | - | 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** | **1.422** | + | **1.422** | **-** |
| | ***PBA160*** | ***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*** | 345 | + | 345 | - |
| | ***PBA170*** | ***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*** | 104 | + | 104 | - |
| | ***PBA180*** | ***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca*** | - | + | - | - |
| | ***PBA190*** | ***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*** | 973 | + | 973 | - |
| | **PBA200** | **B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE** | **9.778** | + | **9.778** | **-** |
| | ***PBA210*** | ***B.V.1) Fondi integrativi pensione*** | - | + | - | - |
| | ***PBA220*** | ***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*** | ***5.287*** | + | ***5.287*** | **-** |
| | PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 4.800 | + | 4.800 | - |
| | PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 3 | + | 3 | - |
| | PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 484 | + | 484 | - |
| | ***PBA260*** | ***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese*** | 4.491 | + | 4.491 | - |
| | **PCZ999** | **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** | **4.915** | + | **4.915** | **-** |
| | **PCA000** | **C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI** | 4.915 | + | 4.915 | - |
| | **PCA010** | **C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI** | - | + | - | - |

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 (+/-) | SAN + RIC | ASSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PDZ999** | **D) DEBITI** | **102.560** | + | **132.802** | **-** |
| | **PDA000** | **D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI** | - | + | 30.242 | - |
| | **PDA010** | **D.II) DEBITI V/STATO** | **27** | + | **27** | **-** |
| 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*** | 27 | + | 27 | - |
| | **PDA070** | **D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA** | **19** | + | **19** | **-** |
| RR | ***PDA080*** | ***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti*** | 19 | + | 19 | - |
| 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** | 36 | + | 36 | - |
| | **PDA140** | **D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE** | **2.432** | + | **2.432** | **-** |
| | ***PDA150*** | ***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | 2.400 | + | 2.400 | - |
| 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 | 2.400 | + | 2.400 | - |
| SS | ***PDA220*** | ***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione*** | 32 | + | 32 | - |
| 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** | **168** | + | **168** | **-** |
| | ***PDA250*** | ***D.VI.1) Debiti v/enti regionali*** | - | + | - | - |
| | ***PDA260*** | ***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali*** | 168 | + | 168 | - |
| | ***PDA270*** | ***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate*** | - | + | - | - |
| | **PDA280** | **D.VII) DEBITI V/FORNITORI** | **31.039** | + | **31.039** | **-** |
| | ***PDA290*** | ***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*** | 687 | + | 687 | - |
| | ***PDA300*** | ***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori*** | 30.352 | + | 30.352 | - |
| | **PDA310** | **D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE** | - | + | - | - |
| | **PDA320** | **D.IX) DEBITI TRIBUTARI** | 7.242 | + | 7.242 | - |
| | **PDA330** | **D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE** | 13.289 | + | 13.289 | - |
| | **PDA340** | **D.XI) DEBITI V/ALTRI** | **48.308** | + | **48.308** | **-** |
| | ***PDA350*** | ***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori*** | - | + | - | - |
| | ***PDA360*** | ***D.XI.2) Debiti v/dipendenti*** | 34.023 | + | 34.023 | - |
| | ***PDA370*** | ***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie*** | 12.075 | + | 12.075 | - |
| | ***PDA380*** | ***D.XI.4) Altri debiti diversi*** | 2.210 | + | 2.210 | - |
| | **PEZ999** | **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **53** | + | **53** | **-** |
| | **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** | **53** | + | **53** | **-** |
| | ***PEA040*** | ***E.II.1) Risconti passivi*** | 53 | + | 53 | - |
| R | ***PEA050*** | ***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | - | + | - | - |

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____

**OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**

ANNO ____

TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI ☐ NO ☐

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) | SAN + RIC | ASSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PFZ999 | F) CONTI D'ORDINE | 12.453 | + | 12.453 | - |
| | PFA000 | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | + | - | - |
| | PFA010 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - | + | - | - |
| | PFA020 | F.III) BENI IN COMODATO | 713 | + | 713 | - |
| | PFA030 | F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | 11.740 | + | 11.740 | - |

**Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione**

| | IMPORTO ANTE 31/12/2005 | IMPORTO POST 31/12/2005 | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|
| DEBITI COMMERCIALI | | 33.471 | 33.471 | |
| DEBITI NON COMMERCIALI | | 69.053 | 69.053 | |
| TOTALE . | - | 102.524 | 102.524 | (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 | 2013 |

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

(valori in migliaia di Euro)

| Cons | CODICE | VOCE MODELLO CE | IMPORTO | SEGNO (+/-) | SAN+RIC | ASSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A) Valore della produzione** | | | | |
| | **AA0010** | **A.1) Contributi in c/esercizio** | **90.039** | + | **90.039** | - |
| | **AA0020** | ***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*** | ***79.918*** | + | ***79.918*** | - |
| | AA0030 | *A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto* | 79.839 | + | 79.839 | - |
| | AA0040 | *A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato* | 79 | + | 79 | - |
| | **AA0050** | ***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)*** | ***9.657*** | + | ***9.657*** | - |
| | 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)* | *9.586* | + | *9.586* | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 9.586 | + | 9.586 | - |
| 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)* | *71* | + | *71* | - |
| | AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 71 | + | 71 | - |
| | 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*** | *464* | + | *464* | - |
| | **AA0240** | **A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** | ***-81*** | - | ***-81*** | - |
| | **AA0250** | ***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*** | - 1 | - | - 1 | - |
| | **AA0260** | ***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*** | - 80 | - | - 80 | - |
| | **AA0270** | **A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** | ***263*** | + | ***263*** | - |
| | **AA0280** | ***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*** | 136 | + | 136 | - |
| | **AA0290** | ***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*** | 33 | + | 33 | - |
| | **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*** | 94 | + | 94 | - |
| | **AA0320** | **A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** | ***214.403*** | + | ***214.403*** | - |
| | **AA0330** | ***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*** | *206.005* | + | *206.005* | - |
| R | AA0340 | *A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | *191.908* | + | *191.908* | - |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 112.537 | + | 112.537 | - |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 49.090 | + | 49.090 | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 10.388 | + | 10.388 | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 17.152 | + | 17.152 | - |
| 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 | 2.741 | + | 2.741 | - |
| | AA0440 | *A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici* | 676 | + | 676 | - |
| | AA0450 | *A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione* | *13.421* | + | *13.421* | - |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 10.373 | + | 10.373 | - |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 2.395 | + | 2.395 | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 19 | + | 19 | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 633 | + | 633 | - |
| 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 | + | 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 | + | 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*** | 2.112 | + | 2.112 | - |
| | **AA0670** | ***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*** | *6.286* | + | *6.286* | - |
| | AA0680 | *A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera* | 680 | + | 680 | - |
| | AA0690 | *A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica* | 4.048 | + | 4.048 | - |
| | AA0700 | *A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica* | - | + | - | - |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA0710 | *A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)* | 1.363 | + | 1.363 | - |
| 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)* | 55 | + | 55 | - |
| | AA0730 | *A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro* | 140 | + | 140 | - |
| R | AA0740 | *A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)* | - | + | - | - |
| | **AA0750** | **A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi** | **14.743** | + | **14.743** | **-** |
| | **AA0760** | ***A.5.A) Rimborsi assicurativi*** | 24 | + | 24 | - |
| | **AA0770** | ***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione*** | - | + | - | - |
| | AA0780 | *A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione* | - | + | - | - |
| | AA0790 | *A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione* | - | + | - | - |
| **R** | **AA0800** | ***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | ***2.984*** | + | ***2.984*** | **-** |
| 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 | + | 91 | - |
| R | AA0820 | *A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | 2.685 | + | 2.685 | - |
| R | AA0830 | *A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | 208 | + | 208 | - |
| | **AA0840** | ***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici*** | ***3*** | + | ***3*** | **-** |
| | AA0850 | *A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici* | - | + | - | - |
| | AA0860 | *A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici* | 3 | + | 3 | - |
| | AA0870 | *A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici* | - | + | - | - |
| | **AA0880** | ***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati*** | *11.732* | + | *11.732* | - |
| | 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* | 11.732 | + | 11.732 | - |
| | **AA0940** | **A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)** | **8.509** | + | **8.509** | **-** |
| | **AA0950** | ***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale*** | 8.409 | + | 8.409 | - |
| | **AA0960** | ***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso*** | 100 | + | 100 | - |
| | **AA0970** | ***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro*** | - | + | - | - |
| | **AA0980** | **A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio** | ***9.970*** | + | ***9.970*** | **-** |
| | **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*** | 4.320 | + | 4.320 | - |
| | **AA1010** | ***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*** | 4.369 | + | 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*** | 525 | + | 525 | - |
| | **AA1040** | ***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*** | 756 | + | 756 | - |
| | **AA1050** | **A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni** | - | + | - | - |
| | **AA1060** | **A.9) Altri ricavi e proventi** | ***1.117*** | + | ***1.117*** | **-** |
| | **AA1070** | ***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie*** | 717 | + | 717 | - |
| | **AA1080** | ***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari*** | 167 | + | 167 | - |
| | **AA1090** | ***A.9.C) Altri proventi diversi*** | 233 | + | 233 | - |
| | **AZ9999** | **Totale valore della produzione (A)** | **338.963** | + | **338.963** | **-** |
| | | **B) Costi della produzione** | | + | | |
| | **BA0010** | **B.1) Acquisti di beni** | **56.132** | + | **56.132** | **-** |
| | **BA0020** | ***B.1.A) Acquisti di beni sanitari*** | ***52.967*** | + | ***52.967*** | **-** |
| | BA0030 | *B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati* | *23.679* | + | *23.679* | - |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 23.368 | + | 23.368 | - |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 311 | + | 311 | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | - | + | - | - |
| | BA0070 | *B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti* | *2.248* | + | *2.248* | - |
| 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 | 2.248 | + | 2.248 | - |
| | BA0210 | *B.1.A.3) Dispositivi medici* | *23.944* | + | *23.944* | - |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 14.954 | + | 14.954 | - |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 3.219 | + | 3.219 | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 5.771 | + | 5.771 | - |
| | BA0250 | *B.1.A.4) Prodotti dietetici* | 39 | + | 39 | - |
| | BA0260 | *B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)* | 506 | + | 506 | - |
| | BA0270 | *B.1.A.6) Prodotti chimici* | 182 | + | 182 | - |
| | BA0280 | *B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario* | - | + | - | - |
| | BA0290 | *B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari* | 2.241 | + | 2.241 | - |
| R | BA0300 | *B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | 128 | + | 128 | - |
| | **BA0310** | ***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*** | ***3.165*** | + | ***3.165*** | **-** |
| | BA0320 | *B.1.B.1) Prodotti alimentari* | 1.098 | + | 1.098 | - |
| | BA0330 | *B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere* | 291 | + | 291 | - |
| | BA0340 | *B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti* | 181 | + | 181 | - |
| | BA0350 | *B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria* | 514 | + | 514 | - |
| | BA0360 | *B.1.B.5) Materiale per la manutenzione* | 813 | + | 813 | - |
| | BA0370 | *B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari* | 268 | + | 268 | - |
| R | BA0380 | *B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | - | + | - | - |
| | **BA0390** | **B.2) Acquisti di servizi** | **58.184** | + | **58.184** | **-** |
| | **BA0400** | **B.2.A) Acquisti servizi sanitari** | **23.323** | + | **23.323** | **-** |
| | **BA0410** | ***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base*** | ***687*** | + | ***687*** | **-** |
| | BA0420 | *B.2.A.1.1) - da convenzione* | *687* | + | *687* | - |
| | 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)* | 687 | + | 687 | - |
| 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*** | ***4.494*** | + | ***4.494*** | **-** |
| 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* | 4.494 | + | 4.494 | - |
| | BA0580 | *B.2.A.3.5) - da privato* | - | + | - | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - | + | - | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - | + | - | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | + | - | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - | + | - | - |
| | BA0630 | *B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)* | - | + | - | - |
| | **BA0640** | ***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa*** | **-** | + | **-** | **-** |
| R | BA0650 | *B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)* | - | + | - | - |
| | BA0660 | *B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | - | + | - | - |
| SS | BA0670 | *B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione* | - | + | - | - |
| | BA0680 | *B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)* | - | + | - | - |

C.R.I.B.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BA0690 | *B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)* | - | + | - | - |
| | **BA0700** | ***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa*** | - | + | - | - |
| R | BA0710 | *B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)* | - | + | - | - |
| | BA0720 | *B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | - | + | - | - |
| S | BA0730 | *B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)* | - | + | - | - |
| | BA0740 | *B.2.A.5.4) - da privato* | - | + | - | - |
| | **BA0750** | ***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica*** | - | + | - | - |
| R | BA0760 | *B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)* | - | + | - | - |
| | BA0770 | *B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | - | + | - | - |
| S | BA0780 | *B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)* | - | + | - | - |
| | BA0790 | *B.2.A.6.4) - da privato* | - | + | - | - |
| | **BA0800** | ***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera*** | - | + | - | - |
| R | BA0810 | *B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)* | - | + | - | - |
| | BA0820 | *B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | - | + | - | - |
| S | BA0830 | *B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)* | - | + | - | - |
| | BA0840 | *B.2.A.7.4) - da privato* | - | + | - | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - | + | - | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - | + | - | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - | + | - | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | + | - | - |
| | BA0890 | *B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)* | - | + | - | - |
| | **BA0900** | ***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*** | - | + | - | - |
| R | BA0910 | *B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)* | - | + | - | - |
| | BA0920 | *B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | - | + | - | - |
| SS | BA0930 | *B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione* | - | + | - | - |
| | BA0940 | *B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)* | - | + | - | - |
| | BA0950 | *B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)* | - | + | - | - |
| | **BA0960** | ***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*** | - | + | - | - |
| R | BA0970 | *B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale* | - | + | - | - |
| | BA0980 | *B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | - | + | - | - |
| S | BA0990 | *B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)* | - | + | - | - |
| | BA1000 | *B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)* | - | + | - | - |
| | BA1010 | *B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)* | - | + | - | - |
| | BA1020 | *B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)* | - | + | - | - |
| | **BA1030** | ***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione*** | - | + | - | - |
| R | BA1040 | *B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale* | - | + | - | - |
| | BA1050 | *B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | - | + | - | - |
| S | BA1060 | *B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)* | - | + | - | - |
| | BA1070 | *B.2.A.10.4) - da privato* | - | + | - | - |
| | BA1080 | *B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)* | - | + | - | - |
| | **BA1090** | ***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*** | 5.375 | + | 5.375 | - |
| 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)* | 767 | + | 767 | - |
| S | BA1120 | *B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)* | - | + | - | - |
| | BA1130 | *B.2.A.11.4) - da privato* | 4.608 | + | 4.608 | - |
| | **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)*** | 4.810 | + | 4.810 | - |
| | BA1210 | *B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera* | 507 | + | 507 | - |
| | BA1220 | *B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica* | 3.485 | + | 3.485 | - |
| | 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)* | 818 | + | 818 | - |
| 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*** | 61 | + | 61 | - |
| | BA1290 | *B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato* | 61 | + | 61 | - |
| | 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*** | 2.326 | + | 2.326 | - |
| R | BA1360 | *B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | 120 | + | 120 | - |
| | BA1370 | *B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici* | 34 | + | 34 | - |
| | BA1380 | *B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato* | 2.059 | + | 2.059 | - |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato | 1.980 | + | 1.980 | - |
| | 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 | - | + | - | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 79 | + | 79 | - |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - | + | - | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - | + | - | - |
| | BA1450 | *B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando* | 113 | + | 113 | - |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 113 | + | 113 | - |
| | 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*** | 5.570 | + | 5.570 | - |
| R | BA1500 | *B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | 552 | + | 552 | - |
| | BA1510 | *B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione* | 9 | + | 9 | - |
| | 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* | 5.009 | + | 5.009 | - |
| | 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** | 34.861 | + | 34.861 | - |
| | **BA1570** | ***B.2.B.1) Servizi non sanitari*** | 33.955 | + | 33.955 | - |
| | BA1580 | *B.2.B.1.1) Lavanderia* | 3.273 | + | 3.273 | - |
| | BA1590 | *B.2.B.1.2) Pulizia* | 5.438 | + | 5.438 | - |
| | BA1600 | *B.2.B.1.3) Mensa* | 3.911 | + | 3.911 | - |
| | BA1610 | *B.2.B.1.4) Riscaldamento* | 6.607 | + | 6.607 | - |
| | BA1620 | *B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica* | 205 | + | 205 | - |
| | BA1630 | *B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)* | 37 | + | 37 | - |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BA1640 | *B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti* | 2.045 | + | 2.045 | - |
| | BA1650 | *B.2.B.1.8) Utenze telefoniche* | 788 | + | 788 | - |
| | BA1660 | *B.2.B.1.9) Utenze elettricità* | 5.279 | + | 5.279 | - |
| | BA1670 | *B.2.B.1.10) Altre utenze* | 914 | + | 914 | - |
| | BA1680 | *B.2.B.1.11) Premi di assicurazione* | *1.450* | + | *1.450* | - |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 1.086 | + | 1.086 | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 364 | + | 364 | - |
| | BA1710 | *B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari* | *4.008* | + | *4.008* | - |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 291 | + | 291 | - |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 3 | + | 3 | - |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 3.714 | + | 3.714 | - |
| | **BA1750** | ***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*** | ***724*** | + | ***724*** | **-** |
| 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* | 1 | + | 1 | - |
| | BA1780 | *B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato* | *723* | + | *723* | - |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 5 | + | 5 | - |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | + | - | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | + | - | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 664 | + | 664 | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 54 | + | 54 | - |
| | 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)*** | ***182*** | + | ***182*** | **-** |
| | BA1890 | *B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico* | 61 | + | 61 | - |
| | BA1900 | *B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato* | 121 | + | 121 | - |
| | **BA1910** | **B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)** | **10.788** | + | **10.788** | **-** |
| | **BA1920** | ***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*** | 999 | + | 999 | - |
| | **BA1930** | ***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*** | 1.595 | + | 1.595 | - |
| | **BA1940** | ***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*** | 5.517 | + | 5.517 | - |
| | **BA1950** | ***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*** | 318 | + | 318 | - |
| | **BA1960** | ***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*** | 116 | + | 116 | - |
| | **BA1970** | ***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*** | 2.243 | + | 2.243 | - |
| R | **BA1980** | ***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*** | - | + | - | - |
| | **BA1990** | **B.4) Godimento di beni di terzi** | **3.504** | + | **3.504** | **-** |
| | **BA2000** | ***B.4.A) Fitti passivi*** | 222 | + | 222 | - |
| | **BA2010** | ***B.4.B) Canoni di noleggio*** | ***3.282*** | + | ***3.282*** | **-** |
| | BA2020 | *B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria* | 2.741 | + | 2.741 | - |
| | BA2030 | *B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria* | 541 | + | 541 | - |
| | **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*** | ***177.857*** | + | ***177.857*** | **-** |
| | **BA2090** | **B.5) Personale del ruolo sanitario** | **139.145** | + | **139.145** | **-** |
| | **BA2100** | ***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario*** | ***58.457*** | + | ***58.457*** | **-** |
| | BA2110 | *B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico* | *54.115* | + | *54.115* | - |
| | BA2120 | *B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato* | 47.990 | + | 47.990 | - |
| | BA2130 | *B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato* | 6.125 | + | 6.125 | - |
| | BA2140 | *B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro* | - | + | - | - |
| | BA2150 | *B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico* | *4.342* | + | *4.342* | - |
| | BA2160 | *B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato* | 3.371 | + | 3.371 | - |
| | BA2170 | *B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato* | 971 | + | 971 | - |
| | BA2180 | *B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro* | - | + | - | - |
| | **BA2190** | ***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario*** | ***80.688*** | + | ***80.688*** | **-** |
| | BA2200 | *B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato* | 78.537 | + | 78.537 | - |
| | BA2210 | *B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato* | 2.151 | + | 2.151 | - |
| | BA2220 | *B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro* | - | + | - | - |
| | **BA2230** | **B.6) Personale del ruolo professionale** | **481** | + | **481** | **-** |
| | **BA2240** | ***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale*** | ***481*** | + | ***481*** | **-** |
| | BA2250 | *B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato* | 481 | + | 481 | - |
| | 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** | **27.980** | + | **27.980** | **-** |
| | **BA2330** | ***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico*** | ***136*** | + | ***136*** | **-** |
| | BA2340 | *B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato* | 136 | + | 136 | - |
| | BA2350 | *B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato* | - | + | - | - |
| | BA2360 | *B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro* | - | + | - | - |
| | **BA2370** | ***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico*** | ***27.844*** | + | ***27.844*** | **-** |
| | BA2380 | *B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato* | 27.045 | + | 27.045 | - |
| | BA2390 | *B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato* | 799 | + | 799 | - |
| | BA2400 | *B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro* | - | + | - | - |
| | **BA2410** | **B.8) Personale del ruolo amministrativo** | **10.251** | + | **10.251** | **-** |
| | **BA2420** | ***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo*** | ***813*** | + | ***813*** | **-** |
| | BA2430 | *B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | 723 | + | 723 | - |
| | BA2440 | *B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato* | 90 | + | 90 | - |
| | BA2450 | *B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro* | - | + | - | - |
| | **BA2460** | ***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo*** | ***9.438*** | + | ***9.438*** | **-** |
| | BA2470 | *B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato* | 9.188 | + | 9.188 | - |
| | BA2480 | *B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato* | 250 | + | 250 | - |
| | BA2490 | *B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro* | - | + | - | - |
| | **BA2500** | **B.9) Oneri diversi di gestione** | **1.029** | + | **1.029** | **-** |
| | **BA2510** | ***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*** | 189 | + | 189 | - |
| | **BA2520** | ***B.9.B) Perdite su crediti*** | 71 | + | 71 | - |
| | **BA2530** | ***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione*** | ***769*** | + | ***769*** | **-** |
| | BA2540 | *B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale* | 617 | + | 617 | - |
| | BA2550 | *B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione* | 152 | + | 152 | - |
| | **BA2560** | ***Totale Ammortamenti*** | ***14.856*** | + | ***14.856*** | **-** |
| | **BA2570** | **B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali** | 352 | + | 352 | - |
| | **BA2580** | **B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali** | ***14.504*** | + | ***14.504*** | **-** |
| | **BA2590** | **B.12) Ammortamento dei fabbricati** | **7.982** | + | **7.982** | **-** |
| | **BA2600** | ***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*** | - | + | - | - |
| | **BA2610** | ***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*** | 7.982 | + | 7.982 | - |
| | **BA2620** | **B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali** | 6.522 | + | 6.522 | - |
| | **BA2630** | **B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti** | **-** | + | **-** | **-** |
| | **BA2640** | ***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali*** | - | + | - | - |
| | **BA2650** | ***B.14.B) Svalutazione dei crediti*** | - | + | - | - |
| | **BA2660** | **B.15) Variazione delle rimanenze** | **514** | +/- | **514** | **-** |

Copia A.R.I.B.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BA2670** | ***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie*** | 519 | +/- | 519 | - |
| | **BA2680** | ***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie*** | - 5 | +/- | - 5 | - |
| | **BA2690** | **B.16) Accantonamenti dell'esercizio** | **4.821** | + | **4.821** | **-** |
| | **BA2700** | ***B.16.A) Accantonamenti per rischi*** | ***3.523*** | + | ***3.523*** | **-** |
| | BA2710 | *B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali* | - | + | - | - |
| | BA2720 | *B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente* | 1.086 | + | 1.086 | - |
| | BA2730 | *B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato* | - | + | - | - |
| | BA2740 | *B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)* | 2.437 | + | 2.437 | - |
| | BA2750 | *B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi* | - | + | - | - |
| | **BA2760** | ***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)*** | 280 | + | 280 | - |
| | **BA2770** | ***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati*** | ***482*** | + | ***482*** | **-** |
| | BA2780 | *B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato* | 45 | + | 45 | - |
| | BA2790 | *B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati* | 49 | + | 49 | - |
| | 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* | 388 | + | 388 | - |
| | **BA2820** | ***B.16.D) Altri accantonamenti*** | ***536*** | + | ***536*** | **-** |
| | 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* | 536 | + | 536 | - |
| | **BZ9999** | **Totale costi della produzione (B)** | **327.685** | + | **327.685** | **-** |
| | | **C) Proventi e oneri finanziari** | | + | | |
| | **CA0010** | **C.1) Interessi attivi** | **4** | + | **4** | **-** |
| | **CA0020** | ***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica*** | - | + | - | - |
| | **CA0030** | ***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari*** | 4 | + | 4 | - |
| | **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** | **8** | + | **8** | **-** |
| | **CA0120** | ***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*** | - | + | - | - |
| | **CA0130** | ***C.3.B) Interessi passivi su mutui*** | - | + | - | - |
| | **CA0140** | ***C.3.C) Altri interessi passivi*** | 8 | + | 8 | - |
| | **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)** | **-4** | +/- | **-4** | **-** |
| | | **D) Rettifiche di valore di attività finanziarie** | | + | | |
| | **DA0010** | **D.1) Rivalutazioni** | - | + | - | - |
| | **DA0020** | **D.2) Svalutazioni** | - | + | - | - |
| | **DZ9999** | **Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)** | **-** | +/- | **-** | **-** |
| | | **E) Proventi e oneri straordinari** | | + | | |
| | **EA0010** | **E.1) Proventi straordinari** | **1.888** | + | **1.888** | **-** |
| | **EA0020** | ***E.1.A) Plusvalenze*** | 2 | + | 2 | - |
| | **EA0030** | ***E.1.B) Altri proventi straordinari*** | ***1.886*** | + | ***1.886*** | **-** |
| | EA0040 | *E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse* | - | + | - | - |
| | EA0050 | *E.1.B.2) Sopravvenienze attive* | *1.886* | + | *1.886* | - |
| R | EA0060 | *E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | 70 | + | 70 | - |
| | EA0070 | *E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi* | *1.816* | + | *1.816* | - |
| 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 | 9 | + | 9 | - |
| | 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 | 787 | + | 787 | - |
| | EA0140 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 1.020 | + | 1.020 | - |
| | EA0150 | *E.1.B.3) Insussistenze attive* | - | + | - | - |
| R | EA0160 | *E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | - | + | - | - |
| | EA0170 | *E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi* | - | + | - | - |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | + | - | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - | + | - | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | + | - | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | + | - | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | + | - | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | + | - | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - | + | - | - |
| | EA0250 | *E.1.B.4) Altri proventi straordinari* | - | + | - | - |
| | **EA0260** | **E.2) Oneri straordinari** | **1.153** | + | **1.153** | **-** |
| | **EA0270** | ***E.2.A) Minusvalenze*** | 18 | + | 18 | - |
| | **EA0280** | ***E.2.B) Altri oneri straordinari*** | ***1.135*** | + | ***1.135*** | **-** |
| | EA0290 | *E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti* | - | + | - | - |
| | EA0300 | *E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali* | - | + | - | - |
| | EA0310 | *E.2.B.3) Sopravvenienze passive* | *1.135* | + | *1.135* | - |
| R | EA0320 | *E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | - | + | - | - |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | + | - | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | + | - | - |
| | EA0350 | *E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi* | *1.135* | + | *1.135* | - |
| 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 | *100* | + | *100* | - |
| | EA0380 | *E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica* | 11 | + | 11 | - |
| | EA0390 | *E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica* | 2 | + | 2 | - |
| | EA0400 | *E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto* | 87 | + | 87 | - |
| | 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 | 227 | + | 227 | - |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 808 | + | 808 | - |
| | EA0460 | *E.2.B.4) Insussistenze passive* | - | + | - | - |
| R | EA0470 | *E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione* | - | + | - | - |
| | EA0480 | *E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi* | - | + | - | - |
| S | EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | + | - | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | + | - | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | + | - | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | + | - | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | + | - | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | + | - | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | - | + | - | - |

S.R.L.B.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EA0560 | *E.2.B.5) Altri oneri straordinari* | - | + | - | - |
| | **EZ9999** | **Totale proventi e oneri straordinari (E)** | **735** | +/- | **735** | **-** |
| | **XA0000** | **Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)** | **12.009** | +/- | **12.009** | **-** |
| | | **Imposte e tasse** | | + | | |
| | **YA0010** | **Y.1) IRAP** | **11.839** | + | **11.839** | **-** |
| | **YA0020** | ***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*** | 11.096 | + | 11.096 | - |
| | **YA0030** | ***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*** | 477 | + | 477 | - |
| | **YA0040** | ***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*** | 266 | + | 266 | - |
| | **YA0050** | ***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*** | - | + | - | - |
| | **YA0060** | **Y.2) IRES** | **170** | + | **170** | **-** |
| | **YA0070** | ***Y.2.A) IRES su attività istituzionale*** | 170 | + | 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** | **12.009** | + | **12.009** | **-** |
| | **ZZ9999** | **RISULTATO DI ESERCIZIO** | **-** | +/- | **-** | **-** |

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

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

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

| Cod. | Voce | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | | *Consuntivo al 31/12/2012* | *Consuntivo al 31/12/2013* | *Variazione* |
| | | A | B | (B-A) |
| | | | | |
| | **RICAVI** | | | |
| AOIR01 | DRG | 123.910 | 123.441 | - *469* |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 28.556 | 27.532 | - *1.024* |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 48.164 | 48.056 | - *108* |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 2.535 | 2.643 | *108* |
| AOIR05 | Screening | 814 | 800 | - *14* |
| AOIR06 | Entrate proprie | 30.903 | 26.518 | - *4.385* |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.510 | 6.286 | - *224* |
| AOIR08 | Psichiatria | 10.484 | 10.481 | - *3* |
| AOIR09 | File F | 12.688 | 14.926 | *2.238* |
| AOIR10 | Utilizzi contributi es. precedenti | 230 | 263 | *33* |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 36.281 | 31.272 | - *5.009* |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 11.333 | 10.040 | - *1.293* |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 1.055 | 1.892 | *837* |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 3.858 | 5.621 | *1.763* |
| | **Totale Ricavi (al netto capitalizzati)** | **317.321** | **309.771** | **- *7.550*** |
| | | | | |
| | **COSTI** | | | |
| AOIC01 | Personale | 181.143 | 177.857 | - *3.286* |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 11.144 | 11.096 | - *48* |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 5.113 | 5.076 | - *37* |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 116.676 | 114.729 | - *1.947* |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 5.561 | 4.886 | - *675* |
| AOIC06 | Altri costi | 11.655 | 11.259 | - *396* |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 7.184 | 4.821 | - *2.363* |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 750 | 1.161 | *411* |
| | **Totale Costi (al netto capitalizzati)** | **339.226** | **330.885** | **- *8.341*** |
| | | | | |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 21.905 | 21.114 | - *791* |
| | | | | |
| | **Risultato economico** | **-** | **-** | **-** |

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATO

# AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Consuntivo 2013

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

RUSCRIBA

| Indicatori economici-gestionali | | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | **Consuntivo al 31/12/2012** | **Consuntivo al 31/12/2013** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Indicatore 1:** | Costi del personale | 182.053 | 178.521 | **58,30%** | **58,00%** |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 312.286 | 307.798 | | |
| **Indicatore 2:** | Costi per beni e servizi | 131.137 | 129.637 | **41,99%** | **42,12%** |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 312.286 | 307.798 | | |
| Sottoindicatore 2.1: | Acquisti di beni sanitari | 51.141 | 52.967 | **16,38%** | **17,21%** |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 312.286 | 307.798 | | |
| *Sottoindicatore 2.1.1:* | *Farmaci ed emoderivati* | *20.963* | *23.771* | ***6,71%*** | ***7,72%*** |
| | *Ricavi della gestione caratteristica* | *312.286* | *307.798* | | |
| *Sottoindicatore 2.1.2:* | *Materiali diagnostici* | *6.793* | *6.412* | ***2,18%*** | ***2,08%*** |
| | *Ricavi della gestione caratteristica* | *312.286* | *307.798* | | |
| *Sottoindicatore 2.1.3:* | *Presidi chirurgici e materiali sanitari* | *9.665* | *9.610* | ***3,09%*** | ***3,12%*** |
| | *Ricavi della gestione caratteristica* | *312.286* | *307.798* | | |
| *Sottoindicatore 2.1.4:* | *Materiali protesici* | *6.263* | *7.396* | ***2,01%*** | ***2,40%*** |
| | *Ricavi della gestione caratteristica* | *312.286* | *307.798* | | |
| Sottoindicatore 2.2: | Acquisti di beni non sanitari | 3.406 | 3.165 | **1,09%** | **1,03%** |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 312.286 | 307.798 | | |
| Sottoindicatore 2.3: | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.973 | 1.628 | **0,63%** | **0,53%** |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 312.286 | 307.798 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sottoindicatore 2.4: | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria<br>Ricavi della gestione caratteristica | 5.865<br>312.286 | 5.570<br>307.798 | **1,88%** | **1,81%** |
| Sottoindicatore 2.5: | Servizi non sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica | 34.929<br>312.286 | 33.955<br>307.798 | **11,18%** | **11,03%** |
| Sottoindicatore 2.6: | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie<br>Ricavi della gestione caratteristica | 928<br>312.286 | 724<br>307.798 | **0,30%** | **0,24%** |
| Sottoindicatore 2.7: | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)<br>Ricavi della gestione caratteristica | 10.677<br>312.286 | 10.788<br>307.798 | **3,42%** | **3,50%** |
| Sottoindicatore 2.8: | Godimento di beni di terzi<br>Ricavi della gestione caratteristica | 4.652<br>312.286 | 3.504<br>307.798 | **1,49%** | **1,14%** |
| **Indicatore 3:** | Costi caratteristici<br>Ricavi della gestione caratteristica | 347.511<br>312.286 | 339.702<br>307.798 | **111,28%** | **110,37%** |
| **Indicatore 4:** | Costi caratteristici<br>Totale costi al netto amm.ti sterilizzati | 347.511<br>338.996 | 339.702<br>330.622 | **102,51%** | **102,75%** |

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.

RI.S.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 Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| **TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2013** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

REGIONE MARCHE

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

| | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| Regione Lombardia | Decreto 9889 del 24/10/2014 | Equiparazione finanziaria sui tratt | - | - | - | | | 9.167 | 9.167 | | - | - | | | 9.167 | 9.167 | - |
| Regione Lombardia | Decreto 9889 del 24/10/2014 | Risorse aggiuntive regionali | - | - | | | 2.985 | | 2.985 | | - | | | 2.985 | | 2.985 | - |
| Regione Lombardia | Decreto 9889 del 24/10/2014 | Altri contributi da Regione | - | - | | | | 1.365 | 1.365 | | - | | | | 1.365 | 1.365 | - |
| Regione Lombardia | Decreto 9889 del 24/10/2014 | Contributo da Regione sanità penitenziaria | | 4.103 | | | 12.144 | 284 | 16.531 | | 4.103 | | | 12.144 | 284 | 16.531 | - |
| Regione Lombardia | Decreto 9889 del 24/10/2014 | Contributo riallineamento funzioni anno 2013 | | 1.145 | | | | | 1.145 | | 1.145 | | | | | 1.145 | - |
| **TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2013** | | | **-** | **5.248** | **-** | **-** | **15.129** | **10.816** | **31.193** | **-** | **5.248** | **-** | **-** | **15.129** | **10.816** | **31.193** | **-** |

**Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000**
**Contributi da Regione (FSR vincolato)**

| | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| Regione Lombardia | DGR 4933 del 2 | Corso obbligatorio xe L.135 | | | | | | 79 | 79 | | | | | | 79 | 79 | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | -

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| **TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2013** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

P.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 Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| **TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2013** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

BOZZA

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000**
**Contributi da U.E.**

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

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000**
**Contributi da U.E. per progetti (FSE)**

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

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

| | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANT | del. AO POMA | Progetto interventi promozione inserimento amb | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | - | 3 |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA | | Contrib. Piano disabili incentiv. | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | - |
| Ulss 20 VERONA | Delibera AO n. | Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica | | 21 | | | | | 21 | | | | | | | - | 21 |
| DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA | Delibera AO n. | Progetto "Out of violence - rete di supporto per | | 38 | | | | | 38 | | 16 | | | | | 16 | 22 |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | DECRETO MIN | Progetto Valutazione dei pazienti ricoverati neg | | 7 | | | | | 7 | | 4 | | | | | 4 | 3 |
| **TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2013** | | | **-** | **71** | **-** | **-** | **-** | **-** | **71** | **-** | **20** | **-** | **-** | **2** | **-** | **22** | **49** |

BOZZA

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

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

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

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

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000**
**Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati**

| | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| AREU | Nota Areu n.2623 del 08/05/2014 | Attività di emergenza urgenza extraospedaliera anno 2013 | 1 | 1.295 | | | 3.703 | 4.516 | 9.515 | 1 | 1.295 | | | 3.703 | 4.516 | 9.515 | - |
| ASL di Mantova | Delibera Formazione | Progetto "legge Balduzzi FORM_"3_2013 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | - |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011 | Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Assegnazione Borsa di Studio | | 26 | | | | | 26 | | 13 | | | | | 13 | 13 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1 | Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione | | 25 | | | | | 25 | | | | | | | - | 25 |
| AO BRESCIA | Dgsalute n. 330 | Progetto ADHD | | 15 | | | | | 15 | | 12 | | | | | 12 | 3 |
| FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDAL | DGR 896 DEL 1 | Gruppi rari anno 2013 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | - | 4 |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | -

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |

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

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000**
**Contributi da persone giuridiche private - Vincolati**

| | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA | Determina Formazione | Convegno legge Balduzzi - Come cambia la responsabilità sanitaria | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | - |
| ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E | Determina Formazione | Convegno legge Balduzzi - Come cambia la responsabilità sanitaria | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | - |
| ABEO ONLUS | Delibera n. 834 20/11/2012 | contributo per specializzando in Pediatria | | 20 | | | | | 20 | | 20 | | | | | 20 | - |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Determina 73 del 7/3/2013 | Ospiti OPG | | 3 | | | | | 3 | | 2 | | | | | 2 | 1 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Det.553 del 31/ | Ospiti OPG | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | - | 3 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Delibera 681 de | Fasc. Sanitario Elettronico | | 140 | | | | | 140 | 80 | 60 | | | | | 140 | - |
| HUMANITAS | Delibera n. 426 | Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto | | 180 | | | | | 180 | | | | | | | - | 180 |
| MADE HSE SRL | Det. 554 del 31 | Sistema di condizionamento Struttura Cure Pall | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | - | 20 |
| ANVERSA | Det. in fase di a | A favore CPS di Viadana | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | - | 3 |
| FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE PROV.L | Protocollo gene | Contributo -terre Scosse - Poliambulatorio di Qu | | 24 | | | | | 24 | | | | | | | - | 24 |
| BANCO POPOLARE | Delibera n. 704 | Contratto di tesoreria | | 50 | | | | | 50 | | 3 | | | | | 3 | 47 |
| JANSSEN CILAG | Determina . 46 | Servizio counseling S.Dermatologia | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | - | 10 |
| **TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2013** | | | **-** | **456** | **-** | **-** | **-** | **-** | **456** | **80** | **88** | **-** | **-** | **-** | **-** | **168** | **288** |

Bozza

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000**
**Contributi da persone fisiche private - Vincolati**

| | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | DATI Consuntivo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti Consuntivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2 | A favore Sc Cure Palliative | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | - | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2 | A favore Sc Oncologia | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | - | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2 | Pronto soccorso -Percorso Delfino | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | - | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det. 556 del 31 | Serv.Amm.vi | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | - | 3 |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | -

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000**
**Contributo del Tesoriere - Indistinto**

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

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000**
**Altri contributi da privati - Indistinto**

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | - | - |

## 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) | Fondo quote inutilizzate inizio anno | UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO | | | | | | | 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) | |
| | | | | | | | | | | | | 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 |

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

Conto: 4.10.12.10.012.000.00.000

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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) | Fondo quote inutilizzate inizio anno | UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO: 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 Lombardia | DGR 1375/2005 | Realizzazione progetti innovativi in campo oncologico | 2006 | 110 | 10 | | 5 | | | | | 5 | 5 |
| Regione Lombardia | DDG 7292 9/8/2012 | "Operazione trasparenza informativa" e "Codici bianchi/verdi" | 2012 | 200 | 78 | | 78 | | | | | 78 | 0 |
| Regione Lombardia | Decreto 14476 del 28/12/2009 | Progetto "La mamma e il suo bambino" | 2010 | 5 | 3 | | 2 | | | | | 2 | 1 |
| Regione Lombardia | Decreto 14476 del 28/12/2009 | Progetto "Annulliamo il dolore" | 2010 | 10 | 10 | | 3 | | | | | 3 | 7 |
| Regione Lombardia | Decreto 12953 del 30/12/2011 | Finanziamento DIPO a supporto della rete oncologica lombarda | 2011 | 20 | 10 | | 8 | | | | | 8 | 2 |
| Regione Lombardia | Decreto 3702 de | Programma di gemellaggio tra l'AO Poma e Ospe | 2010 | 55 | 13 | | | | | | | 0 | 13 |
| Regione Lombardia | DDG 4113/2012 | Gemellaggio Canada - quota 2° annualità | 2012 | 55 | 55 | | | | | | | 0 | 55 |
| Regione Lombardia | DGR 10700 del 2 | Studio multicentrico comparativo sugli stent cord | 2008 | 20 | 20 | | | | | | | 0 | 20 |
| Regione Lombardia | DGR 20953/2005 | Interventi nella formazione del personale a scope | 2006 | 18 | 13 | | | | | | | 0 | 13 |
| Regione Lombardia | DGR 3463/06 | Formazione personale impegnato nel processo d | 2006 | 5 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| Regione Lombardia | Decreto 7861 29 | Finanziamento borsa distudio Progetto ROL 2009 | 2010 | 15 | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| Regione Lombardia | Decreto 10371 d | Sviluppi della rete regionale per le malattie rare i | 2010 | 6 | 6 | | | | | | | 0 | 6 |
| Regione Lombardia | DGS 11132/2004 | RETE 180 | dal 2005 al 2008 | 950 | 103 | | 10 | | | | | 10 | 93 |
| Regione Lombardia | DDGS 10537/200 | Formazione addetta ai trapianti | 2008 | 5 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

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 CONSUNTIVO: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011- delibera Ao Niguarda n. 734 del 28/7/2011 | Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione Borsa di Studio (1°annualità) | 2011 | 25 | 10 | | 10 | | | | | 10 | 0 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011- delibera Ao Niguarda n. 734 del 28/7/2011 | Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione Borsa di Studio (2°annualità) | 2012 | 25 | 25 | | 6 | | | | | 6 | 19 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/ | Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Ass | 2011 | 26 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/ | Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Ass | 2012 | 26 | 13 | | 12 | | | | | 12 | 1 |
| ASL DI CREMONA | DDGS 13911 del | Formazione del MMG quale strumento di sviluppo | 2010 | 85 | 11 | 3 | | | | | | 3 | 8 |
| ASL BRESCIA | Decreto 11225 d | Progetto innovativo "Progetto prevenzione diagno | 2008-2009 | 8 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| SPEDALI CIVILI - BRESCIA | DGR 10804 16/1 | Progetti di neupsichiatria dell'infanzia e dell'adoles | 2010 | 15 | 14 | | | | | | | 0 | 14 |
| SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | DGR n. XI/2633 d | PROGETTO C "Condivisione dei percorsi diagnos | 2012 | 15 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| ASL di Mantova | dgs 5988/2011 | Campagna Vaccinazione 2009_2010 | 2012 | 2 | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| AO NIGUARDA | Delibera Giunta r | Farmaco sorveglianza MereaFaPS | 2010 | 26 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA CREM | Decreto Regione | Progetto :Audit clinico e percorso di miglioramento | 2012 | 14 | 14 | | | | | | | 0 | 14 |
| FONDAZIONE IRCCS - CA' GRANDA OSPED | DGR IX/896 del 1 | Progetto Gruppi Rari (anno 2012) | 2012 | 5 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| ASL MANTOVA | del. Ao Poma 70 | Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO | 2011 | 15 | 15 | 15 | | | | | | 15 | 0 |
| ASL BRESCIA | DGS 9230 del 17 | Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO | 2008 | 21 | 21 | 15 | | | | | | 15 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Totale | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

RI.S.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 CONSUNTIVO: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCI LOMBARDIA | Delibera AO n. 6 | Fornitura mediante locazione n.5 Autoveicoli Elett | 2010 | 75 | 41 | | 15 | | | | | 15 | 26 |
| ANCI LOMBARDIA | Delibera AO n. 4 | Contributo per noleggio quinquennale di n.3 autor | 2008 | 90 | 18 | | 18 | | | | | 18 | 0 |
| CROCE ROSSA | Delibera n. 992 d | Progetto Pollice Verde"manutenzione aree verdi ( | 2008 | 20 | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANT | del. AO POMA 8 | Progetto interventi promozione inserimento ambit | 2008 | 38 | 11 | | | | | | | 0 | 11 |
| COMUNE DI BORGOFORTE | det. AO POMA n | Contributo a favore struttura semplice cure palliat | 2010 | 1 | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENT | 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 |
| | | | | Totale | 319 | 88 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 |

RI.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 CONSUNTIVO: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONE FISICHE/GIURIDICHE | Contributi riscont | formaz.extra aziendale 2012 | 2012 | 39 | 37 | | | | | | | 0 | 37 |
| BANCO POPOLARE | Delibera n. 704 d | Contratto di tesoreria | 2012 | 50 | 50 | 43 | 7 | | | | | 50 | 0 |
| BARBIERI ARNALDO | Determina n. 98 | Direzione Strategica | 2012 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| DITTA KEDRION | DET. 212 del 4/0 | Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova | 2010 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | Det. 304 del 23/0 | Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova | 2007 | 10 | 4 | | | | | | | 0 | 4 |
| BAXTER SPA | Determina 437 d | stuttura complessa di Medicina | 2012 | 15 | 15 | | 11 | | | | | 11 | 4 |
| PERSONA FISICA | Det 1717/2007 | Contributi a favore Medicina Genarale di Asola | 2007 | 5 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| EUROCONVENTIONS SRL | nota addebito 5/8 | Fondo da accantonamento da contributi Medicina | 2008 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| ditta PRODOTTI FORMENTI SRL | DET 911 DEL 7/ | Contributi a favore Medicina Genarale di Pieve | 2011 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Determina n. 98 | A favore Sc Cure Palliative | 2012 | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | 0 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | | A favore Sc Cure Palliative -formazione extra Azieda | | 13 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| SIN SOCIETA' ITALIANA NEFROLOGIA | Nostro protocollo | Premio per Bando di ricerca 2011 -Progetto PDTA | 2012 | 8 | 8 | | 8 | | | | | 8 | 0 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Determina n. 98 | A favore Sc Pediatria | 2011 | 20 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 0 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Determina n. 98 | A favore Sc Pediatria | 2012 | 20 | 20 | 3 | 3 | | | | | 6 | 14 |
| DITTA ELY LILLY SPA | DET. 790 DEL 19 | Contributi a favore Cardiologia di Mantova | 2011 | 20 | 15 | | 5 | | | | | 5 | 10 |
| DITTA PFIZER ITALIA SRL | DET. 1549 del 27 | Contributi a favore Cardiologia di Mantova | 2008 | 12 | 12 | | | | | | | 0 | 12 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Determina n. 97 | A favore attività OPG | 2012 | 3 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 0 |
| Hike Cooperativa sociale | DDG 13826 del 1 | Recupero di persone in esecuzione penale | 2012 | 16 | 4 | | | | | | | 0 | 4 |
| BAYER SPA | Determina 421 4/ | a favore Centro Trasfusionale | 2012 | 5 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| ANVERSA SPA | Determina 436 d | a favore CPS di Viadana | 2012 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| AUTOSTRADA DEL BRENNERO | DET. 444 del 25 | Contributi a favore DSM - Mantova | 2011 | 5 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| IMS HEALTH SPA | Deliberazione 81 | Farmacia - monitoraggio della spesa farmaceutica | 2012 | 7 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| IMS HEALTH SPA | del. 535 del 27/6/ | Contributi a favore Farmacia - Mantova | 2008 | 7 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 0 |
| DITTA PFIZER ITALIA SRL | DET 1057 del 14 | Contributi a favore Urologia di Mn | 2008 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| PLANING CONGRESSI SRL | 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 SPA | DET. 1971 del 04 | Contributi a favore Anatomia Patologica | 2003 | 5 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | DET. 168 del 10/ | Contributi a favore Pediatria di Asola | 2010 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | DET. 98 del 29/0 | Contributi a favore Pediatria di Asola | 2011 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | DET. 950 del 05/ | Contributi a favore - CH Generale | 2006 | 2 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| PFIZER | Determina n. 588 | Attivazione servizio SMS STOPSMOKING MANA | 2012 | 3 | 3 | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| DITTA ARPA SPA | DET 985 del 11/0 | Contributi a favore - Malattie Infettive | 2009 | 2 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| DITTA ARPA SPA | DET 628 del 20/7 | Contributi a favore - Malattie Infettive | 2010 | 2 | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| DITTA GLAXO SPA | PG 2002 -9523 | Contributi a favore - Anestesia e Rianimazione | 2002 | 2 | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| SCHERING PLOUGH SPA | Det.458 del 10/4/ | Contributi a favore - Dermatologia | 2009 | 5 | 5 | | | | | | | 0 | 5 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Rilevaz.contabile | Contributi a favore - Pronto Soccorso di Asola | 2010 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| DITTA IPSEN SPA | Det.516 del 14/4/ | Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic | 2008 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| DITTA IPSEN SPA | Det.1306 del 2/11 | Contributi a favore- Ginecologia _Procreaz.Medic | 2009 | 2 | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| FERRIN G SPA | DET.940 del 9/11 | Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic | 2010 | 10 | 10 | | | | | | | 0 | 10 |
| HUMANITAS | Delibera n. 426 d | Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto P | 2012 | 180 | 180 | 104 | 30 | | | | | 134 | 46 |
| DITTE FARMACEUTICHE VARIE | ATTI VARI | SPERIMENTAZIONI FARMACI | 2012 e prec | 414 | 414 | 12 | 22 | | | | | 34 | 380 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 912 | 853 | 174 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 585 |

| | | | | Importo assegnato (totale) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE | | | | 3.013 |

| | UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€/1.000) | Beni e servizi (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€/1.000) | Altri oneri (€/1.000) | Totale utilizzi (€/1.000) | Fondo quote inutilizzate fine anno |
| 1.410 | 207 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 940 |

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

| | | | | B.I) Fondi per imposte, anche differite | | B.II) Fondi per rischi | | | | | B.V) Altri fondi per oneri e spese | | | | | | | | C.I) Fondo per premi operosità | | | C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fondi per imposte | Altri fondi per imposte | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | B.II.5) Altri fondi rischi | Fondi integrativi pensione aziendali | Fondo integrativo pensione contrattuale | Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica | Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica | Fondo per Rinnovi contratt. - comparto | Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri | Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | Premi Sumai fino al 1994 | Premi Sumai dal 1995/1997 | Premi Sumai dal 1/1/1998 | Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti |
| | | | Valore | 0 | 0 | 1.627 | 50 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 69 | 230 | 0 |
| Az | Codice Conto | Natura di Costo correlata all'utilizzo del fondo | Conto | 330101000000000000 | 330102000000000000 | 330201000000000000 | 330202000000000000 | 330203000000000000 | 330204000000000000 | 330205000000000000 | 330501010000000000 | 330501020000000000 | 330501030100000000 | 330502020000000000 | 330502030000000000 | 330502040000000000 | 330502050000000000 | 330503000000000000 | 330101000000000000 | 330102000000000000 | 330103000000000000 | 330200000000000000 |
| 965 | 420050000000000000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051000000000000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051001001000000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051001002000000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051001003000000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051001081000000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051001082000000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051002001000000 | Farmaceutici: Ossigeno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051002002000000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051002081000000 | Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051002082000000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051002501000000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051002502000000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051002503000000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003001000000 | Emoderivati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003001200000 | Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003002000000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003081000000 | Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003081200000 | Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003081500000 | Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003082000000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051003099000000 | Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051004001000000 | Prodotti dietetici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051005001000000 | Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051005002000000 | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051005003000000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051006001000000 | Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Ircs tutto; Asl escluso TD4] U; V; Ylsolo Aos,Irccsl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051006002000000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051006003000000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051006004000000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051007001000000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051008001000000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051008002000000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051008003000000 | Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Ircs] - Cnd: J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051008004000000 | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Ircs] - Cnd: P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051009001000000 | Materiali per emodialisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051010001000000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051010002000000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051012001000000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051013001000000 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051013080000000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051013081000000 | Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051080001000000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420051080081000000 | Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052000000000000 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052001001000000 | Prodotti alimentari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052002001000000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052003001000000 | Carburanti e lubrificanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052003002000000 | Combustibili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052004001000000 | Cancelleria e stampati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052005001000000 | Supporti informatici e materiale per EDP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052006001000000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052006002000000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052006003000000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052006004000000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052006005000000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052006008000000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052080001000000 | Altri beni non sanitari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420052080081000000 | Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420100000000000000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101000000000000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001000000000 | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001001000000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001002000000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001003000000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001004000000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001005000000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001006000000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001010000000 | Altra assistenza per medicina di base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101001020000000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002000000000 | B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002001010000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002001020000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002001030000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002002010000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002002020000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002002030000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002003010000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002003020000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002003030000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002004010000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002005010000 | contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101002009010000 | altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003000000000 | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001010010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001010020 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001010030 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001010050 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020020 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020030 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020040 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020110 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020120 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020130 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001020140 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003001030010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003002010010 | assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 230 | |
| 965 | 420101003003010010 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003010020 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003010030 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003010040 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020010 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020020 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020030 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020040 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020110 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020120 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020130 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003020140 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003003030010 | acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004010010 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004010020 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 420101003004010030 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004010040 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020010 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020020 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020030 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020040 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020110 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020120 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020130 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004020140 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101003004030010 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101004000000000** | **B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101004001010000 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dpr n. 19883/2004 pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101004001020000 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dpr n. 19883/2004 pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101004001030000 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101004002010000 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dpr n. 19883/2004 privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101004002020000 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dpr n. 19883/2004 privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101004002030000 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art 26 L.833/78 privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005000000000 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005001000000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005002000000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005003000000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005011000000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005012000000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005013000000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005015000000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005015200000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005015400000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005021000000 | Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005021500000 | Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005022000000 | Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005031000000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005032000000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005033000000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005033200000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005033400000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005033600000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005054000000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005054500000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101005058000000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) [da non più utilizzare] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101006000000000** | **B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006001010000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006001020000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006001030000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006001040000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006001080000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006002010000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006002020000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006002030000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006002040000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006002050000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101006002060000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101007000000000** | **B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007001010000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007001020000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007001030000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007001040000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007001050000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007002010000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007002020000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007002030000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007002040000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101007002050000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101008000000000** | **B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008001010000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008001020000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008001030000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008001040000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008001050000 | acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008001080000 | acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008002010000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008002020000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008002030000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008002040000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008002050000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008002060000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008003010000 | 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 | 420101008003020000 | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008003030000 | 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 | 420101008003040000 | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008003080000 | Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008004010000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008004020000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008004030000 | Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008005010000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008005020000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008005030000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008005040000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008005080000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008006010000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101008006020000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101009000000000** | **B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101009001000000 | assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101009002000000 | assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101009003000000 | assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101010000000000** | **B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101010001010000 | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101010001020000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101010001080000 | Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101010002010000 | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101010002020000 | Altri Trasporti sanitari da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101011000000000** | **B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010040 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010050 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010060 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 420101011001010070 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010080 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010090 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010100 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001010110 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020040 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020050 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020060 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020070 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020080 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020090 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020100 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001020110 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001030010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001030020 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001030030 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001040010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001040020 | acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001040030 | acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001040040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001040050 | Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001080010 | altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001080020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001080110 | altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011001080120 | Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010040 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010050 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010060 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010070 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010080 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010090 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010100 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002010110 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020040 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020050 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020060 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020070 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020080 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020090 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020100 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002020110 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002030010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002030020 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002030030 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002040010 | acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002040020 | acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002050010 | acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002050020 | acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002050030 | acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002060010 | acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002060020 | acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002065010 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffiate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002065015 | Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101011002065020 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101012000000000** | **B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101012001000000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101012001200000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101012001500000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101012002000000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101012002500000 | 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 | 420101012003000000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101012003500000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101013000000000** | **B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001010000 | Contributi ad associazioni di volontariato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001015000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001020000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001025000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001030000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001035000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001045000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101013001050000 | Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101014000000000** | **B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001010000 | Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001015000 | Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001020000 | Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001025000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001030000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001035000 | Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001040000 | Consulenze sanitarie da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001045000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014001050000 | Consulenze scientifiche da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002010000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002015000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002020000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002025000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002030000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002035000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002040000 | Prestazioni lavoro interinale (assi.) - da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002045000 | Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002050000 | Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002055000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002060000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002065000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014002070000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014003010000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014003020000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014003030000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101014003040000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420101015000000000** | **B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015001010000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015001015000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015001020000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015001025000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015001030000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015001035000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015001040000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015002010000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 420101015002015000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015002020000 | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015002025000 | Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015002030000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015002035000 | Assegni di studio scuole infermieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015002039000 | Costi per differenziale tariffe TUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420101015090010000 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420102000000000000** | **B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420102001000000000** | **B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001001010000 | Lavanderia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001001015000 | Pulizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001001020000 | Mensa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001001025000 | Riscaldamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001001030000 | Servizi di elaborazione dati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001001035000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001001040000 | Smaltimento rifiuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001002010000 | Utenze telefoniche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001002020000 | Utenze elettricità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001002030000 | Acqua, gas, combustibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001002040000 | Servizi esterni di vigilanza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001002089000 | Altre Utenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001003010000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001003020000 | Assicurazioni: Altri premi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001004010000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001004020000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001005010000 | Servizi postali e telex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001005015000 | Pubblicità e promozione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001005020000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001005025000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102001005089000 | Altri servizi non sanitari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420102002000000000** | **B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002001010010 | Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002001010020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002001020010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002001020020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002001020030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002001020040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002002010000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002002020000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002002025000 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002002030000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002002040000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002002050000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002002060000 | Personale religioso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002003010000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002003020000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002003030000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102002003040000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420102003000000000** | **B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102003001000000 | Formazione esternalizzata da pubblico (Ref. Università, ...) | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| 965 | 420102003002000000 | Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102003011000000 | Formazione esternalizzata da privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420102003012000000 | Formazione non esternalizzata da privato | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| **965** | **420150000000000000** | **B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420151000000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420151500000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420152000000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420153000000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420154000000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420155000000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420158000000000000 | Altre manutenzioni e riparazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420159000000000000 | Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420200000000000000** | **B.4) Godimento di beni di terzi - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420201001000000000 | Affitti passivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420201002000000000 | Spese condominiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420202001000000000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420202001500000000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420202002000000000 | Canoni di Noleggio non sanitari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420203001000000000 | Canoni di leasing sanitari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420203002000000000 | Canoni di leasing non sanitari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420208001000000000 | Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420250000000000000 | Costo del Personale (Totale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420251000000000000** | **B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001001000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001002000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001002500000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001003000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001004000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001005000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001006000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001007000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001011000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | |
| 965 | 420251001021000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001022000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001080000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001201000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001202000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001202500000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001203000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001204000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001205000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001206000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001207000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001211000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001221000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001222000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001280000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001401000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001402000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001402500000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001403000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001404000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001405000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001406000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001407000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001411000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001421000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001422000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251001480000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002001000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002002000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002002500000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002003000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002004000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002005000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002006000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002007000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002011000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002021000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002022000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002080000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002201000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002202000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002202500000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002203000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002204000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002205000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002206000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 420251002207000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002211000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002221000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002222000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002228000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002401000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002402000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002402500000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002403000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002404000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002405000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002406000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002407000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002411000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002421000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002422000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251002448000000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011001000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011002000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011003000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011003500000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011004000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011005000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011006000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011011000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 965 | 420251011021000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011022000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251011080000000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 965 | 420251012010000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012020000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012030000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012035000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012040000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012050000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012060000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012110000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012210000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012220000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251012280000000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014010000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014020000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014030000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014035000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014040000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014050000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014060000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014110000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014210000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014220000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420251014480000000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420252000000000000** | **B.6 Personale del ruolo professionale - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002001000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002002000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002002500000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002003000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002004000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002005000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002006000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002007000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002011000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 965 | 420252002021000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002022000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002080000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002201000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002202000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002202500000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002203000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002204000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002205000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002206000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002207000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002211000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002221000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002222000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002228000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002401000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002402000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002402500000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002403000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002404000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002405000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002406000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002407000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002411000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002421000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002422000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252002448000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011001000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011002000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011003000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011003500000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011004000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011005000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011006000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011011000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011021000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011022000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011080000000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011201000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011202000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011203000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011203500000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011204000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011205000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011206000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011211000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011221000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011222000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252011228000000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014010000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014020000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014030000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014035000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014040000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014050000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014060000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014110000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014210000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014220000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420252014480000000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420253000000000000** | **B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002001000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002002000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002002500000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002003000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002004000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002005000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002006000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002007000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002011000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002021000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002022000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002080000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002201000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 420253002202000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002202500000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002203000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002204000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002205000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002206000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002207000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002211000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002221000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002222000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002228000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002401000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002402000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002402500000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002403000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002404000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002405000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002406000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002407000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002411000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002421000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002422000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253002448000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001001000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001002000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001003000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001003500000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001004000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001005000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001006000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001011000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| 965 | 420253001021000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001022000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253001088000000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012201000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012202000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012203000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012203500000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012204000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012205000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012206000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012211000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012221000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012222000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253012228000000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014401000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014402000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014403000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014403500000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014404000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014405000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014406000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014411000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014421000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014422000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420253014488000000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420254000000000000** | **B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002001000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002002000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002002500000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002003000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002004000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002005000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002006000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002007000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002011000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| 965 | 420254002021000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002022000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002028000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002201000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002202000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002202500000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002203000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002204000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002205000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002206000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002207000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002211000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002221000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002222000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002228000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002401000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002402000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002402500000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002403000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002404000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002405000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002406000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002407000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002411000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002421000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002422000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254002448000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001001000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001002000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001003000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001003500000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001004000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001005000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001006000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001011000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| 965 | 420254001021000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001022000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254001088000000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011201000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011202000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011203000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011203500000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011204000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011205000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011206000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011211000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011221000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011222000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011228000000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011401000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011402000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011403000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011403500000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011404000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011405000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011406000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011411000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011421000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011422000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420254011488000000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **420300000000000000** | **B.9 Oneri diversi di gestione - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420301001000000000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420302001000000000 | Perdite su crediti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420303001000000000 | Rimborso spese organi societari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420304001000000000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420304001200000000 | 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 | 420304002000000000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 420304002200000000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420304003000000000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420304003200000000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420305001000000000 | Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420305002000000000 | Sanzioni verso ASL della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420305003000000000 | Commissioni e spese bancarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420305004000000000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420305005000000000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 420305008000000000 | Altri Oneri diversi di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **500000000000000000** | **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **510000000000000000** | **C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510100000000000000 | C.1 Interessi attivi - Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510101001000000000 | Interessi attivi su c/tesoreria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510102001000000000 | Interessi attivi su c/c bancari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510102002000000000 | Interessi attivi su c/c postali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510103001000000000 | Interessi attivi su titoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510103002000000000 | Interessi attivi su crediti commerciali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510103008000000000 | Altri interessi attivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510103009000000000 | Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **510200000000000000** | **C.2 Altri proventi finanziari - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510201000000000000 | Proventi da partecipazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510202000000000000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510203000000000000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510204000000000000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 510205000000000000 | Utili su cambi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **520000000000000000** | **C) ONERI FINANZIARI (Parziale)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **520100000000000000** | **C.3 Interessi passivi - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520101001000000000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520102001000000000 | Interessi passivi su mutui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520102002000000000 | Commissioni su fidejussioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520103001000000000 | Interessi passivi verso fornitori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520103002000000000 | Interessi passivi di mora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520103003000000000 | Interessi passivi canoni di leasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520103007000000000 | Altri interessi passivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520103008000000000 | Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **520200000000000000** | **C.4 Altri oneri finanziari - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520201000000000000 | Altri oneri finanziari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 520202000000000000 | Perdite su cambi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **600000000000000000** | **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **610000000000000000** | **D.1 Rivalutazioni - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 610100000000000000 | Di partecipazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 610200000000000000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 610800000000000000 | Altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **620000000000000000** | **D.2 Svalutazioni - Totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 620100000000000000 | Di partecipazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 620200000000000000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 620800000000000000 | Altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **965** | **E200000000000000000** | **Y. IMPOSTE E TASSE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 820101000000000000 | IRAP relativa a personale dipendente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 820102000000000000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 820103000000000000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 820104000000000000 | IRAP relativa ad attività commerciali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 820201000000000000 | IRES su attività istituzionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 820202000000000000 | IRES su attività commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 820301000000000000 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 720201000000000000 | Oneri tributari da esercizi precedenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 720301000000000000 | Oneri da cause civili | | | | 1.627 | | | 1.407 | | | | | | | | | | | | |
| 965 | 729801000000000000 | Altri oneri straordinari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C.R.I.B.A.

**SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI** **Consuntivo** **A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN**

| Az | *COD_COGE_NI* | Voce Bilancio | Ente concedente (se relativo a contributo) | nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) | Descrizione Accantonamento | | *Consuntivo al 31/12/2013* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | **Altri accantonamenti per rischi** | | | | **€.** | **-** |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| 965 | 4.20.60.80.010.000.00.000 | **Altri Accantonamenti - NB: NON INSERIRE IN QUESTO SCHEMA GLI EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE AZIENDALI E CONTRATTUALI (L'INPUT E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE NELLA NI-SAN_SP)** | | | | **€.** | **536** |
| | | | | | Interessi attivi netti - (prot. H1.2010.42608 del 30/12/10) | €. | 3 |

RISERVATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Costi correlati alle funzioni per formazione universitaria | €. | 100 |
| | | | | | Costi correlati alle funzioni per formazione personale interno | €. | 35 |
| | | | | | Accantonamento l. Balduzzi l 182/2012 | €. | 173 |
| | | | | | Accantonamento manutenzioni cicliche | €. | 65 |
| | | | | | Acc.to contr.ASL MN DG sanità 3309 del 16/4/2013progra | €. | 10 |
| | | | | | Accant. funzioni terapia intensiva neonati peso < 1500 gr | €. | 150 |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |
| | | | | | | €. | |

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

RISCRIBA

**SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** **A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN**

| Az | *COD_COGE_NI* | Voce Bilancio | Descrizione | | *Consuntivo al 31/12/2013* |
|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 7.10.10.80.000.000.00.000 | **Altre Plusvalenze** | | **€.** | **2** |
| | | | Cessione autovettura | €. | 2 |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | 7.10.30.80.000.000.00.000 | **Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi** | | **€.** | **1.020** |
| | | | contabilizzazione crediti relativi ad esercizi pregressi | €. | 347 |
| | | | ticket anni pregressi | €. | 17 |
| | | | maggior stima ires anno precedente | €. | 30 |
| | | | minori costi sostenuti per spese legali rispetto a quanto stimato in sede di chisura BES | €. | 4 |
| | | | note di accredito (Transazione regionale per storno totale interessi di mora) | €. | 64 |
| | | | storno fondo sval. Crediti | €. | 3 |
| | | | Radiazioni debiti anni precedenti | €. | 89 |
| | | | Radiazioni debiti personale anni precedenti | €. | 358 |
| | | | Recupero contributi previdenziali sostenuti in anni precedenti | €. | 37 |
| | | | rimborso costi sostenuti in esercizi precedenti | €. | 50 |
| | | | Regolarizzazioni contributive con INPS | €. | 13 |
| | | | rimborso  furti e sinistri | €. | 8 |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |

RUS:CRI:Bozza

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 7.10.80.10.000.000.00.000 | **Altri Proventi Straordinari** | | **€.** | **-** |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | | |
| | 7.20.10.10.000.000.00.000 | **Minusvalenze** | | **€.** | **18** |
| | | | cespiti fuori uso (mobili e arredi) | €. | 1 |
| | | | cespiti fuori uso (apparecchiature sanitarie) | €. | 10 |
| | | | cespiti fuori uso (hardware e macchine elettroniche) | €. | 7 |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | 7.20.40.80.000.000.00.000 | **Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi** | | **€.** | **808** |
| | | | ammanchi di cassa, banconote false, furti | €. | 1 |
| | | | Furto medicinale presso Farmacia | €. | 692 |
| | | | Regolarizzazioni contabili | €. | 1 |
| | | | Regolarizzazioni contributive anni precedenti | €. | 12 |
| | | | ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi (transazione sentenza) | €. | 83 |
| | | | storno per insussistenza debito verso regione | €. | 19 |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |

RISCRIBY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | 7.20.80.10.000.000.00.000 | **Altri Oneri Straordinari** | | **€.** | **-** |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |
| | | | | €. | |

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

RISCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

# Nota integrativa
# Bilancio di esercizio 2013

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.. |

**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. |

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

## 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.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>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.<br>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.<br>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: moltiplicando la relativa rendita catastale per i coefficienti stabiliti per la dichiarazione della cessata ICI. Non vi sono stati conferimenti di |



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

| | |
|---|---|
| | fabbricati a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda.<br>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.<br>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.<br>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione". |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma |

RLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

| | |
|---|---|
| | 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:<br>▪ 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.;<br>▪ 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 31.12.2013**

**PERSONALE DIPENDENTE (* ) (Conto Annuale)**

| | T1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | **Personale al 31/12/2012** | **di cui Personale Part Time al 31/12/2012** | **Personale al 31/12/2013** | **di cui Personale Part Time al 31/12/2013** |
| **RUOLO SANITARIO** | **2.660,18** | **418,00** | **2.632,61** | **394,00** |
| **Dirigenza** | **553,29** | **6,00** | **572,35** | **7,00** |
| - Medico-Veterinaria | 509,86 | 5,00 | 522,94 | 6,00 |
| - Sanitaria | 43,43 | 1,00 | 49,41 | 1,00 |
| **Comparto** | **2.106,89** | **412,00** | **2.060,26** | **387,00** |
| - Categoria Ds | 90,00 | 4,00 | 87,91 | 4,00 |
| - Categoria D | 1.960,89 | 402,00 | 1.920,35 | 379,00 |
| - Categoria C | 44,00 | 4,00 | 41,00 | 3,00 |
| - Categoria Bs | 12,00 | 2,00 | 11,00 | 1,00 |
| | | | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | **4,00** | **-** | **4,00** | **-** |
| **Dirigenza** | **4,00** | **-** | **4,00** | **-** |
| Livello dirigenziale | 4,00 | | 4,00 | |
| **Comparto** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - Categoria D | | | | |
| | | | | |
| **RUOLO TECNICO** | **865,19** | **56,00** | **855,08** | **54,00** |
| **Dirigenza** | **1,00** | **-** | **1,00** | **-** |
| Livello dirigenziale | 1,00 | | 1,00 | |
| **Comparto** | **864,19** | **56,00** | **854,08** | **54,00** |
| - Categoria Ds | 4,00 | | 4,58 | |
| - Categoria D | 31,50 | 3,00 | 31,86 | 3,00 |
| - Categoria C | 78,00 | 3,00 | 77,00 | 3,00 |
| - Categoria Bs | 501,30 | 25,00 | 497,52 | 23,00 |
| - Categoria B | 236,39 | 25,00 | 232,12 | 25,00 |
| - Categoria A | 13,00 | | 11,00 | |
| | | | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | **311,26** | **51,00** | **308,14** | **53,00** |
| **Dirigenza** | **8,44** | **-** | **8,00** | **-** |
| Livello dirigenziale | 8,44 | | 8,00 | |
| **Comparto** | **302,82** | **51,00** | **300,14** | **53,00** |
| - Categoria Ds | 23,00 | | 20,00 | |
| - Categoria D | 32,00 | 2,00 | 31,00 | 2,00 |
| - Categoria C | 117,40 | 26,00 | 117,22 | 27,00 |
| - Categoria Bs | 66,42 | 7,00 | 70,92 | 7,00 |
| - Categoria B | 63,00 | 16,00 | 60,00 | 17,00 |
| - Categoria A | 1,00 | | 1,00 | |
| **TOTALE** | **3.840,63** | **525,00** | **3.799,83** | **501,00** |

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

| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | T1A | T1C | T1A | T1C |
| Tipologia di personale | Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti | Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti |
| **RUOLO SANITARIO** | **1** | **1** | **0** | **3** |
| **Dirigenza** | **1** | **0** | **0** | **2** |
| - Medico - veterinaria | | | | 2 |
| - Sanitaria | 1 | | | |
| **Comparto** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | 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** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Livello dirigenziale | | | | |
| **Comparto** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | 1 | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| | | | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **Dirigenza** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Livello dirigenziale | | | | |
| **Comparto** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | 1 |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| **TOTALE** | **2** | **1** | **0** | **4** |

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 31/12/2012 | di cui Personale Part Time al 31/12/2012 | Personale al 31/12/2013 | di cui Personale Part Time al 31/12/2013 |
| RUOLO SANITARIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dirigenza | 2 | | 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 | 2 | 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 2012 | uomini-anno anno 2013 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico-Veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| TOTALE | 0 | 0 |

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 CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) | | |
|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | **uomini-anno anno 2012** | **uomini-anno anno 2013** |
| **RUOLO SANITARIO** | **0,33** | **0** |
| **Dirigenza** | **0** | **0** |
| - Medico-Veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| **Comparto** | **0,33** | |
| | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | | |
| **Comparto** | | |
| | | |
| **RUOLO TECNICO** | **21,07** | **18** |
| **Dirigenza** | | |
| **Comparto** | **21,07** | **18** |
| | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | **0,75** | **0** |
| **Dirigenza** | | |
| **Comparto** | **0,75** | |
| **TOTALE** | **22,15** | **18** |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) | | |
|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | **uomini-anno anno 2012** | **uomini-anno anno 2013** |
| **Tipologia di personale** | **uomini-anno anno 2** | **uomini-anno anno 2013** |
| **RUOLO SANITARIO** | **0** | **0** |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico-Veterinaria | | |
| **- Sanitaria non medica** | | |
| Comparto | | |
| | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | | |
| Comparto | | |
| | | |
| **RUOLO TECNICO** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | | |
| Comparto | | |
| | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | | |
| **Comparto** | | |

R.E.S.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 31/12/2012** | **Personale al 31/12/2013** |
| **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 in migliaia di €.)* | | *Valore netto al 31/12/2012* | *Valore netto al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|
| **A.I. Immobilizzazioni immateriali** | **€.** | **621** | **609** | ***12*** |

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

| Unità di €. | Costo storico al 31/12/2012 | Fondo amm.to al 31/12/2012 | Acquisizioni dell'esercizio | Ammortamenti dell'esercizio | Valore contabile al 31/12/2013 | Costo storico al 31/12/2013 | Fondo amm.to al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 31/12/2012 | Fondo amm.to al 31/12/2012 | Acquisizioni dell'esercizio | Ammortamenti dell'esercizio | Valore contabile al 31/12/2013 | Costo storico al 31/12/2013 | Fondo amm.to al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenze d'uso (Non sterilizzate) | 3.262.312 | 2.937.663 | | 173.568 | 151.081 | 3.262.312 | 3.111.231 |
| Licenze d'uso (Sterilizzate) | 1.035.583 | 767.513 | 339.585 | 170.906 | 436.749 | 1.375.168 | 938.419 |
| | **4.297.895** | **3.705.176** | **339.585** | **344.474** | **587.830** | **4.637.480** | **4.049.650** |

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

Le licenze d'uso acquistate nel corso dell'esercizio 2013, per un ammontare pari a 340 €/1000, risultano così finanziate:

- 80 €/1000 con contributo finanziato dalla Fondazione Cariverona per l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;
- 30 €/1000 quali quote inutilizzate in esercizi precedenti di contributi vincolati da ASL della Regione (Decreto n. 9230/07 ONCO-HD);
- 6 €./1000 con quota parte della funzione non tariffata destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea;
- 3 €./1000 quale recepimento del Decreto n. 13911/08 relativo a progetti ASL in area oncologica;
- 15 €./1000 quale finanziamento disposto dalla Regione Lombardia con DGR N. IX/1054/2010 al fine di avviare la sperimentazione della Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita (Progetto PMA);
- 34 €./1000 mediante l'utilizzo della riserva scaturita dall'accantonamento dei proventi straordinari riferiti all'esercizio 2012. Tale utilizzo è stato autorizzato dalla Regione Lombardia con nota prot.n. H1.2013.0029698 del 25/10/2013.
- 1 €./1000 quali sconti merce da fornitori;
- 171 €./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 31/12/2012 | Fondo amm.to al 31/12/2012 | Acquisizioni dell'esercizio | Ammortamenti dell'esercizio | Valore contabile al 31/12/2013 | Costo storico al 31/12/2013 | Fondo amm.to al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati) | 185.973 | 185.973 | 0 | 0 | 0 | 185.973 | 185.973 |
| Migliorie su beni di terzi (sterilizzati) | 467.967 | 439.071 | 0 | 7.224 | 21.672 | 467.967 | 446.295 |
| | **653.940** | **625.044** | **0** | **7.224** | **21.672** | **653.940** | **632.268** |

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

| Unità di €. | Costo storico al 31/12/2012 | Fondo amm.to al 31/12/2012 | Acquisizioni dell'esercizio | Ammortamenti dell'esercizio | Valore contabile al 31/12/2013 | Costo storico al 31/12/2013 | Fondo amm.to al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

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

| *(migliaia di €.)* | | *Valore al 31/12/2012* | *Valore al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|
| **A.II. Immobilizzazioni materiali** | **€.** | **172.611** | **162.030** | |

***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 €. 113.620,53) 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 31/12/2012 | Fondo amm.to al 31/12/2012 | Acquisizioni dell'esercizio | Manutenzioni incrementative | Ammortamenti dell'esercizio | Valore contabile al 31/12/2013 | Costo storico al 31/12/2013 | Fondo amm.to al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati) | 40.953.516 | 10.137.362 | | | 1.145.288 | 29.670.866 | 40.953.516 | 11.282.651 |
| Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati) | 205.609.991 | 83.488.803 | | 1.781.328 | 6.836.936 | 117.065.579 | 207.391.319 | 90.325.740 |
| **Totale** | **246.563.507** | **93.626.166** | **0** | **1.781.328** | **7.982.225** | **146.736.445** | **248.344.835** | **101.608.390** |

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, pari a complessivi 1.781 €/1000, esposto alla voce "Manutenzioni incrementative", riguarda gli interventi strutturali effettuati sui fabbricati nel corso dell'anno 2013 così finanziati:

- ✓ 4 €./1000 relativi agli studi di progettazione per la realizzazione dei nuovi poliambulatori per la neuropsichiatria infantile, finanziati mediante l'erogazione di risorse dall'ASL di Mantova per sostenere le attività di specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici nell'ambito della Neuro-psichiatria Infantile;
- ✓ 92 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 4860/2013 secondo quanto previsto nella LR 18/2012 ;

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

- ✓ 698 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 821/2013 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 5/2013;
- ✓ 330 €./1000 mediante l'utilizzo del rimborso assicurativo per risarcimento danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012 (autorizzato con Piano Investimenti 2013);
- ➢ 100 €./1000 mediante l'utilizzo della riserva scaturita dall'accantonamento dei proventi straordinari riferiti all'esercizio 2012. Tale utilizzo è stato autorizzato dalla Regione Lombardia con nota prot.n. H1.2013.0029698 del 25/10/2013;
- ✓ 557 €./1000 quale donazione da parte della Società Onlus ABEO che ha condiviso la realizzazione del nuovo reparto di pediatria di Mantova (delibera n. 534 del 19/06/2013).

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

| | Costo storico al 31/12/2012 | Fondo amm.to al 31/12/2012 | Acquisizioni dell'esercizio | Ammortamenti dell'esercizio | Valore contabile al 31/12/2013 | Costo storico al 31/12/2013 | Fondo amm.to al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianti sanitari (Non sterilizzati) | 2.305.982 | 1.545.750 | | 214.694 | 545.538 | 2.305.982 | 1.760.444 |
| Impianti sanitari (Sterilizzati) | 10.256.839 | 5.061.176 | 563.359 | 1.311.809 | 4.447.213 | 10.820.199 | 6.372.986 |
| Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati) | 92.408.403 | 91.265.191 | | 448.353 | 694.859 | 92.408.403 | 91.713.544 |
| Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Impianti telefonici (Non sterilizzati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impianti telefonici (Sterilizzati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati) | 6.284.827 | 6.283.555 | | 1.272 | 0 | 6.284.827 | 6.284.827 |
| Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati) | 25.273.974 | 24.564.606 | | 279.119 | 430.249 | 25.273.974 | 24.843.725 |
| Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati) | 58.616 | 6.762 | 46.730 | 10.248 | 88.336 | 105.346 | 17.010 |
| Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati) | 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 |
| | **140.926.879** | **133.065.278** | **610.089** | **2.265.495** | **6.206.195** | **141.536.968** | **135.330.774** |

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

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.

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

Nel corso dell'esercizio è stata effettuata l'acquisizione del sistema angiografico occorrente alla struttura di Cardiologia di Mantova per complessivi 551 €/1000, finanziata dalla Regione Lombardia con DGR 4860/2013 ad oggetto "Approvazione del piano straordinario per l'ammodernamento tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture pubbliche ai sensi della L.R. n. 18/2012"
I restanti 12 €./1000 trovano copertuta con le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.
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, così finanziati:

- ✓14 €./1000 mediante l'utilizzo di una riserva scaturita dall'estinzione di libretti al portatore di ospiti di ex strutture psichiatriche. Tale importo risultava compreso tra le fonti di finanziamento disponibili al 31/12/2012, il cui utilizzo è stato autorizzato con nota regionale prot.n. h1.2013.0029698 del 25/10/2013;
- ✓13 €./1000 quale finanziamento disposto dalla Regione Lombardia con DGR N. IX/1054/2010 al fine di avviare la sperimentazione della Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita (Progetto PMA);
- ✓20 €./1000 trovano copertuta con le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

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

| | Costo storico al 31/12/2012 | Fondo amm.to al 31/12/2012 | Acquisizioni dell'esercizio | Ammortamenti dell'esercizio | Cessioni (costo acquisto) | Cessioni (fondo amm.to) | Valore contabile al 31/12/2013 | Costo storico al 31/12/2013 | Fondo amm.to al 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) | 51.384.493 | 47.112.380 | | 1.756.083 | 2.406.576 | 2.393.675 | 2.503.129 | 48.977.917 | 46.474.789 |
| Attrezzature sanitarie (Sterilizzate) | 10.985.767 | 7.791.851 | 1.015.859 | 1.205.732 | 145.745 | 145.729 | 3.004.027 | 11.855.881 | 8.851.854 |
| Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beni per assistenza protesica (Sterilizzate) | 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 | 17.470 | 16.146 | | | 66.117 | 89.462 | 23.345 |
| | **62.442.252** | **54.911.431** | **1.033.329** | **2.977.961** | **2.552.321** | **2.539.404** | **5.573.273** | **60.923.261** | **55.349.988** |

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 1.016 €/1000 così finanziato:

- 111 €/1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 821/2013 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 5/2013;



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

- 32€./1000 quali donazioni da privati e sconti merce di beni;
- 16 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- 49 €./1000 quale contributo della Fondazione Cariverona finalizzato all'acquisto di un ecografo;
- 392 €./1000 mediante l'utilizzo della riserva scaturita dall'accantonamento dei proventi straordinari riferiti all'esercizio 2012. Tale utilizzo è stato autorizzato dalla Regione Lombardia con nota prot.n. H1.2013.0029698 del 25/10/2013;
- 29 €./1000 finanziati con contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. (come stabilito dalla convezione);
- 387 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Alla voce "altre attrezzature sanitarie" risultano contabilizzati 17 €/1000 riferiti agli acquisti di dotazioni sanitarie, finanziati con contributo del Tesoriere (per 8 €/1000) e con utilizzo delle riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (per 9 €/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. Si tratta, infatti, 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 | 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) | 2.121.793 | 1.929.336 | | 69.318 | 6.369 | 6.101 | 122.871 | 2.115.424 | 1.992.553 |
| Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati) | 183.879 | 107.192 | 24.958 | 19.817 | 535 | 535 | 81.828 | 208.302 | 126.474 |
| Scaffalature (Non sterilizzati) | 249.571 | 214.589 | | 10.282 | 679 | 679 | 24.700 | 248.892 | 224.192 |
| Scaffalature (Sterilizzati) | 7.635 | 3.086 | 342 | 1.070 | | | 3.821 | 7.977 | 4.156 |
| Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati) | 8.538.603 | 7.385.747 | | 347.849 | 20.367 | 19.590 | 804.230 | 8.518.236 | 7.714.006 |
| Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati) | 815.722 | 526.473 | 136.204 | 57.497 | | | 367.955 | 951.926 | 583.971 |
| Altri mobili e arredi (Non sterilizzati) | 4.588.036 | 4.481.083 | | 31.815 | 10.142 | 10.114 | 75.110 | 4.577.894 | 4.502.784 |
| Altri mobili e arredi (Sterilizzati) | 355.824 | 321.013 | 5.643 | 8.834 | 392 | 368 | 31.597 | 361.075 | 329.479 |
| | **16.861.064** | **14.968.519** | **167.147** | **546.482** | **38.484** | **37.387** | **1.512.112** | **16.989.726** | **15.477.614** |

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

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 167 €./1000 così finanziati:

- 152 €/1000 con utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi;
- 5 €./1000 mediante l'erogazione di risorse dall'ASL di Mantova per sostenere le attività di specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile;
- 10 €./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 | Cessioni (costo acquisto) | Cessioni (fondo amm.to) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automezzi (Non sterilizzati) | 372.065 | 318.640 | 8.212 | 8.212 | | 28.344 | 25.080 | 363.853 | 338.773 |
| Automezzi (Sterilizzati) | 51.365 | 19.021 | | | | 9.241 | 23.103 | 51.365 | 28.262 |
| Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati) | 1.044.221 | 1.044.221 | | | 0 | 0 | 0 | 1.044.221 | 1.044.221 |
| Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Altre ambulanze (Non sterilizzati) | 155.239 | 155.239 | | | 0 | 0 | 0 | 155.239 | 155.239 |
| Altre ambulanze (Sterilizzati) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati) | 701.797 | 601.743 | 9.650 | 9.650 | | 58.951 | 41.103 | 692.147 | 651.044 |
| Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati) | 120.007 | 109.420 | | | 75.430 | 78.455 | 7.563 | 195.437 | 187.875 |
| Altri automezzi (Non sterilizzati) | 152.665 | 152.109 | | | | 362 | 194 | 152.665 | 152.471 |
| Altri automezzi (Sterilizzati) | | | | | 303 | 38 | 265 | 303 | 38 |
| | **2.597.358** | **2.400.392** | **17.862** | **17.862** | **75.733** | **175.391** | **97.307** | **2.655.229** | **2.557.922** |

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 76 €/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.

Nel 2013 risultano donazioni pari a 9 migliaia di €.



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

| | Costo storico al 31/12/2011 | Fondo amm.to al 31/12/2011 | Cessioni (costo acquisto) | Cessioni (fondo amm.to) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate) | 3.679.581 | 3.222.349 | 61.203 | 57.774 | | 211.718 | 242.086 | 3.618.378 | 3.376.292 |
| Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati) | 807.543 | 346.384 | 6.091 | 3.733 | 266.086 | 180.400 | 544.486 | 1.067.537 | 523.052 |
| Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati) | 3.037.047 | 2.974.869 | 66.638 | 66.242 | | 25.736 | 36.047 | 2.970.410 | 2.934.363 |
| Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati) | 128.531 | 98.887 | 1.042 | 370 | 12.145 | 11.120 | 29.997 | 139.635 | 109.637 |
| Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati) | 175.898 | 163.540 | 5.738 | 5.738 | | 12.358 | 0 | 170.160 | 170.160 |
| Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati) | 56.677 | 39.988 | | | 2.640 | 3.973 | 15.356 | 59.317 | 43.961 |
| Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati) | 4.312.863 | 4.129.064 | 16.122 | 15.837 | | 74.345 | 109.173 | 4.296.741 | 4.187.572 |
| Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati) | 274.814 | 147.636 | 559 | 559 | 17.408 | 36.906 | 107.681 | 291.664 | 183.983 |
| Altri beni (Non sterilizzati) | 338.153 | 338.153 | | | | | 0 | 338.153 | 338.153 |
| Altri beni (Sterilizzati) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | **12.811.108** | **11.460.870** | **157.393** | **150.253** | **298.279** | **556.556** | **1.084.825** | **12.951.994** | **11.867.173** |

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 266 €/1000, si riferisce principalmente all'acquisto di hardware e risulta così finanziato:

- ✓ 7 €./1000 con finanziamento da parte dell'ASL di Mantova a favore dell'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Mantova;
- ✓ 48 €./1000 mediante l'utilizzo di una riserva scaturita dall'estinzione di libretti al portatore di ospiti di ex strutture psichiatriche. Tale importo risultava compreso tra le fonti 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

finanziamento disponibili al 31/12/2012, il cui utilizzo è stato autorizzato con nota regionale prot.n. h1.2013.0029698 del 25/10/2013;

- ✓ 76 €./1000 quale finanziamento disposto dalla Regione Lombardia con DGR N. IX/1054/2010 al fine di avviare la sperimentazione della Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita (Progetto PMA);
- ✓ 28 €./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;
- ✓ 28 €/1000 medianti fondi destinati ai sistemi informativi aziendali (DGR 41397/99 e DGR 14730/03);
- ✓ 16 €./1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici;
- ✓ 6 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 57 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche

Il costo sostenuto, pari a 12 €/1000, si riferisce principalmente all'acquisto di stampanti, cordless, e fax e risulta così finanziato:

- 10 €/1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi;
- 1 €/1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici;
- 1 €./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 3 €/1000, finanziati utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

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 17 €/1000.

- 1 €/1000 con contributo finanziato da Fondazione Cariverona;
- 1 €/1000 con contributo in c/esercizio finanziato da AREU e destinato all'acquisizione di beni durevoli (nota prot.n. 2623 del 08/05/2014);
- 14 €/1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi;
- 1 €./1000 quali donazioni da privati.

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

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.

**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% |



RLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

| | | |
|---|---|---|
| Attrezzature sanitarie | 20% | 20% |
| Macchine ufficio elettroniche | 20% | 20% |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 20% | 20% |

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

| | |
|---|---|
| **IMM03 – SI** | Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento. |

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

| | |
|---|---|
| **IMM04 – NO** | Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. |

**IMM05 – Svalutazioni.**

| | |
|---|---|
| **IMM05 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |

**IMM06 – Rivalutazioni.**

| | |
|---|---|
| **IMM06 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

| | |
|---|---|
| **IMM07 – NO** | Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero). |

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

| | |
|---|---|
| **IMM08 – NO** | Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. |

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **IMM09 – Gravami.** Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| **IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.** Sulle immobilizzazioni i- | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| scritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | | | |
| **IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.** Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| **IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.** Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO] | NO | | |
| **IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.** Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | |
| **IMM14 – Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

## 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:

| TABELLA FONTI FINANZIAMENTO | | B | C | D | E | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributo Regionale | Contributo da altri enti pubblici | Contributo da privati e donazioni | Autofinanziamento da dismissione | Autofinanziamento da proventi straordinari | **Totale Acquisti** |
| A.I.5 | Immobilizzazioni immateriali | 21 | 33 | 81 | 171 | 34 | **340** |
| A.II.2 | Fabbricati | 790 | 4 | 887 | - | 100 | **1.781** |
| A.II.3 | Impianti e macchinari | 564 | - | 14 | 32 | - | **610** |
| A.II.4 | Attrezzature sanitarie | 111 | - | 134 | 396 | 392 | **1.033** |
| A.II.5 | Mobili e arredi | - | 5 | 10 | 152 | - | **167** |
| A.II.6 | Automezzi | - | - | 76 | - | - | **76** |
| A,II,7 | Oggetti d'arte | - | - | 9 | - | - | **9** |
| A.II.8 | Altri beni | 132 | 8 | 74 | 84 | - | **298** |
| | | **1.618** | **50** | **1.285** | **835** | **526** | **4.314** |

Come si evince dalla scheda, tutte le acquisizioni 2013 risultano finanziate e, pertanto, completamente sterilizzate.

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

## Riepilogo ammortamenti

*Si dichiara che il conto degli ammortamenti viene importato in contabilità direttamente dalla procedura dei cespiti e pertanto risulta puntualmente allineato con i libri dei cespiti. L'Azienda ha attuato, sulla stessa procedura, tutte le modifiche e le integrazioni richieste dalle nuove regole introdotte dal d.lgs. 118/2011 e dalle successive circolari ministeriali.*

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

| | Ammortamenti | Sterilizzazioni | Carico netto |
|---|---|---|---|
| Altre immobilizzazioni immateriali | 351.697,88 | 178.129,80 | 173.568,08 |
| Terreni | - | - | - |
| Fabbricati | 7.982.224,50 | 6.836.936,41 | 1.145.288,09 |
| Impianti e macchinari | 2.265.495,21 | 1.322.057,11 | 943.438,10 |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche e strumentario chirurgico | 2.977.961,08 | 1.221.877,74 | 1.756.083,34 |
| Mobili e arredi | 546.482,24 | 87.218,46 | 459.263,78 |
| Automezzi | 175.391,37 | 87.733,99 | 87.657,38 |
| Altri beni | 556.555,55 | 232.398,82 | 324.156,73 |
| **Totale** | **14.855.807,83** | **9.966.352,33** | **4.889.455,50** |

Il valore degli ammortamenti netti 2013, pari a €. 4.889.455,50 scaturisce esclusivamente dalle quote riferite ai beni acquisiti negli anni 2011 e precedenti con mezzi aziendali.

Si precisa, infine, che il totale delle sterilizzazioni (€. 9.966.352,33) differisce da quanto indicato tra i costi capitalizzati (9.969.422,30) per €. 3.069,97 derivanti dalla sterilizzazione delle minusvalenze relative ai cespiti finanziati con contributo e posti fuori uso durante l'esercizio 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

# 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 voce "Altri crediti", per un ammontare complessivo pari a 71 €/1000, risultano compresi:

- i versamenti effettuati all'Economo nei diversi plessi per la costituzione del relativo fondo ( 22 €/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);

*Nel prospetto sottostante si provvede ad esporre sia l'anno di formazione che gli estremi del documento dei crediti in essere al 31/12/2013.*

*I crediti verso gli economi e verso i responsabili dei punti cassa sono stati associati ai decreti di costituzione dell'azienda e di incorporazione dei presidi. Tali voci di credito sono state generate per far fronte alle esigenze emerse in quel periodo. La loro consistenza è in continua evoluzione in quanto deve risultare compatibile con le necessità contingenti.*

*Il saldo ad oggi e i relativi atti risultano di seguito evidenziati:*

RESCRIBA.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

| IMPORTO | ANNO DI FORMAZIONE | ESTREMI DEL DOCUMENTO CHE HA GENERATO IL CREDITO | BENEFICIARIO | DESCRIZIONE DEL CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 1.239,50 | 2000 | Ordinativo di pagamento n. 70107 del 14/8/2000 | B.M.C. Srl | affitto locali |
| 1.394,43 | 2000 | Ordinativo di pagamento n. 70106 del 14/8/2000 | IMMOBILIARE MONTECCHI | affitto locali |
| 10.009,56 | 2008 | Fattura n. 389 del 26/9/2008 | SEMS | noleggio automezzi |
| 25,00 | 2009 | Fattura n. 6002006 del 15/1/2009 | GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM) | fornitura gas |
| 2.306,52 | 2010 | Fattura n. 670 del 23/11/2010 | SEMS | noleggio automezzi |
| 200,00 | 2004 | Ordinativo di pagamento n. 1386 del 12/03/2004 | ENTE POSTE ITALIANE BOZZOLO | per affrancatrice Bozzolo |
| 3.000,00 | 2005 | Ordinativo di pagamento n. 2911 del 12/7/2005 | ENTE POSTE ITALIANE | per spedizione raccomandate |
| 3.000,00 | 2005 | Ordinativo di pagamento n. 2779 del 1/7/2005 | ENTE POSTE ITALIANE | per attivazione servizi di spedizione |
| 1.000,00 | 2007 | Ordinativo di pagamento n. 748 del 9/2/2007 | ENTE POSTE ITALIANE | per "Affrancatura" lib. N. 30067255/016 |
| 1.000,00 | 2007 | Ordinativo di pagamento n. 748 del 9/2/2007 | ENTE POSTE ITALIANE | per "Prioritaria" lib. N. 30067255/014 |
| 5.000,00 | 2007 | Ordinativo di pagamento n. 164 del 9/1/2007 | ENTE POSTE ITALIANE | per servizio spedizione posta Pieve |
| 1.500,00 | 2011 | Ordinativo di pagamento n. 3572 del 12/12/2011 | POSTE ITALIANE SPA Alt Lombardia cont. Cred. | ATTIVAZIONE POSTA BASIC EASY CODICE SAP 50024587 |
| 100,00 | 2011 | Ordinativo di pagamento n. 2841 del 20/09/2011 | POSTE ITALIANE SPA Alt Lombardia cont. Cred. | per posta prioritaria c/SAP n. 30067255-015 |
| 767,35 | 2012 | Credito residuo affrancatrice Asola | POSTE ITALIANE SPA Alt Lombardia cont. Cred. | Credito residuo affrancatrice Asola |
| 4.200,00 | 2012 | Ordinativo di pagamento n. 760 del 12/03/2012 | ENTE POSTE ITALIANE | per spedizione referti Avis |
| 1.067,50 | 2012 | Ricevuta versamento n. 35/162 del 12/4/2012 | E.CO.M.A.P. scpa versato a LOGISTA ITALIA Spa | per vendita tabacchi e cerini OPG |
| 8.500,00 | 1995 | DPGR nr. 6500 del 30/12/1994 | Costituzione dell'Azienda "Carlo Poma" | Crediti verso Economo dell'Ente per dotazione Fondo Economale |
| 11.999,83 | 1998 | DPGR n. 070603 del 22/12/1997 | Incorporazione plessi ospedalieri | Crediti verso Economo dell'Ente per dotazione Fondo Economale |
| 1.000,00 | 2002 | DDGS 1303 del 31/01/2002 | Incorporazione presidio di Bozzolo | Crediti verso Economo dell'Ente per dotazione Fondo Economale |
| 6.208,87 | 1995 | DPGR nr. 6500 del 30/12/1994 | Costituzione dell'Azienda "Carlo Poma" | Crediti verso responsabili dei punti di riscossione |
| 6.850,00 | 1998 | DPGR n. 070603 del 22/12/1997 | Incorporazione plessi ospedalieri | Crediti verso responsabili dei punti di riscossione |
| 1.000,00 | 2002 | DDGS 1303 del 31/01/2002 | Incorporazione presidio di Bozzolo | Crediti verso responsabili dei punti di riscossione |
| **71.368,56** | **TOTALE IMMPOBILIZZAZIONI FINANZIARIE VERSO TERZI** | | | |

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

***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***

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 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)***

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%** | **€. 361.931** | **€. 43.954 (utile)** |
| | | | | | | |

Dal bilancio chiuso al 31.12.2013 emerge un utile di Euro 361.931 che verrà destinato interamente al Fondo di gestione attualmente di € 252.977.

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

## 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%** | **€ 124.936,00** | **€ 15.017,00 (utile)** |

Dal bilancio chiuso al 31.12.2013 emerge un utile di € 15.017,00, coperta mediante utilizzo della riserva degli utili degli esercizi precedenti.

**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 | | |
| **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 | | |

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

# 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)***

*Il saldo complessivo finale delle rimanenze, registrato al 31 dicembre 2013, evidenzia una differenza negativa di € 514.000,00, pari a circa l'8% in meno calcolato sull'ammontare delle rimanenze 2012.*

*La riduzione complessiva del valore delle rimanenze registrato a fine 2013 è il risultato di un processo, avviato da alcuni anni da questa Azienda Ospedaliera, finalizzato ad ottimizzare i livelli di giacenza riducendo le scorte di sicurezza e quelle da lotto di riordino, i costi di magazzino ed infine i rischi di obsolescenza delle merci.*

*Di conseguenza gli scostamenti evidenziati non sono da considerarsi rilevanti ma assolutamente funzionali ad un processo di razionalizzazione della spesa.*

B.I.1. Rimanenze sanitarie

Il valore delle rimanenze sanitarie è stato quantificato in 5.944 €./1000, con un decremento rispetto al trascorso esercizio di 513 migliaia di €. Tale decremento è da attribuirsi all'utilizzo delle scorte riferite ai dispositivi (- 564 €/1000) e ai medicinali (- 351 €./1000).

B.I.2. Rimanenze non sanitarie

Il valore delle rimanenze non sanitarie è stato quantificato in 178 €./100, con un incremento rispetto al trascorso esercizio di 5 €./1000.
L'incremento di scorte è attribuito principalmente alla cancelleria (11 €/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 alle due nuove aggregazioni previste nella NI_SAN e precisamente: **a)** Dispositivi medici con repertorio |



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | e senza CND, **b)** Dispositivi medici non registrati in Italia. |
| **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 | | |

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

## 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 31/12/2013 risulta pari a 77.240 €/1000 e come più sopra specificato risulta già al netto del fondo svalutazione crediti che per l'Azienda "Carlo Poma", al 31/12/2013, è pari a 929 €./1000. Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti ma si è provveduto alla rettifica dello stesso a seguito incasso di crediti già oggetto di svalutazione per 5 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 | 10,00 | 10,00 | - | - | - |
| | | | Piano di rientro regione Lazio | 2007 | 31,00 | 31,00 | - | - | - |
| | | | | 2008 | 82,00 | 82,00 | - | - | - |
| | | | sollecito senza riscontro | 2002 | 17,00 | 17,00 | - | - | - |
| | | | | 2006 | 5,00 | 5,00 | - | - | - |
| | | | | 2007 | 4,00 | 4,00 | - | - | - |
| | | | | 2008 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| | | | | 2009 | 6,00 | 6,00 | - | - | - |
| | | | | 2010 | 4,00 | 4,00 | - | - | - |
| | | | | 2011 | 9,00 | 9,00 | - | - | |
| | | | | 2013 | 313,00 | 201,00 | 112,00 | 112,00 | - |
| 1.20.20.40.030.000.00.000 Totale | | | | | 482,00 | 370,00 | - | - | - |

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

| | | | | | (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 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| | | | | 2013 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| 1.20.20.70.010.000.00.000 Totale | | | | | 37,00 | 35,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| 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 | - | - | - |
| | | | | 2012 | 59,00 | 54,00 | 5,00 | 5,00 | - |
| | | | 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 | sollecito senza riscontro | 2006 | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
| | | | | 2008 | 12,00 | 12,00 | - | - | - |
| | | | | 2009 | 7,00 | 7,00 | - | - | - |
| | | CASE DI CURA - OSPEDALI PRIVATI | CONCORDATO | 2009 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| | | | | 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 | - | - | - |
| | | | 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 | | | | | 273,00 | 240,00 | 33,00 | 33,00 | - |
| Totale complessivo | | | | | 1.076,00 | 929,00 | 147,00 | 147,00 | |

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

***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 (1.142 €/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 (22.703 €/1000)

I crediti verso la Regione Lombardia ammontano complessivamente a 22.703 migliaia di €. e sono così classificati:

- 1.459 €/1000 quali crediti per le funzioni non tariffate 2013;
- 5.416 €/1000 quali crediti per ricavi correlati alle assegnazioni regionali;
- 306 €/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 corsi 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;
  - 79 €/1000 quale finanziamento dei costi sostenuti per i corsi di formazione effettuati ex L. 135/90 per l'anno 2013, come da nota regionale H1.2014.9791 del 6/3/2014;
- 7.416 €/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 2012;
  - 3.921 €/1000 corrispondono al contributo in c/esercizio per il finanziamento di parte del Piano Investimenti 2012 autorizzato;
  - 753 €/1000 corrispondono al contributo per riallineamento funzioni 2013;
  - 72 €/1000 quale riconoscimento File F carcerati come da tab. 6 dell'allegato A alla circolare regionale prot. 15558 del 24/5/2013;



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

- 6.853 €/1000 al rigo "B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti" di seguito elencati:
  - 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;
  - 1 €/1000 riferiti a crediti per la realizzazione della struttura cure palliative presso l'Ospedale di Mantova (DGR 1884/2000) (€. 1.092,86)
  - 2.695 €/1000 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla L.R. 18/2012;
  - 1.712 €/1000 1000 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla L.R. 5/2013;
- 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 2013, mentre i decrementi si riferiscono sia agli incassi contabilizzati a valere sui crediti vantati che alla cancellazione dei crediti non riconosciuti.

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 Deliberazione n. X/2190 del 25/7/2014 | | **27.532** | **26.073** | **1.459** | |
| **B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR** | Contributo PSSR - Decreti assegnazione BES | **3.236** | **21.114** | **18.934** | **5.416** | |
| **B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR** | | **227** | **79** | **0** | **306** | |
| | DGS 8778/2010 - ROL 2010 | 15 | | | 15 | |
| | Corso AIDS Nota regionale H1.6986/2014 L.135/90 | 71 | | | 71 | |
| | Decreto 7292/2012 - Codici bianchi e verdi | 127 | | | 127 | |
| | Gemellaggio Canada - II° anno | 14 | | | 14 | |
| | Corso AIDS nota prot. H1.2014.9791 | | 79 | | 79 | |

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

| 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** | | **6.663** | **31.193** | **30.440** | **7.416** | |
| | Equiparazione finanziaria Decreto n.9889 del 24/10/2014 | | 9.167 | 9.167 | | |
| | Contributo RAR Decreton. 9889 del 24/10/2014 | | 2.985 | 2.985 | | |
| | Altri contributi da Regione Decreto n. 9889 del 24/10/2014 | | 1.365 | 1.365 | | |
| | Contributo riallineamento funzioni anno 2013 | | 1.145 | 392 | 753 | |
| | Contributo per sanità penitenziaria Decreto n. 9889 del 24/10/2014 | | 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 | |
| **B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti** | | **2.516** | **4.407** | **70** | **6.853** | |
| | 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 | |
| | L.R. 18/2012 | | 2.695 | | 2.695 | |
| | L.R. 5/2013 | | 1.712 | | 1.712 | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |

*Relativamente alla scadenza dei crediti, si precisa che gli stessi presentano una limite temporale pari a 30 giorni. Il mancato pagamento, anche se più volte sollecitato, rende difficilmente valutabile il periodo entro il quale l'Azienda sarà in grado di realizzare il proprio diritto.*

B.II.3) Crediti verso Comune (28 €/1000)

Gli importi di questa aggregazione sono riferiti a:

- 18 €./1000 per recuperi di personale comandato;
- 19 €./1000 per il servizio di obitorio che l'Azienda effettua per conto dei Comuni al netto dei 4 migliaia già svalutati.

B.II.4) Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche (40.338 €/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. Complessivamente questa aggregazione ha registrato, rispetto all'esercizio precedente, un incremento pari a 7.779 migliaia di €.. L'importo più consistente del Fondo svalutazione crediti è riferito a prestazioni di 28 SAN dell'esercizio 2003 per 220 migliaia di €.

B.II.5) Crediti verso Società partecipate e/o dipendenti dalla Regione (5.814 €/1000)

Trattasi di crediti vantati nei confronti dei gestori di presidi ospedalieri per i quali è stata attivata una sperimentazione gestionale.

B.II.6) Crediti verso Erario (23 €/1000)

L'importo, di 23 €./1000 è riferito al credito IVA scaturito dalla dichiarazione IVA annuale competenza anno 2013.

RISCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

B.II.7) Crediti verso altri (6.800 €/1000)

Gli importi più significativi afferenti a questa aggregazione sono i seguenti:

- nell'aggregazione "Altri Crediti Diversi" pari a 2.013 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.

- 4.488 €./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.

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

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

***Tab. 18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto***

**CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

| | |
|---|---|
| **CRED01 – NO** | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. |

**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 | | |

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

## 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 – NO** | Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. |

**Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.**

| **Informazione** | **Caso presente in azienda?** | | **Se sì, illustrare** |
|---|---|---|---|
| **DL02 – Gravami.** Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | | 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).<br>La somma risulta pignorata e vincolata nell'ambito dell'importo complessivo dell' anticipazione.<br>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 2013.
- Il saldo di Tesoreria di questa Azienda al 31/12/2013.

Si riportano pertanto, di seguito, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti relativi ai dati Siope di questa Azienda riferiti all'esercizio finanziario 2013, la situazione delle disponibilità liquide al 31/12/2013 e la conciliazione c/o la contabilità speciale in B.I.:

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** MENSILE Dicembre 2013
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE
**Tipo Report** Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative
**Data ultimo aggiornamento** 02-mag-2014
**Data stampa** 07-mag-2014
**Importi in EURO**

**000367913000000 - AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

| | | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 19.189.447,49 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 321.922.324,96 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 328.546.662,03 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 12.565.110,42 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - | 5.250.000,00 |

**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 | 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 | 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) | 459.300,82 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 163,99 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 12.105.973,59 |

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

**Criteri di aggregazione**
**Categoria** Strutture sanitarie
**Sotto Categoria** AZIENDE OSPEDALIERE
**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE
**Regione** LOMBARDIA
**Provincia** Mantova
**Fascia Popolazione**
**Periodo** ANNUALE 2013
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI
**Tipo Report** Semplice
**Data ultimo aggiornamento** 02-mag-2014
**Data stampa** 07-mag-2014
**Importi in EURO**

| | | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| **ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI** | | **220.676.757,90** |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 8.497.902,70 |
| 1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 2.514.363,41 |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 196.548.496,48 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre | 146.735,67 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 2.125.194,56 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 5.950.386,29 |
| 1650 | Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo | 3.161.884,86 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 1.520.724,28 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 211.069,65 |
| **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** | | **9.939.221,52** |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo | 15.000,00 |
| 2106 | Contributi e trasferimenti correnti da province | 1.500,00 |
| 2111 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | 38.580,78 |
| 2112 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere | 41.910,00 |
| 2113 | Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS | 4.645,00 |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | 9.425.497,00 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 22.000,00 |
| 2202 | Donazioni da imprese | 381.382,84 |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 8.705,90 |

PRE.S.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

**Criteri di aggregazione**
**Categoria** Strutture sanitarie
**Sotto Categoria** AZIENDE OSPEDALIERE
**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE
**Regione** LOMBARDIA
**Provincia** Mantova
**Fascia Popolazione**
**Periodo** ANNUALE 2013
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI
**Tipo Report** Semplice
**Data ultimo aggiornamento** 02-mag-2014
**Data stampa** 07-mag-2014
**Importi in EURO**

| | | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| **ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI** | | **220.676.757,90** |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 8.497.902,70 |
| 1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 2.514.363,41 |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 196.548.496,48 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre | 146.735,67 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 2.125.194,56 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 5.950.386,29 |
| 1650 | Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo | 3.161.884,86 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 1.520.724,28 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 211.069,65 |
| **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** | | **9.939.221,52** |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo | 15.000,00 |
| 2106 | Contributi e trasferimenti correnti da province | 1.500,00 |
| 2111 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | 38.580,78 |
| 2112 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere | 41.910,00 |
| 2113 | Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS | 4.645,00 |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | 9.425.497,00 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 22.000,00 |
| 2202 | Donazioni da imprese | 381.382,84 |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 8.705,90 |

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

**ALTRE ENTRATE CORRENTI** **14.768.988,60**

| | | |
|---|---|---|
| 3101 | Rimborsi assicurativi | 2.514.711,58 |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 111.159,38 |
| 3104 | Restituzione fondi economali | 15.493,71 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 298.461,56 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 11.647.519,85 |
| 3201 | Fitti attivi | 159.779,63 |
| 3202 | Interessi attivi | 5.400,72 |
| 3204 | Altri proventi | 16.462,17 |

**ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI** **2.875,00**

| | | |
|---|---|---|
| 4103 | Alienazione di Impianti e macchinari | 155,00 |
| 4104 | Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.720,00 |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE** **221.191,89**

| | | |
|---|---|---|
| 5199 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche | 22.000,00 |
| 5201 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese | 199.191,89 |

**OPERAZIONI FINANZIARIE** **76.313.290,05**

| | | |
|---|---|---|
| 6200 | Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | 1.226,85 |
| 6400 | Depositi cauzionali | 365,60 |
| 6430 | Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma | 75.447.351,00 |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie | 864.346,60 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 |

**TOTALE GENERALE** **321.922.324,96**

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

**Sotto Categoria** AZIENDE OSPEDALIERE
**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE
**Regione** LOMBARDIA
**Provincia** Mantova
**Fascia Popolazione**
**Periodo** ANNUALE 2013
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
**Tipo Report** Semplice
**Data ultimo aggiornamento** 02-mag-2014
**Data stampa** 07-mag-2014
**Importi in EURO**

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

| | | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|
| **PERSONALE** | | **183.279.285,13** |
| 1101 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | 92.917.414,53 |
| 1102 | Arretrati di anni precedenti | 142.230,76 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 9.115.981,43 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 35.735.005,51 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 41.986.792,39 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 25.814,44 |
| 1502 | TFR a carico direttamente dell'azienda | 2.013.298,72 |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 55.230,71 |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 1.287.516,64 |
| **ACQUISTO DI BENI** | | **57.384.390,95** |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 24.430.056,12 |
| 2102 | Emoderivati | 228.595,45 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 41.893,60 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 528.277,70 |
| 2105 | Materiali diagnostici prodotti chimici | 6.317.307,75 |
| 2106 | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 22.844,42 |
| 2107 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 10.167.104,19 |
| 2108 | Materiali protesici | 7.270.688,86 |
| 2109 | Materiali per emodialisi | 1.042.947,65 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 4.126.307,10 |

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 | 9.625,24 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 1.049.576,40 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 280.832,12 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 184.206,64 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 476.525,59 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 93.683,09 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 846.413,75 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 267.442,39 |
| 2299 | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze | 62,89 |

**ACQUISTI DI SERVIZI** **61.257.790,71**

| | | |
|---|---|---|
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 448.578,52 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 3.917.012,57 |
| 3129 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche | 113.357,96 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 4.029.180,70 |
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 2.089,00 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 635.520,54 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 87.952,81 |
| 3135 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 74.660,04 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 1.158.306,40 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza | 674.573,90 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 28.325,05 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 4.894.079,11 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 17.202,72 |
| 3201 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 25.861,46 |
| 3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 4.196,92 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 731.249,32 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 10.470.818,01 |
| 3206 | Mensa per degenti | 2.285.322,90 |
| 3207 | Riscaldamento | 6.607.754,78 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 890.028,60 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 4.851.791,55 |

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

| | | |
|---|---|---|
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 845.356,61 |
| 3211 | Assicurazioni | 1.472.696,14 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2.361.327,30 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 361.862,48 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2.630.034,71 |
| 3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 23.906,54 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 5.394.557,66 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 125.019,84 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 264.418,42 |
| 3219 | Spese legali | 41.678,34 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 1.961.937,43 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 26.138,85 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 3.800.993,53 |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** **159.692,99**

| | | |
|---|---|---|
| 4117 | Contributi e trasferimenti a Universita' | 110.049,17 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 49.643,82 |

**ALTRE SPESE CORRENTI** **22.644.550,28**

| | | |
|---|---|---|
| 5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche | 405.514,26 |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 4.169.906,22 |
| 5201 | Noleggi | 3.368.579,62 |
| 5202 | Locazioni | 231.170,48 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 24,81 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | 24.803,09 |
| 5401 | IRAP | 11.876.992,51 |
| 5402 | IRES | 139.425,40 |
| 5404 | IVA | 399.794,99 |
| 5499 | Altri tributi | 233.560,94 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 352.570,80 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 42.673,78 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 116.063,55 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 1.168.516,01 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 114.953,82 |

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

**INVESTIMENTI FISSI** **2.427.511,26**

| | | |
|---|---|---|
| 6102 | Fabbricati | 511.008,01 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.101.048,07 |
| 6105 | Mobili e arredi | 175.308,81 |
| 6106 | Automezzi | 1.741,50 |
| 6199 | Altri beni materiali | 250.049,39 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 388.355,48 |

**OPERAZIONI FINANZIARIE** **1.393.440,71**

| | | |
|---|---|---|
| 7200 | Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | 0,00 |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 1.393.440,71 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 |

**TOTALE GENERALE** **328.546.662,03**

I conti correnti postali intestati all'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma", come da estratti conto di Poste Italiane al 31/12/2013, ammontano a complessivi €. 3.016,1 e precisamente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| c/c n. 12058467 | saldo al 31/12/2012 | €. | 1.718,49 |
| c/c n. 12071460 | saldo al 31/12/2012 | €. | 1.457,27 |
| c/c n. 14854467 | saldo al 31/12/2012 | €. | - 159,65 |
| | | €. | 3.016,11 |

Relativamente all'ultimo conto corrente postale, il saldo passivo è stato determinato dall'addebito delle commissioni per effetto delle operazioni di chiusura del conto, conclusasi nell'esercizio 2014.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | | |

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

## 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 31/12/2012 | €. x migliaia | 2.739 |
| Valore al 31/12/2013 | €. x migliaia | 2.749 |
| Variazione | €. x migliaia | 10 |

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 31/12/2012 ed il 31/12/2013. Pertanto, il valore dei ratei delle degenze in corso al 31/12/2013 è identico a quanto già rilevato nel bilancio al 31/12/2012 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 10 €/1000 si riferisce esclusivamente a ricovero in libera professione fatturati e riscossi nel 2014 di competenza 2013.

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

Risconti attivi

| | | |
|---|---|---|
| Valore al 31/12/2012 | €. x migliaia | 90 |
| Valore al 31/12/2013 | €. x migliaia | 67 |
| Variazione | €. x migliaia | - 23 |

Fra i risconti attivi rilevati dall'Azienda sono da segnalare: assicurazioni (62 migliaia di €/1000) e alla voce "Altri risconti attivi" sono compresi risconti effettuati ai contratti di assistenza assicurativa (5 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 | | |

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

# 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 | Giroconti/ riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazione | ALTRE VARIAZIONI (Allineamento D.LGS118) | 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) | 80.145.358 | | | 4.368.703 | | 75.776.654 |
| Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | A.II.3) | 46.649.162 | 1.754.431 | 4.450.224 | 3.721.123 | | 49.132.694 |
| Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | A.II.4) | 3.324.981 | | 129.706 | 525.428 | | 2.929.259 |
| Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | A.II.5) | 3.653.866 | | 81.856 | 598.528 | 134.023 | 3.271.217 |
| Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | A.III) | 237.630 | | 691.594 | 755.641 | | 173.583 |
| Riserve da plusvalenze da reinvestire | A.IV.2) | 52.947 | | | | | 52.947 |
| Contributi da reinvestire | A.IV.3) | 6.970.819 | - 1.754.431 | | | 2.714.199 | 7.930.587 |
| 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** | | **129.840.626** | **-** | **5.353.380** | **9.969.422** | **2.848.222** | **128.072.806** |

Nel prospetto relativo al Patrimonio netto la colonna delle "assegnazioni nel corso dell'esercizio" evidenzia un saldo di 5.353 migliaia di €. che si può così dettagliare:

- A.II.3) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI (€. 4.450/1000):
  - ✓34 €./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;
  - ✓9 €./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;
  - ✓1.712 €./1000 quale finanziamento da Regione Lombardia con DGR 821/2013 ad oggetto "determinazione in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 5/2013";
  - ✓2.695 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 4860/2013 secondo quanto previsto nella LR 18/2012.

RLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

- A.II.4) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI (€. 130/1000):
  - ✓3 €./1000 riferiti ai progetti ASL per la formazione del MMG, quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del DIPO sul territorio;
  - ✓43 €./1000 quale contributo erogato dal Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop.(come stabilito dalla convenzione) e destinato all'acquisizione di beni durevoli;
  - ✓50 €./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;
  - ✓27 €./1000 derivanti da accantonamento di proventi diversi (sperimentazione farmaci, erogazione somme di denaro a favore dei singoli reparti ecc.) destinati ad investimenti e così dettagliati;

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.470,00 | Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento | Determina n. 689/2012 | Apparecchiature sanitarie |
| 7.612.80 | Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento | Determina n. 317/2013 | Apparecchiature sanitarie |
| 8.412,66 | Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento | Determina n. 152/2013 | Hardware |
| 1.738,37 | Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento | Determina n. 507/2013 | Hardware |
| 433.18 | Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento | Determina n. 115/2013 | Macchine elettroniche |
| 708.58 | Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento | | Macchine elettroniche |
| **27.375.59** | **Totale utilizzo fondi di reparto destinati ad investimenti** | | |

- A.II.5) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (€. 81/1000):
  - ✓80 €./1000 quale finanziamento erogato dalla Fondazione Cariverona utilizzato parzialmente per l'acquisto di un software che permetta il collegamento dell'anatomia patologica con i sistemi informativi aziendali e regionali;
  - ✓1 €./1000 quale quota dell'assegnazione di AREU utilizzata per spese di investimento.

- A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI (€. 692/1000) derivanti da donazioni e lasciti da privati vincolati ad investimenti.

Complessivamente la colonna "Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio" evidenzia un saldo pari a 9.970 migliaia di €., riferito alla sterilizzazione degli ammortamenti 2013 (9.967 migliaia di €.) e 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".

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

La colonna "giroconti/riclassificazioni" rileva lo spostamento, dalla voce "Contributi da reinvestire" all'aggregazione "Finanziamenti per Investimenti", dell'importo corrispondente all'utilizzo per acquisizione di beni durevoli (1.755 €/1000) delle seguenti riserve:

- ✓ 837 €./1000 riserva da alienazione immobili destinata a sterilizzazione ammortamenti;
- ✓ 62 €./1000 riserva da estinzione libretti al portatore;
- ✓ 330 €/1000 riserva destinata a investimenti da rimborsi assicurativi per danni causati dal sisma;
- ✓ 526 €/1000 riserva da accantonamento proventi straordinari.

La colonna delle "altre variazioni" accoglie gli importi accantonati negli esercizi precedenti fra i fondi per rischi e oneri e destinati all'acquisizione di beni durevoli, così come di seguito dettagliato:

| *Importo disponibile al 31/12/2012* | *Tipologia fonti* | *Descrizione conto SP* | *Allocazione NI-SAN BES 2012* | *Allocazione NI-SAN BES 2013* |
|---|---|---|---|---|
| 211.836,64 | Sopravvenienze attive | Fondo accantonamento interessi attivi | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | A.IV.3 Contributi da reinvestire |
| 187.362,25 | Sopravvenienze attive | Fondo da accordi negoziali con i fornitori Circ.Reg. n. H1.2003.57311 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | A.IV.3 Contributi da reinvestire |
| 829.000,00 | Sopravvenienze attive | Fondo accantonamento da Proventi straordinari | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | A.IV.3 Contributi da reinvestire |
| 10.000,00 | Sopravvenienze attive | Fondo accantonamento da maggiori entrate proprie | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | A.IV.3 Contributi da reinvestire |
| 1.476.000,00 | Acccantonamenti derivanti dal piano di razionalizzazione della spesa (legge122/2010) | Fondo accantonamento da Piano di Razionalizzazione | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | A.IV.3 Contributi da reinvestire |
| **2.714.198,89** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30.492,00 | Altri finanziamenti da terzi | Fondo Acc.to contributi ASL Brescia /Asl MN -Decreto 9230 del 17/08/2007 (ONCO_HD) | Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato | A.II.5 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi c/esercizio |
| 103.531,46 | Altri finanziamenti da terzi | Fondo Acc.to da Contributi IRCCS Humanitas -Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | A.II.5 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi c/esercizio |
| **134.023,46** | | | | |

Tali valori, rendicontati da questa Azienda con nostra nota prot.n. 27869 del 31/07/2013 ad oggetto "indicazioni per l'utilizzo delle fonti di finanziamento finalizzate agli investimenti indispensabili per l'anno 2013", risultano autorizzati da Regione Lombardia con nota prot. n. 29698 del 25/10/2013.

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

Si dettagliano di seguito i finanziamenti per investimenti:

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

| DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | Consistenza inizio esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vincolato o indistinto | Esercizio assegnazione | Estremi del provvedimento | | Giroconti e Riclassificazioni (+/-) | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte sterilizzazioni nel corso esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale |
| **Per beni di prima dotazione:** | | | | **80.145** | **0** | **0** | **4.369** | **0** | **75.776** |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | 80.145 | | | 4.369 | | 75.776 |
| **Da Regione:** | | | | **46.650** | **1.755** | **4.450** | **3.721** | **0** | **49.134** |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | 44.236 | 837 | 0 | 3.530 | | 41.543 |
| 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 | 1.800 | | | | | 1.800 |
| Quota parte finanziamento PI 2012 | 645 | 2012 | DDG 12672/2012 | 610 | | | 60 | | 550 |
| Autorizzazione regionale utilizzo fonti finanziamento disponibili al 31/12/2012 | 588 | 2013 | Prot.n. 29698/2013 | | 588 | | 12 | | 476 |
| Funzione per formazione del personale infermieristico della riabilitazione e tecnico sanitario - destinata all'acquisto di beni durevoli | 34 | 2011 | DGR n. IX/4231 del 25/10/2012 | | | 34 | 4 | | 30 |
| 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 | 9 | 2010 | Delibera recepimento contratto ASL n. 305/2010 | | | 9 | 1 | | 8 |
| Rete Lombarda HPH - Saldo progetti ex DDG 13691/2010 | 5 | 2011 | DDG 6297 8/7/2011 | 4 | | | 1 | | 3 |
| Utilizzo riserve da rimborsi assicurativi per sisma (autorizzato da PI 2013) | 1.220 | 2013 | DGR 503/2013 | | 330 | | 28 | | 402 |
| Utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 5/2013 | 1.712 | 2013 | DGR 821/2013 | | | 1.712 | 45 | | 1.667 |
| Utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 18/2013 | 2.695 | 2013 | DGR 388/2013 | | | 2.695 | 40 | | 2.655 |
| **Da altri soggetti pubblici:** | | | | **3.325** | **0** | **130** | **525** | **0** | **2.930** |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | 2.359 | | 7 | 294 | | 2.072 |
| Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo sul territorio | 3 | 2013 | DDGS 13911 del 28/11/2008 | | | 3 | 1 | | 2 |
| Contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP destinato ad investimenti | 43 | 2012 | Del. 704 del 20/09/2011 | | | 43 | 4 | | 39 |
| Programma salute pubblica nell'ambito "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa" | 714 | 2011 | Del. 874 del 23/11/2011 - Del. 717 del 28/09/2010 e Del. 776 del 10/09/2013 | 907 | | 50 | 190 | | 767 |
| Progetto Regionale Ecoscopio | 29 | 2011 | DGR n. IX/001137 del 23/12/2010 | 26 | | | 6 | | 20 |
| Lavori adeguamento infermeria Casa Circondariale di Mantova | 22 | 2012 | DEL. 904/2012 | 18 | | | 4 | | 14 |
| Utilizzo fondi di Reparto destinati ad investimenti | 27 | 2013 | Atti aziendali vari (v.dettaglio NI descrittiva) | 15 | | 27 | 26 | | 16 |
| **Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:** | | | | **3.654** | **0** | **81** | **599** | **134** | **3.270** |
| "Operazione trasparenza informativa" e "Codici bianchi/verdi" | 50 | 2012 | DDG 7292 9/8/2012 | 41 | | | 10 | | 31 |
| Dipartimento Materno Infantile | 5 | 2012 | Determina 422 del 4/7/2012 | 5 | | | 5 | | 0 |
| Contributo AREU destinato all'acquisizione di beni durevoli | 1 | 2013 | Nota prot.n. 2623 del 08/05/2014 | | | 1 | 1 | | 0 |
| Contributi c/esercizio per finanziamento piano investimenti 2012 | 3921 | 2012 | Decreto assegnazione 3912/2014 | 3.608 | | | 550 | | 3.058 |
| Sperimentazione della Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita (Progetto PMA) | 104 | 2012 | DGR N. IX/1054/2010 | | | | 11 | 104 | 93 |
| Progetto innovativo "Help Desk Oncologico" (ONCO-HD) | 30 | 2011 | Decreto n. 9230/07 | | | | 6 | 30 | 24 |
| Contributo da Fondazione Cariverona per implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico | 80 | 2013 | Del. 681 del 30/07/2013 | | | 80 | 16 | | 64 |

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. 27 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire*

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/2010 e precedenti | Valore al 31/12/2011 | Valore al 31/12/2012 (valore iniziale) | |
| Valore iniziale | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Giroconti / Riclassificazioni (+/-) | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Altre variazioni (+/-) | | | | |
| Valore finale | 53 | 53 | 53 | 53 |

*Tab. 28 – Dettaglio contributi da reinvestire*

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---|---|---|---|
| | Valore al 31/12/2010 e precedenti | Valore al 31/12/2011 | Valore al 31/12/2012 (valore iniziale) | |
| Valore iniziale | 2913 | 2.913 | 6.970 | 7.929 |
| Giroconti / Riclassificazioni (+/-) | | 2702 | -1755 | |
| Incrementi | | 1355 | | |
| Utilizzi | | | | |
| Altre variazioni (+/-) | | | 2714 | |
| Valore finale | 2.913 | 6.970 | 7.929 | 7.929 |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 80,00 | Donazione da ABEO | Determina n. 9/2013 | Mobili ed arredi diversi |
| 250,00 | Donazione da privati | Determina n. 18/2013 | Opere d'arte |
| 249,00 | Donazione da ALIR | Determina n. 60/2013 | Hardware |
| 1.872,00 | Donazione da Istituto Oncologico Mantovano | Determina n. 62/2013 | Apparecchiature sanitarie |
| 300,00 | Donazione da privati | Determina n. 106/2013 | Hardware |
| 599,50 | Donazione da Istituto Oncologico Mantovano | Determina n. 161/2013 | Macchine elettroniche |
| 923,98 | Donazione da Istituto Oncologico Mantovano | Determina n. 162/2013 | Mobili ed arredi diversi |
| 35,00 | Donazione da privati | Determina n. 176/2013 | Attrezzature economali |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 428,00 | Donazione da privati | Determina n. 196/2013 | Attrezzature economali |
| 210 | Donazione da privati | Determina n. 196/2013 | Apparecchiature cucina |
| 2.744,26 | Donazione da Mantovail Onlus | Determina n. 237/2013 | Hardware |
| 1.158,56 | Donazione da Ass. Opilio Zuccati | Determina n. 256/2013 | Hardware |
| 3.295,08 | Donazione da ABIO | Determina n. 263/2013 | Altri mobili ed arredi |
| 50,00 | Donazione da privati | Determina n. 315/2013 | Macchine elettroniche |
| 17.545,00 | Donazione da Associazione "Amici dell'Ospedale di Asola" | Determina n. 316/2013 | Apparecchiature sanitarie |
| 1.255,98 | Donazione da Mantovail Onlus | Determina n. 345/2013 | Hardware |
| 5.640,66 | Donazione da ABIO | Determina n. 367/2013 | Altri mobili ed arredi |
| 2662,00 | Donazione da Ass. "Il coraggio di vivere" | Determina n. 382/2013 | Apparecchiature sanitarie |
| 250,00 | Donazione da Associazione "Amici dell'Ospedale di Asola" | Determina n. 381/2013 | Macchine elettroniche |
| 53.000,00 | Donazione da Istituto Oncologico Mantovano | Delibera n. 128/2013 | Autovetture |
| 557.649,18 | Donazione da ABEO | Delibera n. 534/2013 | Lavori di realizzazione nuova Pediatria |
| 9.196,00 | Donazione da ditta privata | Delibera n. 666/2013 | Apparecchiature sanitarie |
| 100,00 | Donazione da privati | Determina n. 404/2013 | Hardware |
| 50,00 | Donazione da privati | Determina n. 501/2013 | Mobili ed arredi diversi |
| 268,40 | Donazione da Istituto Oncologico Mantovano | Determina n. 502/2013 | Mobili ed arredi diversi |
| 60,00 | Donazione da privati | Determina n. 503/2013 | Apparecchiature sanitarie |
| 8.250,00 | Donazione da Ass. Mantova Creativa | Delibera n. 1010/2013 | Opere d'arte |
| 12.550,00 | Donazione da Mantovail Onlus | Determina n. 237/2013 | Autovetture |
| 9.880 | Donazione da Ass. Lion Club Mantova | Delibera n. 1011/2013 | Autovetture |
| **690.552,60** | **Totale donazioni** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.041,00 | Donazioni da ditte private (sconti merce) | | Apparecchiature sanitarie e software |

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

**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.

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.

Il fondo di dotazione può essere così sintetizzato:

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

**STATO PATRIMONIALE 1/1/1998 SEZIONI CONTRAPPOSTE**

| **ATTIVO** | | **PASSIVO** | | |
|---|---|---|---|---|
| Fabbricati strumentali | 167.267.994,65 | Contributi Indistinti | | 167.267.994,65 |
| Fabbricati non strumentali | 774.685,35 | Debiti v/personale ferie maturate e non godute | | 9.264.908,18 |
| Impianti e macchinari | 122.154.451,60 | F.do amm.to impianti e macchinari | | 122.154.451,60 |
| Attrezz. Ed apparecch. Sanitarie | 32.159.771,11 | F.do amm.to attrezz. E apparecc. Sanit. | | 32.159.771,11 |
| Mobili ed arredi sanitari | 2.674.213,82 | F.do amm.to mobili ed arredi sanit. | | 2.674.213,82 |
| Autoveicoli | 227.654,20 | F.do amm.to autoveicoli | | 227.654,20 |
| Autoambulanze | 341.481,30 | F.do amm.to ambulanze | | 341.481,30 |
| Scorte | 1.692.429,26 | Mutui | | 964.640,97 |
| Degenze in corso | 901.149,12 | Premio Sumai | | 1.253.756,52 |
| Risconti attivi | 126.709,72 | Fornitori | | 126.709,72 |
| | **328.320.540,12** | | | **336.435.582,07** |
| | | **Fondo dotazione al 1/1/1998 (del. 678 del 20/4/2000).** | **-** | **8.115.041,95** |
| Valorizzazione 181 azioni Banca Antoniana Veneta di proprietà ex USSL 47 | | | | 2.075,23 |
| | | **Fondo dotazione al 31/12/1998 (del. 678 del 20/4/2000).** | **-** | **8.112.966,73** |
| Disavanzo di amm.ne 1995/1996/1997 Az. Ospedaliera "C. Poma" ante D.P.G.R. 70603/97 | | | - | 9.887.038,34 |
| | | **Fondo dotazione al 31/12/1998 (del. 1322 del 6/9/2000).** | **-** | **18.000.005,07** |
| Addebito, da parte dell'ASL, dei controlli negativi sulla produzione DRG degli anni 1995/1996/1997. L'importo è stato addebitato al Fondo di dotazione come da indicazioni regionali. | | | - | 581.372,42 |
| | | **Fondo dotazione al 31/12/1999 (del. 343 del 13/3/2001).** | **-** | **18.581.377,49** |
| Rideterminazione disavanzo di amm.ne 1995/1996/1997 Az. Ospedaliera "C. Poma" ante D.P.G.R. 70603/97 a seguito richiesta regionale H1.2003.14202 del 10/3/2003 | | | | 9.912,84 |
| | | **Fondo dotazione al 31/12/2002 (del. 84 del 28/1/2004).** | **-** | **18.571.464,65** |
| Iscrizione del valore attribuito dalla Soprintendenza alla collezione dei n. 39 dipinti donati all'Ospedale Civile di Sermide, successivamente incorporato nella Azienda USSL 22, trasferita a questa Azienda a far data dal 1/1/1998 | | | | 293.630,00 |
| | | **Fondo dotazione al 31/12/2003 (del. 227 del 17/3/2004).** | **-** | **18.277.834,65** |
| Rideterminazione disavanzo di amm.ne 1995/1996/1997 Az. Ospedaliera "C. Poma" ante D.P.G.R. 70603/97 come da delibera n. 53 del 2/2/2005 | | | - | 260.378,71 |
| | | **Fondo dotazione (del. 276 del 20/4/2005).** | **-** | **18.538.213,36** |
| Iscrizione in contabilità delle immobilizzazioni appartenenti ad altre Aziende sanitarie incorporate a far data 1/1/1998 nell'Azienda. Le stesse erano scaturite dal censimento immobiliare del 2005. | | | | 130.433,16 |
| | | **Fondo dotazione al 31/12/2004 (del. 409 del 1/6/2005).** | **-** | **18.407.780,20** |
| Rideterminazione disavanzo di amm.ne 1995/1996/1997 Az. Ospedaliera "C. Poma" ante D.P.G.R. 70603/97 come da delibera n. 33 del 15/11/2005. Ripiano disavanzo fino al 31/12/2004 (€. 9.988.089,98) e radiazione RA e RP. (€. 149,414,23) | | | | 10.137.504,21 |
| | | **Fondo dotazione al 31/12/2006 (del. 22 del 24/1/2007).** | **-** | **8.270.275,99** |

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

**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. Accantonamento 2013: alcuni medici dell'Azienda Ospedaliera (n. 33) hanno presentato ricorso al Giudice del lavoro per ottenere la restituzione delle somme trattenute dall'Azienda a rimborso dell'IRAP pagata sui compensi corrisposti per attività libero professionale intramoenia. Ciò in coerenza con la giurisprudenza che si è formata negli ultimi anni, anche in sede di Corte di Cassazione, sulla leggittimità delle ritenute IRAP. In primo grado il Giudice ha accolto la richiesta che comporta la restituzione di una somma complessiva di € 411.649,33. Al ricorso hanno fatto seguito le richieste di altri medici. L'Azienda, attende le motivazioni della sentenza, per proporre appello. Tuttavia, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, in assenza di sospensione da parte della Corte d'Appello di Brescia si dovrà provvedere immediatamente al pagamento della somma sopra indicata maggiorata di interessi.<br>A quanto precede si aggiunge la causa | v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio |

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

| | | |
|---|---|---|
| | pendente davanti al Giudice del lavoro con richiesta del medico ricorrente del riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro, qualificato come libero professionale, protrattosi ininterrottamente per almeno 10 anni. Nel ricorso il ricorrente chiede un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale superiore a € 300.000,00. L'esito del ricorso dipenderà dalle testimonianze che saranno rese nella prossima udienza da alcuni colleghi del ricorrente. | |
| 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.<br>In attesa di chiarimenti si è ritenuto di prevedere in via cautelare la determinazione dell'entità degli incrementi a decorrere dall'anno 2002 in poi. | v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio |
| ALTRI FONDI RISCHI: *COMPENSI PROFESSIONALI PER LAVORI EFFETTUATI* | 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* | 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 | v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio |

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

| | | |
|---|---|---|
| *UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA* | 2003 al 2010. | |
| 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 per maggiori proventi straordinari. (in ottemperanza DGR 4228/2012) | v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio |
| 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, corsi di laurea, progetto uonpia, terapia intensiva neonati peso < 1500 gr; sono compressi altresì accantonamenti riferiti alla l. 182/2012 (l.Balduzzi) oltre che accantonamenti effettuati per manutenzioni cicliche su apparecchiature medicali (vedi anche quanto relazionato nella sezione Accantonamenti) | 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 |

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

**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 |
| **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 | | |

Si riporta di seguito quanto dettagliato in sede di controdeduzioni, inviate con nota prot.n. 28696 del 31/07/2014:

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

.

*Fondi per rischi*

| | | |
|---|---|---|
| 3.20.20.00.000.000.00.000 | **B.II) Fondi per rischi** | **14.314** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | *Valore al 31/12/2013* |
|---|---|---|
| 3.20.20.10.000.000.00.000 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 3.504 |
| 3.20.20.20.000.000.00.000 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 1.192 |
| 3.20.20.30.000.000.00.000 | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 |
| 3.20.20.40.000.000.00.000 | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 8.372 |
| 3.20.20.50.000.000.00.000 | B.II.5) Altri fondi rischi | 1.246 |

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

Questo fondo comprende quei presumibili oneri che potrebbero ricadere a carico dell'Azienda nel caso in cui dalla causa legale nella quale è convenuta ne derivi un esito sfavorevole.

La situazione dei fondi della cause legali al 31/12/2013 pari a 3.504 €/1000 risulta così aggiornata:

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 |
| 2003 | OSTETRICIA GINECOLOGIA | valore indeterminato | | | I°grado |
| 2003 | ORTOPEDIA | 8.459,28 | | | I°grado |
| 2004 | PRONTO SOCCORSO | 4.400,00 | | | I°grado |
| 2004 | ORTOPEDIA | 127.854,89 | | | I°grado |
| 2005 | OSTETRICIA GINECOLOGIA | 1.084.010,00 | | | I°grado |
| 2005 | CHIRURGIA GENERALE | 30.000,00 | | | II°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 | | | 867.826,65 | 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 | 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 |
| 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 | OPG | | 463.000,00 | 243.913,71 | I°grado |
| 2012 | ANESTESIA | | 800.000,00 | | I°grado |
| | **TOTALE** | **4.692.425,79** | | **3.503.740,36** | |

B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

Anche le cause inserite in questo fondo sono riferite ai presumibili oneri che potrebbero ricadere a carico dell'Azienda in caso di esito sfavorevole.

Alla data del 31/12/2013 le cause ancora pendenti derivanti dai precedenti esercizi sono:

- Annullamento concorso Dirigente Amministrativo – (II grado di giudizio).

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

- Inquadramento posizione funzionale superiore (Analista). (II grado di giudizio).
- Richiesta riconoscimento trattamento economico lavoratore subordinato. (I grado di giudizio).

Nell'esercizio 2013 si è proceduto ad accantonare un ulteriore importo per effetto del ricorso prestato da parte di alcuni medici dell'Azienda Ospedaliera (n. 33) presso il Giudice del lavoro per ottenere la restituzione delle somme trattenute dall'Azienda a rimborso dell'IRAP pagata sui compensi corrisposti per attività libero professionale intramoenia. Ciò in coerenza con la giurisprudenza che si è formata negli ultimi anni, anche in sede di Corte di Cassazione, sulla leggittimità delle ritenute IRAP. In primo grado il Giudice ha accolto la richiesta che comporta la restituzione di una somma complessiva di € 411.649,33. Al ricorso hanno fatto seguito le richieste di altri medici. L'Azienda, attende le motivazioni della sentenza, per proporre appello. Tuttavia, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, in assenza di sospensione da parte della Corte d'Appello di Brescia si dovrà provvedere immediatamente al pagamento della somma sopra indicata maggiorata di interessi.
A quanto precede si aggiunge la causa pendente davanti al Giudice del lavoro con richiesta del medico ricorrente del riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro, qualificato come libero professionale, protrattosi ininterrottamente per almeno 10 anni. Nel ricorso il ricorrente chiede un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale superiore a € 300.000,00. L'esito del ricorso dipenderà dalle testimonianze che saranno rese nella prossima udienza da alcuni colleghi del ricorrente.

B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

Nel 2008 l'Azienda ospedaliera Carlo Poma ha stipulato un contratto di assicurazione RTCO del personale dipendente, sostituendo quello stipulato nel corso del 2005.

Con tale contratto, il limite della franchigia è passato da €. 500.000,00 a €. 750.000,00.

Nell'esercizio 2011 la compagnia titolare del contratto assicurativo RCT in scadenza al 31/12/2011 ha comunicato disdetta anticipata con decorrenza 15/07/2011.

L'Azienda si è attivata per verificare la disponibilità del mercato assicurativo a coprire i suoi rischi in attesa di espletamento di una nuova gara.

Una nuova polizza è stata stipulata per il periodo 31/12/2011 al 31/12/2013 che ha previsto una franchigia a sinistro di € 1.250.000. Nei vari periodi considerati sono stati effettuati vari accantonmenti sulla base dei sinistri non coperti da assicurazione.

Al 31/12/2013 la consistenza del fondo al netto dei sinistri liquidati, ammonta a 8.372 migliaia di €..La quota accantonata nell'esercizio è pari a 2.437 €/1000, mentre la quota utilizzata ammonta a 1.407 €/1000.

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

B.II.5) Altri fondi rischi

Accantonamento per finanziamento ex indennità infermieristica (art 40 CCNL 7/4/1999) (1.072 €/1000):

L'art. 40 ccnl 7/4/99 prevedeva che, successivamente al 31/12/1999, gli importi degli incrementi dell'indennità per la professione infermieristica, già prevista dal DPR 384/90, che sarebbero stati maturati al raggiungimento delle anzianità previste (20, 25 e 30 anni) affluisse al fondo dell'art. 39 (fondo fasce).
I successivi ccnl nulla hanno previsto in merito alla permanenza di tale modalità di incremento del fondo. In particolare il ccnl 19/04/2004 relativo anche alla parte economica 2002/2003 ha completamente riscritto l'articolo dedicato al fondo fasce (art. 31) specificando in termini analitici le modalità di incremento dello stesso ed indicando le previsioni dei precedenti contratti da ritenersi confermate: tra di esse non compare l'art. 40 del ccnl 7/4/99.
Sulla base di tale disciplina contrattuale nazionale gli incrementi dell'art. 40 in esame non sono stati più effettuati sul fondo fasce dall'anno 2002 in poi.
Atteso che le parti che hanno stipulato il ccnl 10/4/2008 si sono così espresse alla dichiarazione congiunta n.2 : "le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 ccnl 7/4/99 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006/2009, II biennio economico 2008/2009".
Tale dichiarazione congiunta rende dubbio se l'incremento dovesse o meno essere mantenuto nel corso degli anni.
In attesa di chiarimenti in tal senso si ritiene doveroso prevedere in via cautelare la determinazione dell'entità degli incrementi a decorrere dall'anno 2002 in poi.

Nella sottostante tabella, pertanto, si riportano gli incrementi teorici per singoli anni.

| ANN0 | CONTEGGIO FINANZIAMENTO EX INDENNITA' INFERMIERISTICA | ONERI CARICO ENTE | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 2002 | 11.462,08 | 3.058,08 | 14.520,16 |
| 2003 | 36.442,42 | 9.722,84 | 46.165,26 |
| 2004 | 85.855,87 | 22.906,35 | 108.762,22 |
| 2005 | 161.076,76 | 42.975,28 | 204.052,04 |
| 2006 | 240.752,05 | 64.233,01 | 304.985,06 |
| 2007 | 310.795,12 | 82.920,14 | 393.715,26 |
| **TOTALE** | **846.384,30** | **225.815,70** | **1.072.200,00** |

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

Accantonamento per compensi professionali effettuati in anni precedenti (72 €/1000)

Nel corso del 2008 è pervenuta una nota dell'Architetto M. che intima al pagamento di compensi professionali per progetti e direzione lavori di opere edili su immobili di proprietà dell'Azienda effettuati in esercizi precedenti.

Al 31/12/2011 il fondo risulta ancora aperto in attesa di definire un accordo con la controparte.

Accantonamento per il finanziamento di 1 posto per la scuola di specializzazione in Cardiologia c/o Università degli studi di Parma (102 €/1000)

Nel 2009 l'Università degli Studi di Parma ha intimato la nostra Azienda al pagamento di una somma pari a euro 102.000,00 per il finanziamento di 1 posto per la scuola di specializzazione in Cardiologia per i seguenti anni accademici:

a.a. 2006/2007 € 25.0000

a.a. 2007/2008 € 25.0000

a.a. 2008/2009 € 26.0000

a.a. 2009/2010 € 26.0000.

In attesa di definire la sussistenza dell'impegno assunto con l'Università stessa si è provveduto ad accantonare la suddetta somma di euro 102.000,00.

*Quote inutilizzate contributi*

| | | |
|---|---|---|
| 3.20.40.00.000.000.00.000 | **B.IV) Quote inutilizzate contributi** | **1.422** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | *Valore al 31/12/2013* |
|---|---|---|
| 3.20.20.10.000.000.00.000 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 345 |
| 3.20.40.20.000.000.00.000 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 104 |
| 3.20.40.40.000.000.00.000 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 973 |

In questa aggregazione sono allocate tutte le quote non utilizzate correlate a contributi in c/esercizio da Regione relativi al FSR, contributi extra fondo e altri contributi pubblici e privati.

Si riporta nelle tabelle qui di seguito il dettaglio di tale tipologia di fondi:



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 dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Importo del fondo al 31/12/2013 in €/1000 |
|---|---|---|---|
| Fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | | | |
| Regione Lombardia | DGR 1375/2005 | Realizzazione progetti innovativi in campo oncologico | 5 |
| Regione Lombardia | Decreto 14476 del 28/12/2009 | Progetto "La mamma e il suo bambino" | 1 |
| Regione Lombardia | Decreto 14476 del 28/12/2009 | Progetto "Annulliamo il dolore" | 7 |
| Regione Lombardia | Decreto 12953 del 30/12/2011 | Finanziamento DIPO a supporto della rete oncologica lombarda | 2 |
| Regione Lombardia | Decreto 3702 del 14/04/2010 | Programma di gemellaggio tra l'AO Poma e Ospedale Santa Cabrini di Montreal (Canada) 1° ANNUALITA' | 13 |
| Regione Lombardia | DDG 4113/2012 | Gemellaggio Canada - quota 2° annualità | 55 |
| Regione Lombardia | DGR 10700 del 28/9/2006 | Studio multicentrico comparativo sugli stent coronarici | 20 |
| Regione Lombardia | DGR 20953/2005 | Interventi nella formazione del personale a scopo trapianto (DGR 20953 del 16/02/2005 | 13 |
| Regione Lombardia | DGR 3463/06 | Formazione personale impegnato nel processo di donazione e prelievo - iniziative di promozione dell'informazione e di educazione sui trapianti di cui la DGR 3463/06 | 5 |
| Regione Lombardia | Decreto 7861 29/7/2009 | Finanziamento borsa distudio Progetto ROL 2009 | 2 |
| Regione Lombardia | Decreto 10371 del 14/10/2010 | Sviluppi della rete regionale per le malattie rare in Lombardia | 6 |
| Regione Lombardia | DGS 11132/2004 | RETE 180 | 93 |
| **Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto** | | | **222** |
| Fondi correlati a contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati | | | |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011 | Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Assegnazione Borsa di Studio | 13 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011- delibera Ao Niguarda n. 734 del 28/7/2011 | Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione Borsa di Studio | 25 |
| AO BRESCIA | Dgsalute n. 3309 del 16/4/2013 | Progetto ADHD | 3 |
| FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE | DGR 896 DEL 11/12/2010 | Gruppi rari anno 2013 | 4 |
| Fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato | | | |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011- delibera Ao Niguarda n. 734 del 28/7/2011 | Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione Borsa di Studio (2° annualità) | 19 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011 | Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Assegnazione Borsa di Studio (2° annualità) | 1 |
| ASL DI CREMONA | DDGS 13911 del 28/11/2008 tranche di chiusura | Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo sul territorio | 8 |
| ASL BRESCIA | Decreto 11225 del 8/10/2007 - Del. AO POMA 173 del 12/03/2008 | Progetto innovativo "Progetto prevenzione diagnosi e cura della patologia cardiocelebrovascolare (CCV-LO) | 1 |
| SPEDALI CIVILI - BRESCIA | DGR 10804 16/12/2009 | Progetti di neupsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza | 14 |
| SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | DGR n. XI/2633 del 6/12/2011 | PROGETTO C "Condivisione dei percorsi diagnostico terapeutico" per l'ADHD | 5 |
| ASL di Mantova | dgs 5988/2011 | Campagna Vaccinazione 2009_2010 | 2 |
| AO NIGUARDA | Delibera Giunta n. 1169 del 10/02/2009 - DDGSanit.767 del 2010 | Farmaco sorveglianza MereaFaPS | 3 |
| ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA CREMONA | Decreto Regione Lombardia n. 13465 del 22/12/2010 - deliberazione AO 253 del 12/4/2011 | Progetto :Audit clinico e percorso di miglioramento della qualita' delle cure dei pazienti con isufficienza respiratoria acuta e BPCO | 14 |
| FONDAZIONE IRCCS - CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE | DGR IX/896 del 1/12/2010 | Progetto Gruppi Rari (anno 2012) | 5 |
| ASL BRESCIA | DGS 9230 del 17/08/2007 - Del. AO POMA n. 500 del 18/06/2008 | Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO" (ONCO_HD) | 6 |
| **Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato** | | | **123** |
| **B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato** | | | **345** |

RI S.C.R. S.p.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 | Importo del fondo al 31/12/2013 in €/1000 |
|---|---|---|---|
| Fondi correlati a Contributi vincolati da enti pubblici dell'esercizio | | | |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA | del. AO POMA 844 del 21/11/2007 | Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili | 3 |
| Ulss 20 VERONA | Delibera AO n. 516/2013 | Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica Strongiloidiasi | 21 |
| DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA | Delibera AO n. 238/2013 | Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza | 22 |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | DECRETO MINISTERIALE 27/5/2011 | Progetto Valutazione dei pazienti ricoverati negli OPG finalizzate a proposte di Modifiche di Assetti Organizzativi r di Processo - cod. prog. 3M19/2 | 3 |
| Fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | | | |
| ANCI LOMBARDIA | Delibera AO n. 603 del 2/8/2010 | Fornitura mediante locazione n.5 Autoveicoli Elettrici | 26 |
| CROCE ROSSA | Delibera n. 992 del 7/7/2008 | Progetto Pollice Verde"manutenzione aree verdi OPG | 2 |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA | del. AO POMA 844 del 21/11/2007 | Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili | 11 |
| COMUNE DI BORGOFORTE | det. AO POMA n. 101 del 10/02/2010 | Contributo a favore struttura semplice cure palliative | 2 |
| MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE D.G.S. PREVENZIONE SANITARIA | D.M. 4082 del 19/07/2010 | Contributi Ministero della Salute Percorso Ass.le CCM 2010 N. 29 Lombardia | 14 |
| **B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)** | | | **104** |

D.L.S.C.P.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 | Importo del fondo al 31/12/2013 in €/1000 |
|---|---|---|---|
| Fondi correlati a contributi da persone giuridiche private - Vincolati | | | |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Determina 73 del 7/3/2013 | Ospiti OPG | 1 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Det.553 del 31/12/2013 | Ospiti OPG | 3 |
| HUMANITAS | Delibera n. 426 del 29/5/2012 | Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA | 180 |
| MADE HSE SRL | Det. 554 del 31/12/2013 | Sistema di condizionamento Struttura Cure Palliative | 20 |
| ANVERSA | Det. in fase di acquisizione 31/12/2013 | A favore CPS di Viadana | 3 |
| FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE PROV.LE DEI MEDICI | Protocollo generale 32818/2013 | Contributo -terre Scosse - Poliambulatorio di Quistello | 24 |
| BANCO POPOLARE | Delibera n. 704 del 20/9/2011 | Contratto di tesoreria | 47 |
| JANSSEN CILAG | Determina . 46 del 20/2/2013 | Servizio counseling S.Dermatologia | 10 |
| Fondi correlati a contributi da persone fisiche private - Vincolati | | | |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2014 | A favore Sc Cure Palliative | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2015 | A favore Sc Oncologia | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2016 | Pronto soccorso -Percorso Delfino | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det. 556 del 31/12/2013 | Serv.Amm.vi | 3 |
| Fondi correlati a Proventi da Sperimentazione farmaci | | | |
| DITTE FARMACEUTICHE | VARI | SPERIMENTAZIONE FARMACI | 92 |

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 | Importo del fondo al 31/12/2013 in €/1000 |
|---|---|---|---|
| Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | | | |
| PERSONE FISICHE/GIURIDICHE | Contributi riscontati in anni diversi girati a fondo ex dlgs 118 | formaz.extra aziendale 2012 | 37 |
| BARBIERI ARNALDO | Determina n. 98 del 29/2/2012 | Direzione Strategica | 3 |
| DITTA KEDRION | DET. 212 del 4/03/2010 | Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova | 3 |
| TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | Det. 304 del 23/02/2007 | Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova | 4 |
| BAXTER SPA | Determina 437 del 16/7/2012 | stuttura complessa di Medicina | 4 |
| PERSONA FISICA | Det 1717/2007 | Contributi a favore Medicina Genarale di Asola | 3 |
| EUROCONVENTIONS SRL | nota addebito 5/805-2008 | Fondo da accantonamento da contributi Medicina Genarale di Pieve | 1 |
| ditta PRODOTTI FORMENTI SRL | DET 911 DEL 7/12/2011 | Contributi a favore Medicina Genarale di Pieve | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | | A favore Sc Cure Palliative -formazione extra Azieda | 5 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Determina n. 98 del 29/2/2012 | A favore Sc Pediatria | 14 |
| DITTA ELY LILLY SPA | DET. 790 DEL 19/10/2011 | Contributi a favore Cardiologia di Mantova | 10 |
| DITTA PFIZER ITALIA SRL | DET. 1549 del 27/10/2008 | Contributi a favore Cardiologia di Mantova | 12 |
| 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 |
| AUTOSTRADA DEL BRENNERO | DET. 444 del 25/05/2011 | Contributi a favore DSM - Mantova | 5 |
| IMS HEALTH SPA | Deliberazione 817 del 25/10/2011 | Farmacia - monitoraggio della spesa farmaceutica | 3 |
| DITTA PFIZER ITALIA SRL | DET 1057 del 14/07/2008 | Contributi a favore Urologia di Mn | 3 |
| PLANING CONGRESSI SRL | DET 1275/ del 14/08/2008 | Contributi a favore Urologia di Mn | 1 |
| ISPEN SPA | DET 1808 DEL 17/12/2008 | Contributi a favore Urologia di Mn | 2 |
| DITTA ROCHE SPA | DET. 1971 del 04/11/2003 | Contributi a favore Anatomia Patologica | 5 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | DET. 168 del 10/03/2011 | Contributi a favore Pediatria di Asola | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | DET. 98 del 29/02/2012 | Contributi a favore Pediatria di Asola | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | DET. 950 del 05/07/2007 | Contributi a favore - CH Generale | 1 |
| PFIZER | Determina n. 588 del 6/11/2012 | Attivazione servizio SMS STOPSMOKING MANAGE SERVICE | 2 |
| DITTA ARPA SPA | DET 985 del 11/08/2009 | Contributi a favore - Malattie Infettive | 1 |
| DITTA ARPA SPA | DET 628 del 20/7/2010 | Contributi a favore - Malattie Infettive | 2 |
| DITTA GLAXO SPA | PG 2002 -9523 | Contributi a favore - Anestesia e Rianimazione | 2 |
| SCHERING PLOUGH SPA | Det.458 del 10/4/2009 | Contributi a favore - Dermatologia | 5 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Rilevaz.contabile 2010 | Contributi a favore - Pronto Soccorso di Asola | 1 |
| DITTA IPSEN SPA | Det.516 del 14/4/2008 e Det. 334 del 05/03/2008 | Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic.Assiatita | 3 |
| DITTA IPSEN SPA | Det.1306 del 2/11/2009 | Contributi a favore- Ginecologia _Procreaz.Medic.Assiatita | 2 |
| FERRIN G SPA | DET.940 del 9/11/2010 | Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic.Assiatita | 10 |
| HUMANITAS | Delibera n. 426 del 29/5/2012 | Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA | 46 |
| DITTE FARMACEUTICHE VARIE | ATTI VARI | SPERIMENTAZIONI FARMACI | 380 |
| **B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati** | | | **973** |

FISCBA



Sistema Sanitario Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

*Altri fondi oneri e spese*

| | | |
|---|---|---|
| 3.20.50.00.000.000.00.000 | **B.V) Altri fondi per oneri e spese** | **10.170** |

| *COD_COGE_NI* | *Descrizione* | |
|---|---|---|
| 3.20.50.20.000.000.00.000 | B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali | 5.287 |
| 3.20.50.20.010.000.00.000 | Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica | 1.918 |
| 3.20.50.20.020.000.00.000 | Fondo per Rinnovi contratt.- dirigenza non medica | 193 |
| 3.20.50.20.030.000.00.000 | Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto | 2.689 |
| 3.20.50.20.040.000.00.000 | Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri | 3 |
| 3.20.50.20.050.000.00.000 | Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI | 484 |
| 3.20.50.30.000.000.00.000 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | 4.883 |

B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali (5.287 €/1000).

Tale fondo comprende gli importi residuali derivanti dagli accantonamenti effettuati dal 2006 al 2010 per le applicazioni contrattuali dei contratti per il biennio 2008/2009, e per il triennio 2010/2012.

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese (4.491 €/1000)

Gli accantonamenti "altri fondi" per oneri comprendono:

Accantonamenti quote valor capitale (1.424 €/1000) ossia il computo degli eventuali costi che l'Azienda sosterrà in futuro per il riconoscimento retroattivo degli aumenti contrattuali previsti per il personale cessato dal servizio con diritto a pensione. Il fondo si riferisce all'accantonamento operato negli anni precedenti per gli aumenti previsti a seguito dell'applicazione dei vari contratti collettivi calcolato sul personale già cessato.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'utilizzo del fondo è stato utilizzato per un importo pari a 121 migliaia di €..Non sono stati operati ulteriori accantonamenti.

Accantonamento interessi attivi (3 €/100): questo fondo è stato creato nel 2009 in ossequio alla indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale Sanità prot. N. H1.2009.0045012 del 23/12/2009,

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

la quale disponeva che gli interessi attivi derivanti dalla gestione finanziaria (esposti tra i proventi finanziari) risultano vincolati e utilizzabili solo previa autorizzazione della Regione. Nell'esercizio 2013 il fondo risulta pari all'accantonamento del periodo in quanto il fondo accumulato negli altri precedenti risulta utilizzato per investimenti in conto capitale.

Accantonamenti per quote inutilizzate correlate a funzioni e progetti:

Sono allocati in questa aggregazione accantonamenti derivanti da oneri non sostenuti nell'esercizio ma che trovano copertura da finanziamenti quali funzioni per formazione e corsi di laurea (172 €/1000), progetto uonpia (806 €/1000), terapia intensiva neonati peso < 1500 gr (150 €/1000), attività miglioramento prelievi a scopo di trapianti (10 €/1000); progetto annuale NPIA 2013-autismo (10 €/1000); programma ADR (54 €/1000).

Accantonamento effettuato ai sensi art. 2 comma 1 lettera e L. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) (173 €/1000): trattasi di una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista che viene trattenuta dall'azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata alla riduzione delle liste d'attesa.

Accantonamento manutenzioni cicliche (65 €/1000).Trattasi di un accantonamento operato nel corso dell'esercizio 2013, in virtù della norma CEI606001-1 "Apparecchi elettromedicali" che comporta la verifica elettrica di tutte le apparecchiature elettromedicali con cadenza triennale

Accantonamento prudenziale applicazione contrattuale dirigenti Biennio 2006/2007 (1.624 €/1000). Accantonamento relativo all'impatto economico dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali.

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

# 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 31/12/2013, rispetto all'esercizio 2012, ha registrato un incremento pari a 1.147 €/1000, da attribuire quasi integralmente al residuo debito verso il personale dipendente (+ 2.071 €/1000).

*Relativamente alla scadenza dei debiti, si precisa che non esistono in contabilità situazioni di pagamento superiore ai 60 giorni. Il mancato pagamento, dipende spesso da cause imputabili allo stesso fornitore quali: contenziosi, mancata emissione di note di accredito, ecc…Anche in questo caso, per l'Azienda risulta difficile stabilire un termine di pagamento.*

D.II. Debiti v/Stato (27 €/1000)

Tale aggregazione comprende un debito di 27 migliaia di €. verso il Ministero del Tesoro relativo, quanto a 9 €/1000, al compenso del I° semestre 2010 da erogare al componente del Collegio Sindacale, quanto a 18 €/1000 quale compenso del componente attualmente in carica.

D. III. Debiti v/Regione (19 €/1000)

In tale rigo sono stati esposti i debiti per effetto di anticipazioni di cassa effettuate su contributi regionali successivamente non riconosciuti, come da Decreto n. 12836 del 18/12/2013 e precisamente:

| Provvedimento regionale | Descrizione progetto | importo | NOTE |
|---|---|---|---|
| DDG 13848 - 11/12/2009 | Correlazione fra l'espressione genica delle neoplasie prostatiche e la PET con 68Ga-DOTANOC | - 33.067 | Il contributo è stato revocato ai sensi del DDG 12611/2012 |
| DDG 4113 - 14/5/2012 | Saldo 1^ annualità progetto Canada ex DDG 3702 - 14/4/2010 | 13.750 | RETTIFICA DDG 4463 23/5/2012 |
| | | **- 19.317** | |

D.IV. Debiti v/Comuni (36 €/1000)

L'importo, pari a 36 migliaia di €., comprende un debito per affitto locali presso Comuni (17 €/1000), la manutenzione impianto termico di Viadana (3 €/1000)e i rimborsi spese per utenze (16 €./1000.



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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.V. Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche (2.432 €/1000)

Nei debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione, pari a 1.625 migliaia di €., sono compresi:

- 6 €/1000 verso l'Asl di Bergamo per il rimborso di personale comandato;
- 86 €/1000 verso l'Asl di Lecco per il rimborso dei contributi previdenziali del Direttore Generale dell'Azienda (in aspettativa per l'incarico ricevuto);
- 1.533 €/1000 verso l'Asl di Mantova per l'addebito di:

1. utenze per utilizzo parziale di locali di proprietà dell'ASL (188 migliaia di €.);
2. rimborso personale comandato (3 migliaia di €.);
3. servizio di prenotazione telefonica (88 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 (2 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 1.171 migliaia di €.

Tra i debiti verso l'Aziende Ospedaliere della Regione, per un ammontare complessivo di 732 migliaia di €., gli importi più consistenti si rilevano nei confronti di:

- ✓ Ospedale Civile di Brescia (170 €/1000) per prestazioni, consulenze sanitarie, acquisti radiofarmaci e medico in comando presso la nostra struttura;
- ✓ Ospedale di Cremona (381 €/1000) per prestazioni specialistiche, consulenze sanitarie, personale comandato e tickets incassati dall'azienda in nome e per conto di Cremona;
- ✓ Ospedale Sant'Anna di Como (39 €/1000) per personale comandato;
- ✓ Ospedale Niguarda Ca' Granda (118 €./1000) per prestazioni specialistiche;
- ✓ Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (5 €./1000) per prestazioni specialistiche;
- ✓ Istituto Ortopedico G.Pini di Milano (10 €./1000) per l'acquisto di materiale ortopedico vario.

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

I debiti verso IRCSS, pari a 43 migliaia di €., riguardano principalmente prestazioni specialistiche effettuate dietro nostra richiesta dalla Fondazione Irccs Neurologico Besta di Milano (13 €/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 32 migliaia di €.

D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali (168 €/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).

D.VII. Debiti verso Fornitori (31.039 €/1000)

Complessivamente i debiti verso fornitori registrano, rispetto all'esercizio precedente, un incremento pari 628 migliaia di €..

D.IX. Debiti Tributari (7.242 €/1000)

I debiti tributari comprendono:

- il debito verso l'Agenzia delle Entrate per il saldo dell'Ires di competenza dell'esercizio 2013 (27 €/1000), l'acconto per l'imposta di bollo virtuale (13 €/1000) e per l'Irpef trattenuta ai lavoratori autonomi (11 €/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 (5.036 €/1000);
- il debito per IRAP al 31/12/2011 pari a 2.155 €./1000.

D.X. Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e di sicurezza sociale (13.289 €/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 (48.326 €/1000)

Questa aggregazione comprende le seguenti voci:

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

Debiti verso Dipendenti (22.844 €/1000)

I debiti verso dipendenti pari a 22.844 €/1000 si riferiscono alle competenze accessorie riferite agli anni 2013 e precedenti ancora da erogare. Rispetto al precedente esercizio si rileva un incremento di 1.992 €/1000.

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 (12.075 €/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 2013, tale debito è diminuito di 181 €/1000 a seguito della definizione di una causa in capo all'ex USSL 47 ed incrementato di 6 €/1000 per effetto del trasferimento della cassa riferita alla gestione ex USSL 21.

D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati (2.063 €/1000)

Le voci più significative per questa aggregazione possono così sintetizzarsi:

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

| 3.40.95.40.010.000.00.000 | D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati | Totale |
|---|---|---|
| **NATURA** | **TIPOLOGIA SOGGETTO** | **Importo (€/1000)** |
| ATTIVITA' PSICHIATRICA | AZIENDE NON SANITARIE | 182 |
| | SOGGETTI PRIVATI | 134 |
| CONSULENZE | LIBERI PROFESSIONISTI | 150 |
| DEPOSITI CAUZIONALI | SOGGETTI PRIVATI | 30 |
| DOCENZE | SOGGETTI PRIVATI | 22 |
| FORMAZIONE | SOGGETTI PRIVATI | 184 |
| LAVORO INTERINALE | AZIENDE NON SANITARIE | 227 |
| MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE | MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE | 52 |
| NUCLEO DI VALUTAZIONE | LIBERI PROFESSIONISTI | 15 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | ORGANI AZIENDALI | 147 |
| PERSONALE RELIGIOSO | AZIENDE NON SANITARIE | 2 |
| PERSONALE TIROCINANTE | LIBERI PROFESSIONISTI | 7 |
| POLIZZE ASSICURATIVE | AZIENDE NON SANITARIE | 19 |
| PRESTAZIONE NON SANITARIA | AZIENDE NON SANITARIE | 5 |
| SPESE DI ASSISTENZA LEGALE | LIBERI PROFESSIONISTI | 78 |
| SUMAISTI | SPECIALISTI AMBULATORIALI | 703 |

Debiti verso Altri Enti pubblici (147 €/1000)

Di questa aggregazione, gli importi più significativi si riferiscono ai debiti verso le Università di Brescia, Milano (70 €/1000) relativi a corsi di formazione specialistici, a tasse sulle gare da erogare all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (7 €/1000), ai debiti verso la Croce Rossa (13 €/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 (8 €/1000). I debiti finali di questa aggregazione si discostano da quelli iniziali per - 72 €/1000.

***Tab. 32 – Dettaglio mutui (Voce D.I)***

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

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

**DB01 – Transazioni**

| | |
|---|---|
| **DB01 – NO** | I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. |

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

**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 2013, risulta negativa per un importo pari a – 12.752 €/1000, anche se in netto miglioramento rispetto all'esercizio 2012 (- 20.753 €/1000).

| | BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 | BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 | SCOSTAMENTO |
|---|---|---|---|
| | A | B | A - B |
| CREDITI | 77.240 | 61.544 | 15.696 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 12.568 | 19.220 | - 6.652 |
| DEBITI | - 102.560 | - 101.517 | - 1.043 |
| | | | |
| TOTALE | - 12.752 | - 20.753 | 8.001 |

L'incremento sul totale complessivo dei debiti è da attribuire principalmente al personale dipendente, mentre l'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, complessivamente, subisce un incremento pur nel rispetto dei tempi di pagamento così come debitamente certificato.

Sul versante delle entrate l'incremento dei crediti è da ricondurre all'Asl di Mantova e alla Regione per effetto di minori erogazioni di cassa che hanno contestualmente diminuito la consistenza di cassa.

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. 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 31/12/2012 | €. x migliaia | 47 |
| Valore al 31/12/2013 | €. x migliaia | 53 |
| Variazione | €. x migliaia | 6 |

I risconti passivi rilevati dall'Azienda si riferiscono alla fatturazione anticipata del canoni di concessione in uso a terzi di nostre strutture ospedaliere;

Sulla base delle nuove indicazioni contabili previste dal D. Lgs. 118/2012 nell'esercizio 2013 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.

**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 | | |

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

# 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. 6 fidejussioni per l'importo complessivo di €. 1.438.958,27 rilasciate dal Tesoriere di questa Azienda: "Banco Popolare" 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. 351520 a favore della "Compagnia Diocesana S.Angela Merici", rilasciato il 07/02/2012 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. 351534 a favore della società Immobiliare "Il Ponte S.p.A", rilasciata il 07/02/2012 con scadenza 31/12/2017, per l'importo di €. 8.962,04;

3) atto di transazione del 03/10/2011 sottoscritto con "Astaldi S.p.A", - fidejussione a scadenza, n. 20036095 (ex n. 351541) a favore di "Astaldi S.p.A.", rilasciata il 07/02/2012 con scadenza 30/06/2014, 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. 351524 a favore dell' Università "Vita-Salute San Raffaele", rilasciata il 07/02/2012 con scadenza 29/06/2017, per l'importo di €. 155.000,00.

5) convenzione stipulata in data 20/11/2012 con l' Università degli Studi di Brescia - fidejussione a scadenza, n. 11232 a favore dell' Università degli Studi di Brescia, rilasciata il 07/03/2013 con scadenza 30/04/2016, per l'importo di €. 150.700,00.

6) garanzia del pagamento di somme per titoli di causa con Solari Luigi – fidejussione a semplice revoca, n. 10432 a favore di Solari Luigi, rilasciata il 05/02/2013 per l'importo di €. 100.000,00.

**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 31/12/2013 risulta pari ad €. 10.300.950,44.

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

**Beni di terzi in comodato**

L'importo dei beni di terzi che risultano nella disponibilità dell'Azienda a titolo di comodato risulta pari ad €. 713.279,30.

**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 80.310 €/1000**

FUNZIONI NON TARIFFATE (27.532 €/1000)

L'importo annuo delle funzioni non tariffate, pari a 27.532 €/1000, risulta assegnato con la DGR n. X/2190 del 25/7/2014.

CONTRIBUTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL PSSR, PROGETTI OBIETTIVO, MIGLIORAMENTO QUALITA' OFFERTA E REALIZZAZIONE PIANI DI SVILUPPO REGIONALI" (21.114 €/1000)

Il contributo pari a 21.114 migliaia di €. risulta riconosciuto con il Decreto di assegnazione 9889 del 24/10/2014.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR INDISTINTO) (30.440 €/1000)

In questa aggregazione sono stati allocati tutti gli ulteriori importi elencati nella Scheda "2" di cui al Decreto di assegnazione n. 9889/2014 per un complessivo annuo di 31.193 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) | €. 2.985 |
| c) | Contributo da regione sanità penitenziaria | € 16.531 |
| d) | Altri contributi da regione | € 1.365 |
| e) | Contributo riallineamento funzioni anno 2013 | €. 1.145 |

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

CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR VINCOLATO) (79 €/1000)

In questo rigo è stati allocato il contributo evidenziato nel decreto di assegnazione n. 9889/2014, pari a 79 €/1000, e riferito ai corsi di formazione AIDS - annualità 2013 (DGR 4933/2013 e nota prot. Reg. H1.2014.9791 del 6/03/2014).

**A.1.B) Contributi in c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) 9.657 €/1000**

CONTRIBUTI VINCOLATI DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) – VINCOLATI (71 €/1000)

Nel rendiconto in esame risultano esposti i seguenti finanziamenti:

**Importi in unità di euro**

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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI |
|---|---|---|---|
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA | del. AO POMA 844 del 21/11/2007 | Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili | 3 |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA | | Contrib. Piano disabili incentiv. | 2 |
| Ulss 20 VERONA | Delibera AO n. 516/2013 | Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica Strongiloidiasi | 21 |
| DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA | Delibera AO n. 238/2013 | Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza | 38 |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | DECRETO MINISTERIALE 27/5/2011 | Progetto Valutazione dei pazienti ricoverati negli OPG finalizzate a proposte di Modifiche di Assetti Organizzativi r di Processo - cod. prog. 3M19/2 | 7 |
| | | | **71** |

CONTRIBUTI DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) – VINCOLATI (9.586 €/1000)

Risulta incluso in questa voce il ricavo comunicato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con propria nota protocollo n. 2623 del 8/5/2014, pari a 9.515 migliaia di €. annui, destinato al finanziamento delle attività del "118" e al rimborso del personale trasferito al NUE. 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 2013.

Inoltre sono stati rendicontati i seguenti contributi:

RLSRI.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

**Importi in unità di euro**

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000**

**Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vinco**

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI |
|---|---|---|---|
| ASL di Mantova | Delibera Formazione | Progetto "legge Balduzzi FORM_"3_2013 | 1 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011 | Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Assegnazione Borsa di Studio | 26 |
| AO Niguarda Ca' Granda | DGR 1263 del 1/2/2011- delibera Ao Niguarda n. 734 del 28/7/2011 | Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione Borsa di Studio | 25 |
| AO BRESCIA | Dgsalute n. 3309 del 16/4/2013 | Progetto ADHD | 15 |
| FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE | DGR 896 DEL 11/12/2010 | Gruppi rari anno 2013 | 4 |
| | | | |
| | | | **71** |

Tutti i contributi sono stati validati dalle rispettive Asl/Ao/Irccs.

**A.1.C) Contributi in c/esercizio da enti privati 464 €/1000**

CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – VINCOLATI (456 €/1000)

In questa aggregazione risultano rendicontati i seguenti contributi:

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

**Importi in unità di euro**

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000**

**Contributi da persone giuridiche private - Vincolati**

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI |
|---|---|---|---|
| ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA | Determina Formazione | Convegno legge Balduzzi - Come cambia la responsabilità sanitaria | 1 |
| ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI | Determina Formazione | Convegno legge Balduzzi - Come cambia la responsabilità sanitaria | 2 |
| ABEO ONLUS | Delibera n. 834 20/11/2012 | contributo per specializzando in Pediatria | 20 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Determina 73 del 7/3/2013 | Ospiti OPG | 3 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Determina in fase di acquisizione 31/12/2013 | Ospiti OPG | 3 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Delibera 681 del 30/7/2013 | Fasc. Sanitario Elettronico | 140 |
| HUMANITAS | Delibera n. 426 del 29/5/2012 | Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA | 180 |
| MADE HSE SRL | Det. in fase di acquisizione 31/12/2013 | Sistema di condizionamento Struttura Cure Palliative | 20 |
| ANVERSA | Det. in fase di acquisizione 31/12/2013 | A favore CPS di Viadana | 3 |
| FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI | Protocollo generale 32818/2013 | Contributo -terre Scosse - Poliambulatorio di Quistello | 24 |
| BANCO POPOLARE | Delibera n. 704 del 20/9/2011 | Contratto di tesoreria | 50 |
| JANSSEN CILAG | Determina . 46 del 20/2/2013 | Servizio counseling S.Dermatologia | 10 |
| | | | **456** |

CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE PRIVATE – VINCOLATI (8 €/1000)

In tale voce sono stati esposti i seguenti contributi:

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

Importi in unità di euro

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000**

| **Contributi da persone fisiche private - Vincolati** | | | **IMPORTI ASSEGNATI** |
|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2014 | A favore Sc Cure Palliative | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2015 | A favore Sc Oncologia | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2016 | Pronto soccorso -Percorso Delfino | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det. 556 del 31/12/2013 | Serv.Amm.vi | 3 |
| | | | **8** |

***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)***

## A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (80 €/1000)

Si precisa che il finanziamento erogato dalla Fondazione Cariverona è stato utilizzato parzialmente (80 €/1000) per l'acquisto di un software che permetta il collegamento dell'anatomia patologica con i sistemi informativi aziendali e regionali.

Inoltre, anche quota dell'assegnazione di AREU (1 €/1000) risulta utilizzato per spese di investimento.

**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 | Il decremento è da attribuire al minore riconoscimento di contributi regionale. |

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

## 18. Proventi e ricavi diversi

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

| | *Valore al 31/12/2012* | *Valore al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|
| | A | B | *(B-A)* |
| **RICAVI** | | | |
| DRG | 123.910 | 123.441 | *- 469* |
| Ambulatoriale | 48.164 | 48.056 | *- 108* |
| Neuropsichiatria | 2.535 | 2.643 | *108* |
| Screening | 814 | 800 | *- 14* |
| Psichiatria | 10.484 | 10.481 | *- 3* |
| File F | 12.688 | 14.926 | *2.238* |
| Doppio canale | 2.445 | 2.446 | *1* |
| Primo ciclo | 102 | 102 | - |
| Prestazioni sanitarie | 3.858 | 5.621 | *1.763* |
| Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.510 | 6.286 | *- 224* |
| Entrate proprie | 30.903 | 26.518 | *- 4.385* |
| **Ricavi (al netto capitalizzati)** | **242.413** | **241.320** | **- 1.093** |

Si fornisce di seguito un maggiore dettaglio delle "Entrate proprie":

| | **BES 2012** | **BES 2013** |
|---|---|---|
| A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (parziale) | 2.579 | 2.149 |
| A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | 814 | 717 |
| A.2.C) Altri proventi - Totale | 371 | 400 |
| A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | 1.251 | 24 |
| A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | 17.743 | 14.719 |
| A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | 8.145 | 8.509 |
| | **30.903** | **26.518** |

La variazione si può ricondurreprincipalmente alle seguenti specifiche:

A.2.A) minori introiti derivanti dall'attività odontoiatrica;

A.3.A) nell'esercizio 2012 vi è stato il rimborso assicurativo per i danni derivati dal sisma del maggio 2012 (1.220 €/1000);

A.3.B) minori ricavi derivanti dai gestori degli ospedali in sperimentazione gestionale, determinato dal calo dell'entità numerica del personale in distacco/comando;

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

A.4) l'incremento è stato determinato dalla cessazione delle esenzioni introdotte nell'esercizio 2012 agli utenti residenti nei comuni terremotati.

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

*Dal Conto Economico della Libera professione emerge che la riduzione del margine realizzato tra esercizio 2012 e 2013 è da imputare ad una contrazione dei ricavi a cui non corrisponde un proporzionale calo dei costi.*

*Ciò è da imputare alle seguenti voci:*

- ✓ *incremento del costo dell'IRAP. La stessa è determinata sulla base di un criterio di cassa, anziché basarsi sull'effettiva competenza delle voci di spesa del personale che presta attività libero professionale (+ 22 €/1000);*
- ✓ *incremento dei costi diretti legati al rimborso delle spese sostenute dagli ambulatori convenzionati esterni, per effetto dell'aumento dei ricavi correlati (+ 41 €/1000);*
- ✓ *incremento dei debiti verso personale per il fondo perequante medici e comparto (+ 23 €/1000).*

*Relativamente a quest'ultimo punto, si precisa che l'attuale regolamento prevede, dipendentemente dalle casistiche delle prestazioni erogate, l'applicazione di percentuali diverse per il calcolo del compenso del professionista. Ne discende che, come nel caso attuale, a una diminuzione dei ricavi non corrisponda un conseguente allineamento sul versante dei costi.*

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

| PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Consuntivo al 31/12/2012 | Consuntivo al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 438 | 680 | 242 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 4.261 | 4.048 | -213 |
| 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) | 1.391 | 1.363 | -28 |
| 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 | 55 | -65 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 300 | 140 | -160 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE RICAVI INTRAMOENIA** | **6.510** | **6.286** | **-224** |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 315 | 507 | 192 |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 3.252 | 3.485 | 233 |
| 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) | 1.302 | 818 | -484 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)** | **4.869** | **4.810** | **-59** |
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 3.794 | 3.401 | -393 |
| IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 244 | 266 | 22 |
| Costi diretti aziendali | 1.062 | 1.127 | 65 |
| Costi generali aziendali | 131 | 110 | -21 |
| Fondo di perequazione | | | 0 |
| **TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA** | **10.100** | **9.714** | **-386** |

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. Il decremento dell'attività ambulatoriale ha risentito della congiuntura economica sfavorevole.

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

*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** |
| Asl Valcamonica - 315 | 17 | |
| Fond. Macchi Varese -951 | 69 | |
| Spedali Civili Brescia - 954 | 227 | |
| O. di Circolo Lecco -960 | 1 | |
| Bolognini - 964 | | 1 |
| L. Sacco - 966 | 15 | 930 |
| Niguarda - 967 | 74 | 1 |
| Fatebenefratelli - 969 | | |
| San Paolo - 970 | 43 | 381 |
| G. Pini - 971 | 10 | |
| O.di Legnano - 973 | 1 | |
| Ospedale di Circolo - 975 | 40 | |
| Besta - 923 | 10 | |
| S. Matteo Pavia - 924 | 3 | 858 |
| Policlinico Mangiagalli - 925 | | 4 |
| | **510** | **2.175** |

**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 al maggior costo derivante dalla dispensazione di farmaci di File F, con conseguente incremento dei rimborsi regionali.<br>Inoltre, l'incremento delle prestazioni sanitarie è da ricondurre all'alloccazione in questa aggregazione del finanziamento delle NRS che, nell'esercizio 2012, risulta allocatoo tra i contributi da ASL/AO della Regione. |

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

# 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 | 2.758 | | 2.758 |
| Medicinali senza AIC | | | 0 |
| Emoderivati di produzione regionale | | | 0 |
| **Prodotti dietetici** | | | 0 |
| **TOTALE** | **2.758** | **0** | **2.758** |

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

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA A.S. PUBBLICHE DELLA REGIONE | | |
|---|---|---|
| **Aziende sanitarie Regione** | **Medicinali** | **Altri beni** |
| Spedali Civili Brescia - 954 | 92 | |
| G. Pini - 971 | | 24 |
| S. Matteo Pavia - 924 | | 12 |
| | **92** | **36** |

**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. |

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

**Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---|---|---|
| **AB02.** Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | | SI | 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 | L'incremento dei costi rilevati è da imputare agli acquisti di farmaci di File F. |

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 2013 poste a raffronto con l'esercizio 2012.

Come si evince dalla tabella sottoriportatata, l'andamento degli acquisti di servizi sanitari (eslcusa la libera professione) risulta positiva rispetto al 2012, grazie soprattutto al risparmio delle consulenze.

Gli incrementi più significativi che attenuano la variazione positiva degli acquisti di servizi sanitari sono determinati dal costo dei Met (+ 279 €/1000), in quanto l'impatto economico avuto nel 2012 era riferito solo al secondo semestre.

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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| **B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale** | **€.** | **18.172** | **17.815** | **(357)** |
| **B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale** | **€.** | **408** | **687** | ***279*** |
| Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | €. | 408 | 687 | *279* |
| **B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale** | **€.** | **4.411** | **4.494** | ***83*** |
| assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) | €. | 4.411 | 4.494 | *83* |
| **B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale** | **€.** | **5.450** | **5.375** | ***(75)*** |
| Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) | €. | 98 | 97 | *(1)* |
| Altri Trasporti sanitari da pubblico | €. | 700 | 670 | *(30)* |
| Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) | €. | 4.257 | 4.238 | *(19)* |
| Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 395 | 370 | *(25)* |
| **B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale** | **€.** | **65** | **61** | ***(4)*** |
| Contributi ad associazioni di volontariato | €. | 65 | 61 | *(4)* |
| **B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale** | **€.** | **1.973** | **1.628** | ***(345)*** |
| **B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale** | **€.** | **5.865** | **5.570** | ***(295)*** |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | 526 | 552 | *26* |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 10 | 9 | *(1)* |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 5.143 | 4.880 | *(263)* |
| Assegni di studio scuole infermieri | €. | 186 | 129 | *(57)* |

***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. |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***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 | 1 | MONITOR.AMB |
| | AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd | 2 | RICERCA TN |
| | | 1 | CONS.NEURORADIOLOGICHE |
| | AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd | 29 | NEUROCHIRURGIA |
| | AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd | 59 | TELECONSULENZE |
| | **TOTALE** | **120** | |
| **4.20.10.10.140.010.25.000** | **Consulenze sanitarie da altri enti pubblici** | | |
| | AZ. OSP. - UNIVERSITARIA DI MODENA # cd | 4 | CHIRURGIA ORO-MAXILLO FACCIALE |
| | AZ. OSPED. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA # cd | 18 | CHIRURGIA EPATICA |
| | AZ. OSPED. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA # cd | 5 | NEUROCHIRURGIA |
| | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE MODENA | 7 | 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** | | |
| | AQEL HAYTHAM | 17 | PS |
| | ALGAMAIN ZIAD SUBHI HASAN Totale | 107 | RIAN/ SERV.118 |
| | ASIELEH MOH'D HATEM Totale | 46 | PS |
| | BELULI INDRIT Totale | 16 | PS CODICI BIANCHI |
| | BERTASO OLINDO Totale | 34 | PS |
| | BESSONOVA OLGA Totale | 16 | PS CODICI BIANCHI |
| | BORGHESI STEFANO | 55 | SORV.SANIT |
| | BOSCHI VILMA Totale | 31 | MED. PENIT |
| | BOTTO ROSSANO Totale | 84 | PS |
| | BUTTARELLI MONNIA Totale | 6 | PS |
| | CAPPIELLO LUCIA Totale | 33 | OTORINO |
| | FURCI ROCCO Totale | 30 | MED. PENIT |
| | GOGA ROEL Totale | 17 | PS |
| | GOJINETCHI VASILE Totale | 35 | PS |
| | HAIEK EDWARD Totale | 12 | GINECOLOGIA |
| | ISA IHAB Totale | 10 | PS CODICI BIANCHI |
| | KULEVA MARINA Totale | 1 | GINECOLOGIA |
| | LEONE CLAUDIO Totale | 66 | SERV. 118 |
| | LEROSE ANNALISA | 11 | PS |
| | LONGHI SUSY Totale | 6 | PS |
| | MAHMOUD HYTHAM Totale | 37 | MED. PENIT |
| | MANFRINI Dott. CARLO Totale | 3 | ENDOSCOPIA DIG. |
| | MAZZETTI CRISTIAN | 6 | PS |
| | MORONI FIORENZO Totale | 34 | MED. PENIT |
| | NAMASCO PETRU Totale | 75 | PS |
| | NATEGHI MOHAMMAD | 18 | PS |
| | NEGRI ALESSIO Totale | 17 | PS CODICI BIANCHI |
| | PAULINICH ALEXIS | 14 | MED. PENIT |
| | PENNA ANNA MARIA | 14 | PS |
| | ROMEO DOTT. GIUSEPPE Totale | 37 | MED. PENIT |
| | RONCHI ROCCO ANTONIO Totale | 32 | PS |
| | SCHIAVI DOTT. CARLO Totale | 37 | MED. PENIT |
| | SCOTTO DI CARLO ANTONIO | 54 | SORV.SANIT |
| | SECAREANU DIMITRIE | 26 | PS |
| | SERMIDI EMILIANO Totale | 20 | PS CODICI BIANCHI |
| | SHAMALI AWAD Totale | 25 | PS |
| | SIMEONI SIMONA Totale | 13 | PS |
| | STOCCHERO GIULIANO Totale | 41 | PS |
| | TALA TAMDEM DERLIN GERVAIS Totale | 33 | GINECOLOGIA |
| | TESFAI BERHANE | 18 | PS |
| | TITI AMIN Totale | 22 | PS |
| | TRAVIGLIA GAETANO Totale | 8 | PS CODICI BIANCHI |
| | VALENTE DI GIOIA MASSIMO | 11 | PS |
| | VELLA CALOGERO Totale | 54 | PS |
| | **TOTALE** | **1.282** | |

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

(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 in quasi tutte le singole voci di spesa con l'eccezione del riscaldamento e dello smaltimento rifiuti.

Nella voce "Altri servizi non sanitari" (2.199 €/1000) sono compresi i costi per l'ergoterapia (560 €/1000), spese per riproduzioni eliografiche (2 €/1000), l'attività di lettura dosimetri (5 €/1000), le spese del corso di laurea in educazione professionale (192 €/1000), i tirocini risocializzanti (134 €/1000), l'attività riabilitativa e risocializzante (58 €/1000), le prestazioni varie e i servizi diversi (179 €/1000), i servizi per i detenuti OPG (12 €/1000), i servizi di materasseria, tappezzeria e affilatura (8 €/1000), i rimborsi spese per l'utilizzo di ambulatori esterni (305 €/1000), i rimborsi per le indennità chilometriche dei dipendenti (148 €/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 (85 €./1000), le commissioni di concorso (3 €/1000), le spese di assistenza legale (96 €/1000) oltre ai costi riferiti alla formazione presso scuole di specializzazione (129 €/1000), compensi per incarichi extra istituzionali (96 €/1000), all'attività di consulenza tecnica in convenzione (12 €/1000) e prestazioni di carattere non sanitario da privato (175 €/1000). Tali prestazioni si riferiscono ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto TR27 (di cui al Decreto 3308 del 16/4/2013).

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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| **B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale** | **€.** | **36.084** | **34.861** | ***(1.223)*** |
| **B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale** | **€.** | **34.929** | **33.955** | **- 974** |
| Lavanderia | €. | 3.400 | 3.273 | *(127)* |
| Pulizia | €. | 5.557 | 5.438 | *(119)* |
| Mensa | €. | 4.050 | 3.911 | *(139)* |
| Riscaldamento | €. | 6.171 | 6.607 | *436* |
| Servizi di elaborazione dati | €. | 213 | 205 | *(8)* |
| Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di | €. | 47 | 37 | *(10)* |
| Smaltimento rifiuti | €. | 1.696 | 2.045 | *349* |
| Utenze telefoniche | €. | 1.143 | 788 | *(355)* |
| Utenze elettricità | €. | 5.766 | 5.279 | *(487)* |
| Acqua, gas, combustibile | €. | 681 | 486 | *(195)* |
| Servizi esterni di vigilanza | €. | 417 | 428 | *11* |
| Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | €. | 1.089 | 1.086 | *(3)* |
| Assicurazioni: Altri premi | €. | 382 | 364 | *(18)* |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 328 | 291 | *(37)* |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | €. | 2 | 3 | *1* |
| Servizi postali e telex | €. | 81 | 77 | *(4)* |
| Pubblicità e promozione | €. | 129 | 122 | *(7)* |
| Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | €. | 1.407 | 1.316 | *(91)* |
| Altri servizi non sanitari | €. | 2.370 | 2.199 | *(171)* |

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 31/12/2012 | Valore al 31/12/2013 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| **B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale** | **€.** | **928** | **723** | ***(205)*** |
| Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 8 | 5 | *(3)* |
| Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato | €. | 48 | | *(48)* |
| Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 25 | | *(25)* |
| Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 787 | 664 | *(123)* |
| Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 15 | 9 | *(6)* |
| Personale religioso | €. | 45 | 45 | *0* |
| **B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale** | **€.** | **227** | **182** | ***(45)*** |
| Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …) | €. | 63 | 58 | *(5)* |
| Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | 8 | 3 | *(5)* |
| Formazione esternalizzata da privato | €. | 40 | 34 | *(6)* |
| Formazione non esternalizzata da privato | €. | 116 | 87 | *(29)* |

**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** | | |
| | MASSOBRIO GIUSEPPE | 5 | |
| | **TOTALE** | 5 | |
| **4.20.10.20.020.010.10.020** | **Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici** | | |
| | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1 | |
| | **TOTALE** | 1 | |
| **4.20.10.20.020.020.40.000** | **Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato** | | |
| | OBIETTIVO LAVORO (per autisti ambulanze) | 499 | |
| | OBIETTIVO LAVORO (per MANSIONI TECNICHE NON SANITARIE) | 165 | |
| | **TOTALE** | 664 | |
| **4.20.10.20.020.020.50.000** | **Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato** | | |
| | BERISHA ENTELA Totale | 1 | traduttore |
| | MARTINA ALESSANDRA Totale | 1 | traduttore |
| | OUADOUD MOHAMMED Totale | 2 | traduttore |
| | SHEIKH RAKIBUL Totale | 1 | traduttore |
| | VIRK ANITA Totale | 1 | traduttore |
| | WEI LIJIE | 2 | traduttore |
| | YANG XIANJIE | 1 | traduttore |
| | **TOTALE** | 9 | |

## 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.

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

(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 31/12/2012* | *Valore al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | €. | 965 | 999 | *34* |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | €. | 1.836 | 1.595 | *(241)* |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine | €. | 498 | 318 | *(180)* |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 5.233 | 5.517 | *284* |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari | €. | 55 | 46 | *(9)* |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari | €. | 91 | 70 | *(21)* |
| Altre manutenzioni e riparazioni | €. | 1.999 | 2.243 | *244* |
| Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | | | *0* |
| **TOTALE** | €. | **10.677** | **10.788** | **111** |

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. 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 - 3.286 €/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 dei fondi contrattuali del personale.

FONDI CONTRATTUALI – SCOSTAMENTI TRA BILANCIO ESERCIZIO 2012 E BILANCIO ESERCIZIO 2013

**Si evidenziano, di seguito, per Area, la consistenza dei Fondi rilevata sul Bilancio di d'Esercizio 2012 comparata con quella esposta sul Bilancio d'Esercizio in esame, nonché i relativi scostamenti opportunamente giustificati:**

| DIRIGENTI MEDICI | | | |
|---|---|---|---|
| RIEPILOGO FONDI | CONSUNTIVO 2012 | CONSUNTIVO 2013 | DIFFERENZA |
| | euro | euro | euro |
| Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010 | 2.045.942,32 | 1.996.424,71 | - 49.517,61 |
| Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010 | 9.620.784,38 | 9.505.311,06 | - 115.473,32 |
| Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010 | 1.224.728,61 | 1.202.988,74 | - 21.739,87 |
| TOTALE | 12.891.455,31 | 12.704.724,51 | - 186.730,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ind. dipartimentale | 187.525,32 | 180.000,00 | - 5.505,98 |

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

| DIRIGENTI MEDICI | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010 | | | |
| | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 10.713.315,43 | 10.713.315,43 | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 1.092.531,05 | - 1.208.004,37 | - 115.473,32 |
| | | | - |
| **TOTALE FONDI** | **9.620.784,38** | **9.505.311,06** | **- 115.473,32** |

| DIRIGENTI MEDICI | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010 | | | |
| | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 1.361.489,06 | 1.361.489,06 | - |
| | | | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 136.760,45 | - 158.500,32 | - 21.739,87 |
| **TOTALE FONDI** | **1.224.728,61** | **1.202.988,74** | **- 21.739,87** |

| DIRIGENTI MEDICI | | | |
|---|---|---|---|
| Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010 | | | |
| | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 2.425.444,31 | 2.425.444,31 | - |
| | | | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 379.501,99 | - 429.019,60 | - 49.517,61 |
| **TOTALE FONDI** | **2.045.942,32** | **1.996.424,71** | **- 49.517,61** |

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 | CONSUNTIVO 2012 | CONSUNTIVO 2013 | 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 | 394.693,41 | 380.643,41 | - 14.050,00 |
| TOTALE FONDI | 1.287.811,95 | 1.273.761,95 | - 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 | | | |
| | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | 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 | 394.693,41 | 380.643,41 | - 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 2012 | CONSUNTIVO 2013 | DIFFERENZA |
| Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009 | 6.119.402,66 | 6.023.785,65 | - 95.617,01 |
| Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009 | 10.688.007,10 | 10.559.311,83 | - 128.695,27 |
| Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009 | 4.100.971,14 | 4.006.874,96 | - 94.096,18 |
| TOTALE FONDI | 20.908.380,90 | 20.589.972,44 | - 318.408,46 |

| COMPARTO | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009 | | | |
| | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| FONDO STRUTTURALE: | 6.607.559,88 | 6.607.559,88 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 488.157,22 | - 583.774,23 | - 95.617,01 |
| TOTALE FONDI | 6.119.402,66 | 6.023.785,65 | - 95.617,01 |

| COMPARTO | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009 | | | |
| | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| FONDO STRUTTURALE: | 10.927.281,54 | 10.927.281,54 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Ge | - 198.166,20 | - 367.969,70 | - 169.803,50 |
| Riduzione fondo a fronte di riduzione persc (cfr CIRCOLARE CONFERENZA REGIONI) | - 41.108,23 | | - 41.108,23 |
| TOTALE FONDI | 10.688.007,11 | 10.559.311,84 | - 128.695,27 |

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

| COMPARTO | | | |
|---|---|---|---|
| **Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009** | | | |
| | **Consuntivo 2012** | **Consuntivo 2013** | **Differenza** |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 4.435.642,48 | 4.435.642,48 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Ges | - 315.780,27 | - 428.767,51 | - 112.987,24 |
| Riduzione fondo a fronte di riduzione person | - 18.891,06 | | - 18.891,06 |
| **TOTALE FONDI** | **4.100.971,15** | **4.006.874,97** | **- 94.096,18** |

| SITRA | | | |
|---|---|---|---|
| **RIEPILOGO FONDI** | **CONSUNTIVO 2012** | **CONSUNTIVO 2013** | **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 2013 E BILANCIO PREVENTIVO 2013

**Si evidenziano, di seguito, per Area, la consistenza dei Fondi rilevata sul Bilancio d'Esercizio 2013 comparata con quella esposta nel Bilancio Preventivo 2013, nonché i relativi scostamenti opportunamente giustificati:**

| **RIEPILOGO FONDI** | **PREVENTIVO 2013** | **CONSUNTIVO 2013** | **DIFFERENZA** |
|---|---|---|---|
| | **euro** | **euro** | **euro** |
| **Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010** | 2.045.942,32 | 1.996.424,71 | **- 49.517,61** |
| **Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010** | 9.620.784,38 | 9.505.311,06 | **- 115.473,32** |
| **Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010** | 1.224.728,61 | 1.202.988,74 | **- 21.739,87** |
| **TOTALE** | **12.891.455,31** | **12.704.724,51** | **- 186.730,80** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ind. dipartimentale** | 180.000,00 | 180.000,00 | **-** |

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

| DIRIGENTI MEDICI | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010 | | | |
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 10.713.315,43 | 10.713.315,43 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 1.092.531,05 | - 1.208.004,37 | - 115.473,32 |
| **TOTALE FONDI** | **9.620.784,38** | **9.505.311,06** | **- 115.473,32** |

| DIRIGENTI MEDICI | | | |
|---|---|---|---|
| Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010 | | | |
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 2.425.444,31 | 2.425.444,31 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 379.501,99 | - 429.019,60 | - 49.517,61 |
| **TOTALE FONDI** | **2.045.942,32** | **1.996.424,71** | **- 49.517,61** |

| DIRIGENTI MEDICI | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010 | | | |
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 1.361.489,06 | 1.361.489,06 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 136.760,45 | - 158.500,32 | - 21.739,87 |
| **TOTALE FONDI** | **1.224.728,61** | **1.202.988,74** | **- 21.739,87** |

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 2013 | CONSUNTIVO 2013 | 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 | 380.643,41 | - |
| TOTALE FONDI | 1.273.761,95 | 1.273.761,95 | - |
| Ind. dipartimentale | 14.424,92 | 14.424,92 | - |

| COMPARTO | | | |
|---|---|---|---|
| RIEPILOGO FONDI | PREVENTIVO 2013 | CONSUNTIVO 2013 | DIFFERENZA |
| Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009 | 6.119.402,66 | 6.023.785,65 | - 95.617,01 |
| Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009 | 10.729.115,33 | 10.559.311,83 | - 169.803,50 |
| Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009 | 4.119.862,20 | 4.006.874,96 | - 112.987,24 |
| | 20.968.380,19 | 20.589.972,44 | - 378.407,75 |

| COMPARTO | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009 | | | |
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Differenza |
| FONDO STRUTTURALE: | 6.607.559,88 | 6.607.559,88 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 488.157,22 | - 583.774,23 | - 95.617,01 |
| TOTALE FONDI | 6.119.402,66 | 6.023.785,65 | - 95.617,01 |

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

| COMPARTO | | | |
|---|---|---|---|
| **Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica art. 9 - CCNL 31/7/2009** | | | |
| | **Preventivo 2013** | **Consuntivo 2013** | **Differenza** |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 10.927.281,54 | 10.927.281,54 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 198.166,20 | - 367.969,70 | - 169.803,50 - |
| **TOTALE FONDI** | **10.729.115,34** | **10.559.311,84** | **- 169.803,50** |

| COMPARTO | | | |
|---|---|---|---|
| **Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009** | | | |
| | **Preventivo 2013** | **Consuntivo 2013** | **Differenza** |
| **FONDO STRUTTURALE:** | 4.435.642,48 | 4.435.642,48 | - |
| Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali | - 315.780,27 | - 428.767,51 | - 112.987,24 - |
| **TOTALE FONDI** | **4.119.862,21** | **4.006.874,97** | **- 112.987,24** |

| SITRA | | | |
|---|---|---|---|
| **RIEPILOGO FONDI** | **PREVENTIVO 2013** | **CONSUNTIVO 2013** | **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 il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole così come risulta dal verbale n. 16 del 16/1/2014.**

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

**OSSERVAZIONI SU CERTIFICAZIONE IV° TRIMESTRE 2013**

L'IRAP riportata sul Modello A – Attività di Emergenza urgenza – risulta calcolata sulla base dei relativi costi del personale.

Nel corso delle rendicontazioni trimestrali, l'esposizione del costo dell'IRAP corrispondente all'assegnazione regionale ha sempre evidenziato, in fase di caricamento dei dati sul portale SCRIBA, la presenza di un errore determinato da una percentuale di imposta inferiore rispetto a quella reale. Di questa squadratura se ne è fornita idonea giustificazione nelle note.

Si precisa che, l'esposizione del maggior costo dell'IRAP risulta compensato da un decremento del costo del personale.

Inoltre, la squadratura esistente tra il Modello A ed il CE- 118 del IV° CET 2013 è da attribuire al calcolo dell'IRAP sugli emolumenti dei MET, il cui costo è da ricondurre all'aggregazione dei "Beni e servizi" anziché a quella del "Personale".

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei rientri avvenuti nel corso 2013; unità e costi sono determinati pro-rata in considerazione della data di rientro nelle strutture in diretta gestione.

| RUOLO | Dati | Castiglione | Suzzara | Volta Mant.na | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comparto Amm.vo | Unità | | 0,50 | 1,04 | 1,54 |
| | COMPETENZE FISSE DA DECORRENZA TRASF. | | 10.556,98 | 19.529,63 | 30.086,61 |
| Comparto Sanitario | Unità | 9,54 | 16,08 | 8,50 | 34,13 |
| | COMPETENZE FISSE DA DECORRENZA TRASF. | 221.384,92 | 371.799,00 | 197.342,97 | 790.526,90 |
| Comparto Tecnico | Unità | 3,83 | 5,45 | 0,67 | 9,95 |
| | COMPETENZE FISSE DA DECORRENZA TRASF. | 73.713,66 | 107.145,94 | 13.201,67 | 194.061,28 |
| Medici | Unità | 1,83 | 1,58 | | 3,42 |
| | COMPETENZE FISSE DA DECORRENZA TRASF. | 91.033,20 | 89.519,66 | | 180.552,86 |
| **UNITA' TOTALE** | | **15,21** | **23,62** | **10,21** | **49,03** |
| **COMPETENZE FISSE DA DECORRENZA** | | **386.131,79** | **579.021,57** | **230.074,28** | **1.195.227,65** |

**Rendicontazione andamento tempo determinato pt. 6) sesto allinea della DGR X/312/2013**

Come richiesto dalle linee guida in ordine al dato inserito nella colonna A, spesa per personale TEMPO DETERMNATO, con riferimento alle posizioni a tempo determinato su posto vacante che non rientrano nei contingenti autorizzati nell'ambito dei Piani Assunzione 2012/2013, si forniscono le specificazioni richieste:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

**RILEVAZIONE UNITA'**

| | Dipendenti t. indeterm. cessati 2012/2013 | | | personale a t.d. in servizio al 31/12/2013 su posto vacante | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | unità | computo criteri circolare prot. 14061 - 13/5/13 | Contingenti DGR 312/2013 | entità compless. | corrispondenti ai contintenti autorizzati nei Piani Assunzione | al netto di per.le assunto nelle more PA | Differenza |
| | | | (A) | (B) | (C) | D=(B-C) | E=A-D |
| | | | 50% | | | | |
| COMPARTO | 110 | 104,41 | **52** | 67 | 7 | 60 | **8** |
| | | | | | | | |
| | | | 40% | | | | |
| DIRIGENZA | 46 | 33,23 | **13** | 86 | 13 | 73 | **60** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | **68** |

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

**RILEVAZIONE COSTI**

| | Costo Contingenti DGR 312/2013 - STIPENDIO TABELLARE | Costo Personale t.d. in servizio al 31/12/2013 su posto vacante - STIPENDIO TABELLARE | Costo Personale a t.d. contingenti autorizzati nei PA - STIPENDIO TABELLARE | Costo Personale in servizio al 31/12/2013 al netto di per.le t.d. contingenti autorizzati PA | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| | (A) | (B) | (C) | D=(B-C) | E=A-D |
| | | | | | |
| COMPARTO | **1.153.475,44** | 1.865.870,19 | 485.388,87 | 1.380.481,32 | **227.005,88** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DIRIGENZA | **563.042,09** | 3.269.234,32 | 667.710,17 | 2.601.524,15 | **2.038.482,06** |
| | | | | | |
| | 1.716.517,63 | 5.135.104,51 | 1.153.099,04 | 3.982.005,47 | **2.265.487,94** |

Si garantisce, inoltre, che l'attivazione dei contratti in argomento è sostenuta da specifiche attestazioni, relative al rischio di interruzione di pubblico servizio, sottoposte al Collegio sindacale per la validazione di competenza.

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

**RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2013**

L'importo complessivo delle RAR 2013, nel preventivo 2013 approvato con atto deliberativo n. 113 del 5/02/2013, era pari a 5.359/1000, inclusi oneri riflessi e IRAP, mentre il corrispondente finanziamento regionale di cui al Decreto 752/2013 ammonta al 60% ( 3.691 €/1000).

Nello stesso Decreto 752/2013, era chiaramente indicata l'indisponibilità di dette risorse. La Direzione Generale Sanità ha richiesto, con propria nota H1.2014.14205 del 9/4/2014 ,adeguata certificazione circa gli importi effettivamente erogati, al fine di ridurre contestualmente l'assegnazione.

Il costo può essere così rappresentato:

| BILANCIO ESERCIZIO 2013 | COMPARTO | MEDICI | DIRIGENTI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| R.SANITARIO | 1.884.933,49 | 864.355,00 | 82.716,92 | 2.832.005,41 |
| R. PROFESSIONALE | | | 7.496,41 | 7.496,41 |
| R. TECNICO | 667.469,64 | | 1.905,00 | 669.374,64 |
| R. AMMINISTRATIVO | 222.700,92 | | 13.323,66 | 236.024,58 |
| Totali Costi RAR | **2.775.104,05** | **864.355,00** | **105.441,99** | **3.744.901,04** |
| Oneri riflessi | 682.143,63 | 205.716,49 | 25.095,19 | 912.955,31 |
| IRAP | 235.883,84 | 73.470,18 | 8.962,57 | 318.316,59 |
| **Totale** | **3.693.131,52** | **1.143.541,67** | **139.499,75** | **4.976.172,94** |

**PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE**

Il costo esposto per le prestazioni aggiuntive di cui alla legge 1/2002 ammonta a 80 €./1.000, oneri riflessi inclusi. L'Azienda ha ottenuto, con nota della Direzione Generale Sanità prot. . H1.2013.0004331 del 05/02/2013, adeguata autorizzazione.

**INDENNITA' DIPARTIMENTALE**

Il costo di tale indennità, per l'anno 2013, ammonta a €. 180.000,00 e riguarda esclusivamente il personale medico.

La stessa risulta finanziata con oneri a carico del Bilancio aziendale, così come previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali.

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente, pari a 11.096 €/1000 risulta ricompresa fra le imposte sul reddito. Rispetto al consuntivo 2012, nel 2013, si registra un minor costo di 48 €./1000.

Rispetto al Bilancio Preventivo 2013 si rileva, invece, un decremento di €. 101/1000.



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

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. 3,5 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 31/12/2013:

| | 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 | 1.613,50 | 46,00 | 268,57 | 6,00 | 1.934,07 |
| Ruolo Tecnico | 779,00 | 16,00 | 36,76 | | 831,76 |
| Ruolo Professionale | | - | | | - |
| Ruolo Amm.vo | 240,00 | 5,00 | 33,68 | | 283,68 |
| **Totale Parziale** | **2.632,50** | **67,00** | **339,01** | **6,00** | **3.049,51** |
| **DIRIGENTI NON MEDICI** | | | | | |
| Ruolo Sanitario | 34,75 | 13,00 | 0,70 | | 48,45 |
| Ruolo Tecnico | 1,00 | | | | 1,00 |
| Ruolo Professionale | 4,00 | | | | 4,00 |
| Ruolo Amm.vo | 8,00 | 1,00 | | | 9,00 |
| **Totale Parziale** | **47,75** | **14,00** | **0,70** | | **62,45** |
| **DIRIGENTI MEDICI** | | | | | |
| Ruolo Sanitario | 447,75 | 72,00 | 4,13 | 7,00 | 530,88 |
| **Totale Parziale** | **447,75** | **72,00** | **4,13** | **7,00** | **530,88** |
| | **3.128,00** | **153,00** | **343,84** | **13,00** | **3.637,84** |



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

Si precisa che nella consistenza numerica sopra riportata non sono incluse :

- n. 1 dirigente sanitario al 25%;
- n. 1 Medico incaricato
- n. 1 Medico incaricato al 25%
- n. 3,5 personale comparto sanitario

assegnate alla sanità penitenziaria.

**TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI**

Nell'esercizio 2008 era stata riconosciuta la quota di 1.000.000,00 per sostenere le attività di sei specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici che andavano ad integrare il dato storico riconosciuto a questa Azienda nell'anno 2004 per la Neuropsichiatria Infantile.

Nel 2010, la Direzione Generale Sanità ha storicizzato la quota aggiuntiva di €. 1.000.000,00 che comprende il valore delle prestazioni dirette ed indirette effettivamente erogate e dei costi sostenuti per le attività di formazione del personale impiegato e per l'adeguamento strutturale ed informatico.

Nella sottoscrizione del contratto con l'ASL di Mantova in data 31/3/2010 vi è stato il riconoscimento di una ulteriore quota di €. 300.000,00 finalizzata al completamento delle progettualità già avviate negli anni 2007=2009, e precisamente l'implementazione delle attività di presa in carico dei minori con patologie neuropsichiatriche da parte di UONPIA, nelle aree di:

- ✓ adolescenza (presa in carico dell'adolescente con problematiche psichiatriche di tipo depressivo);
- ✓ autismo (implemento della presenza di educatori professionali);
- ✓ disabilità grave (presenza di uno psicologo presso la Patologia Neonatale).

Le attività descritte dovevano essere oggetto di rendicontazione attraverso una relazione di sintesi dell'attività svolta e delle risorse impiegate nel corso dell'anno 2010.

Nell'ambito della Tabella di ricognizione dei contratti atipici compilata in sede di Bilancio di esercizio 2012 l'importo evidenziato nella colonna "di cui importi oggetto di specifici finanziamenti" corrispondeva ai costi sostenuti a fronte del finanziamento della progettualità sopra menzionata.

Poiché nell'esercizio 2012 il sistema di valorizzazione delle prestazioni erogate di neuropsichiatria infantile non riconosce tale finanziamento forfettario, bensì si basa sulla reale rendicontazione delle attività, si è ritenuto corretto procedere ad una revisione degli importi della colonna dei finanziamenti, al fine di rendere comparabili i dati dei due 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

**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*"; c) D.G.R. n. VIII/7854 del 30/7/2008 "*Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati*"; d) D.G.R. n. IX/4935 del 28/2/2013 "*Integrazioni delle Linee Guida Regionali per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati in attuazione delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2010 del comitato dei controlli*".

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.

Nell'ambito dell'apposito prospetto, inserito nel Modello "A", 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 con gli altri dati. Ciò giustifica la differenza tra i dati rendicontati tra i ricavi e quelli riportati nella apposita riga del Modello "A".

Si riportano qui di seguito i chiarimenti richiesti nel punto B) "POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR" della nota prot. H1.2014.0024807 del 09/07/2014.

**Punto A) Chiarimenti in merito al disallineamento tra l'Irap indicata nel di cui del Modello A Emergenza Urgenza ed il costo dell'Irap indicato nel CE118.**

Lo scostamento che rileva sistematicamente la nostra Azienda tra i due modelli dipende dall'IRAP assolta sulle competenze dei MET il cui costo, nel Conto economico, risulta inserito tra i beni e servizi, anzichè nel personale, mentre la corrispondente IRAP viene rilevata nel rigo di nota integrativa "Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente". Nel modello NISAN e CE tale rigo confluisce nella stessa aggregazione dell'IRAP del personale, vale a dire tra le "Imposte e Tasse".

Si fa presente inoltre che mentre l'Irap del personale dipendente nel modello SKAO si inserisce nel rigo C02 "IRAP personale dipendente", l'Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente" confluisce nel rigo C06 "Altri costi". Pertanto l'Irap esposta nel decreto di assegnazione n. 9889 del 24/10/2014 corrisponde alla sola irap del personale dipendente.



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

In sintesi:

Totale complessivo Irap su personale dipendente di cui Mod A 118: 236 €/1000.

Imposte e Tasse da CE118: 285 €/1000. L'importo risulta così composto:

- Irap su personale dipendente 236 €/1000
- Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (MET): 49 €/1000.

**Punto B) "Tabelle di dettaglio personale".**

Come richiesto:

1. il foglio di lavoro "Tab. 70 – Fondi del personale" è stato integrato con i dati mancanti relativi al numero dei contingenti.
2. nel foglio "Dati relativi al personale (a) i valori economici sono stati riportati, come nel conto Annuale, in unità di euro. Si precisa che in conformità con il CONTO ANNUALE 2013, la tabella viene aggiornata in quanto è stato attribuito al personale a T.D. (tab.14 – campo P015 Conto Annuale) quota parte del fondo di risultato, in base al principio della competenza economica, spettante al personale della dirigenza. L'importo è presunto in base al criterio capitario in quanto è lineare la procedura che consente il saldo di tale voce stipendiale. Detto importo in precedenza era stato esposto nella colonna relativa alla retribuzione di risultato del personale a tempo indeterminato.
3. nel foglio "Dati relativi al personale (b) si precisa quanto segue: per quanto riguarda il personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti – T1A nel conto annuale sono riportati i dati relativi al personale in posizione di comando/distacco presso le strutture in SPERIMENTAZIONI GESTIONALE. Per quanto riguarda, invece il dato relativo al personale in comando da altri enti – T1C il dato risulta coerente.

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

## 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** | **€.** | **905** | **1.029** | ***124*** |

| *Descrizione* | | *Valore al 31/12/2012* | *Valore al 31/12/2013* | *Variazione* |
|---|---|---|---|---|
| Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | €. | 129 | 189 | *60* |
| Perdite su crediti | €. | 1 | 71 | *70* |
| 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 | €. | 619 | 617 | *(2)* |
| 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 | €. | 18 | 20 | *2* |
| Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | €. | 82 | 82 | *0* |
| Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0 | 0 | *0* |
| Altri Oneri diversi di gestione | €. | 56 | 50 | *(6)* |

**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 maggiori costi determinati dal trasferimento dell'IVA delle prestazioni intercompany in questa aggregazione. Inoltre si è proceduto a radiare un credito regionale così come disposto dal Decreto 12836/2013. |

RLSCRIBA

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. |

**Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione):**

L'importo pari a 2.437 €/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.

**Accantonamenti per contenzioso personale dipendente**

L'importo pari a 1.086 €/1000 si riferisce al presunto indennizzo che l'azienda dovrà erogare fronte dei ricorsi effettuati da alcuni medici dell'azienda ospedaliera che hanno presentato ricorso al Giudice del lavoro per ottenere la restituzione delle somme trattenute dall'Azienda a rimborso dell'IRAP pagata sui compensi corrisposti per attività professionale intramoenia. A questo si aggiunge la causa pendente davanti al Giudice del lavoro con richiesta del medico ricorrente del riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro, qualificato come libero professionale, protrattosi ininterrottamente per almeno 10 anni. Maggiori dettagli sono specificati nella sezione "Fondi per rischi e per oneri".

**Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI**

L'importo accantonato per l'esercizio 2013 risulta pari a 280 €/1000.

**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da soggetti pubblici**

L'importo pari a 49 €/1000 si riferisce quanto a:

- 3 €/1000 quale accantonamento a fronte del contributo ricevuto dall'Amministrazione Provinciale di Mantova per il "Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili";
- 21 €/1000 quale accantonamento a fronte del contributo ricevuto dall'USSL 20 di Verona per il "Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica Strongiloidiasi";
- 22 €/1000 quale accantonamento a fronte del contributo ricevuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità per il Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza";

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 €/1000 quale accantonamento a fronte del contributo ricevuto dall'Istituto superiore della Sanità per il "Progetto Valutazione dei pazienti ricoverati negli OPG finalizzate a proposte di Modifiche di Assetti Organizzativi r di Processo - cod. prog. 3M19/2".

**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato**

L'importo pari a 45 €/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;
- 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;
- 3 €/1000 quale accantonamento a fronte del Contributo ricevuto dall'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili di Brescia" per il PROGETTO ADHD di cui il DgSalute n. 3309 del 16/04/2013;
- 4 €/1000 quale accantonamento correlato al contributo ricevuto dall' "Ircss Ca' Granda Ospedale Maggiore" di Milano per il Progetto Gruppi Rari 2013 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 388 €/1000 risulta evidenziato nella seguente tabella:

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000) |
|---|---|---|---|
| FONDAZIONE CARIVERONA | Determina 73 del 7/3/2013 | Ospiti OPG | 1 |
| FONDAZIONE CARIVERONA | Det.553 del 31/12/2013 | Ospiti OPG | 3 |
| HUMANITAS | Delibera n. 426 del 29/5/2012 | Rete Lombarda per la proc.mec | 180 |
| MADE HSE SRL | Det. 554 del 31/12/2013 | Sistema di condizionamento St | 20 |
| ANVERSA | Det. in fase di acquisizione 31/1 | A favore CPS di Viadana | 3 |
| FEDERAZIONE NAZIONALE C | Protocollo generale 32818/2013 | Contributo -terre Scosse - Polia | 24 |
| BANCO POPOLARE | Delibera n. 704 del 20/9/2011 | Contratto di tesoreria | 47 |
| JANSSEN CILAG | Determina . 46 del 20/2/2013 | Servizio counseling S.Dermatol | 10 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2014 | A favore Sc Cure Palliative | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2015 | A favore Sc Oncologia | 2 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det.73 del 5/3/2016 | Pronto soccorso -Percorso Delf | 1 |
| PERSONE FISICHE DIVERSE | Det. 556 del 31/12/2013 | Serv.Amm.vi | 3 |
| DITTE FARMACEUTICHE | VARI | SPERIMENTAZIONE FARMAC | 92 |
| **TOTALE ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DA PRIVATI** | | | **388** |

P.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

**Altri accantonamenti**

Il totale di questo rigo pari a 536 €/1000 risulta così composto:

- 3 €/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;
- 100 migliaia di € quale accantonamento per la formazione universitaria finanziata tramite le funzioni non tariffate; tale importo sarà finalizzato nell'esercizio successivo per l'acquisto di sussidi didattici, informatici e materiale di arredo oltre che a servizi a sostegno dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;
- 35 migliaia di € correlati alla Funzione Formazione e destinati all'adozione di un sistema informatico dedicato che consenta la gestione in sicurezza dei dati, la trasmissione di flussi informativi regionali – tracciati record ECM; la gestione iscrizioni on line, la gestione informatizzata delle presenze ai corsi, l'archiviazione dei dati; il supporto tecnico per l'attività in videoconferenza;
- 173 €/1000 quale accantonamento effettuato ai sensi art. 2 comma 1 lettera e L. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi); trattasi di una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista che viene trattenuta dall'azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata alla riduzione delle liste d'attesa;
- 10 €/1000 quale Acc.to effettuato a fronte del finanziamento ricevuto dall'ASL MN non utilizzato nell'esercizio per il progetto annuale NPIA 2013-autismo;
- 65 €/1000 correlati alla norma CEI606001-1 "Apparecchi elettromedicali" che comporta la verifica elettrica di tutte le apparecchiature elettromedicali con cadenza triennale.
- 150 €/1000 correlati alla funzione "Terapia intensiva neonatale peso inferiore ai 1500 gr.

Rispetto al bilancio di esercizio 2012 gli scostamenti più rilevanti possono essere così giustificati:

- - 1.573 €/1000 riferiti all'accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione);
- + 1.086 €/1000 per l'accantonamento del contenzioso del personale (non previsto nell'esercizio precedente);
- - 60€/1000 attribuiti al minor accantonamento al fondo premio operosità medici SUMAI;
- - 16 €/1000 riferiti ai maggiori accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi;
- - 1.345 €/1000 attribuiti al mancato accantonamento effettuato nel 2013 per il piano di razionalizzazione e per il rimborso assicurativo per i danni causati dal sisma;
- + 258 €/1000 per gli accantonamenti correlati alle funzioni;
- - 829 €/1000 per gli accantonamenti effettuati sulla base dei maggiori proventi e oneri straordinari;
- + 237 €/1000 per gli accantonamenti derivanti per il futuro sostenimento di costi per manutenzioni cicliche e per costi riferiti alla Legge Balduzzi (non previsti nel 2012)
- - 94 €/1000 quale accantonamento per sperimentazione farmaci (spostato nel 2013 in altro rigo: "quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)".

P.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

# 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").<br>In riferimento agli interessi passivi, la diminuzione deriva dal mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, nonché dai minori addebiti dei fornitori per interessi moratori. |
| **OF02.** Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | | SI | Derivano dal'addebito di oneri finanziari per ritardato pagamento di fatture, laddove siano in atto delle contestazioni. |

**C.1 Interessi attivi**

L'importo esposto pari a 4 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 8 migliaia di €. si riferisce 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 |

L'importo delle plusvalenze ammonta a 2 €/1000 e si riferisce alla cessione di un'autovettura.

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:

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

| PS02 - COMPOSIZIONE SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EVENTO CONTABILE** | **ANNO DI RIF.** | **SOGGETTO** | **Importo della sopravvenienza attiva** | **Importo incassato al 31/12/2013** |
| cessioni plasmaderivati in compensazioni anni precedenti | 2011/2012 | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 | 313 | - |
| Recuperi da personale dipendente riferiti ad anni pregressi - comparto | 2012 | Personale sanitario comparto c/retribuzioni | 1 | 1 |
| recupero costi anni precedenti per personale in aspettativa | 2008-2010 | AZIENDA OSPED.DI DESENZANO DEL GARDA | 10 | 10 |
| | 2011/2012 | A.S.L DI CREMONA | 1 | 1 |
| | | A.S.L. BERGAMO | 12 | - |
| recupero costi anni precedenti per personale in comando | 2012 | OSPEDALE S. PAOLO POLO UNIVERSITARIO | 5 | 5 |
| rimborsi da sperimentazioni gestionali su competenze arretrate | 2012 | OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. | 4 | 4 |
| | | OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL | 1 | - |
| | 2010-2012 | OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. | 18 | 17 |
| | 2011/2012 | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 1 | 1 |
| rimborsi per infortuni sul lavoro | 2012 | I.N.A.I.L. | 8 | - |
| rimborso furti e sinistri | 2013 | I.N.A. ASSITALIA S.P.A. | 8 | 5 |
| rimborso costi sostenuti in anni precedenti (docenze) | 2011/2012 | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 10 | 10 |
| rimborso sinistri e furti | 2013 | DMC DENTAL S.R.L. # cd | 11 | 11 |
| rimborso utenze 2012 | 2012 | A.S.L . DELLA PROVINCIA DI MANTOVA | 57 | - |
| ticket anni pregressi | 2012 prec | PRIVATI | 17 | 17 |
| **TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE** | | | **477** | **82** |

**PS03 –Insussistenze attive**

Le insussistenze 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

| PS03 - INSUSSISTENZE ATTIVA | | | |
|---|---|---|---|
| EVENTO CONTABILE | ANNO DI RIF. | SOGGETTO | Importo della insussistenza attiva |
| eccedenza fondo cassa | 2013 | Poliambulatorio di Roncoferraro | 1 |
| maggior ires accantonata in anni precedenti | 2011 | ERARIO | 30 |
| minori costi sostenuti per spese legali rispetto a quanto stimato in sede di chisura BES | 2011 | DEBITI DIVERSI | 4 |
| note di accredito (riduzione di debiti v/fornitori di beni e servizi non sanitari relativi all'anno precedente) | 2011 | OLIVETTI S.P.A. (EX OLIVETTI TECNOST) # cd | 3 |
| | 2012 | EDISON ENERGIA SPA # cd | 570 |
| | | GIULI S.R.L. # cd | 2 |
| | | TEA ACQUA-MODIFICA PARZIALE CONTO | 9 |
| | | TEA ACQUE S.R.L. # cd | 169 |
| note di accredito (riduzione di debiti verso fornitori di beni e servizi sanitari relativo all'anno precedente) | 2010 | ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A. # cd | 1 |
| | 2011 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. # cd | 4 |
| | | NOVARTIS FARMA S.P.A. # cd | 9 |
| | 2012 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. # cd | 8 |
| | | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. # cd | 7 |
| note di accredito (Transazione regionale per storno totale interessi di mora) | 2009 | BANCA FARMAFACTORING SPA # cd | 64 |
| Radiazioni debiti anni precedenti | 2012 | ENTI PREVIDENZIALI | 88 |
| | | Personale sanitario comparto | 93 |
| | | Personale sanitario dirigenza non medica | 35 |
| | | Personale sanitario medico | 231 |
| recupero costi anni precedenti beni e servizi | 2012 | BONASIA ALDO | 1 |
| | | BRAUN B.MILANO S.P.A. | 1 |
| | | MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 |
| recupero costi anni precedenti contributi | 2012 | ENTI PREVIDENZIALI | 37 |
| rimborsi da sperimentazioni gestionali su competenze arretrate | 2012 e prec | OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA SRL | 2 |
| | | OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL | 33 |
| rimborso quota associativa | 2013 | CONSORZIO LOMBARDIA LIBERA ENERGIE | 3 |
| storno fondo sval. Crediti | 2011 | Crediti v/aziende sanitarie (USSL 20 VERONA) | 1 |
| | 2012 | Crediti v/aziende sanitarie (USSL 20 VERONA) | 2 |
| **TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE** | | | **1.409** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE** | | | **477** |
| **TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE** | | | **1.409** |
| **TOTALE E1) PROVENTI STRAORDINARI (al netto plusvalenze)** | | | **1.886** |

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

**PS04 –Sopravvenienze passive**

Le sopravvenienze passive sono così composte:

| PS04 - COMPOSIZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE | | | |
|---|---|---|---|
| EVENTO CONTABILE | ANNO DI RIF. | SOGGETTO | IMPORTO €/1000 |
| compensi arretrati personale | 2008 | Personale sanitario comparto | 11 |
| | | Personale tecnico comparto | 1 |
| | 2009 | Personale sanitario comparto | 12 |
| | | Personale tecnico comparto | 1 |
| | 2010 | Personale sanitario comparto | 12 |
| | | Personale tecnico comparto | 1 |
| | 2011 | Personale Amm.vo comparto | 1 |
| | | Personale sanitario comparto | 23 |
| | | Personale tecnico comparto | 4 |
| | 2012 | Dirigenti | 2 |
| | | Medici | 11 |
| | | Personale Amm.vo comparto | 1 |
| | | Personale sanitario comparto | 17 |
| | | Personale tecnico comparto | 4 |
| Regolarizzazioni contributive anni precedenti | 2008 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO | 4 |
| | 2009 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO | 3 |
| | 2010 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO | 2 |
| | | AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO | 0 |
| | 2011 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO | 3 |
| ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi (transazione sentenza) | 2012 E PREC | SOLARI DR.PIER LUIGI | 83 |
| ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi da fornitori di beni e servizi non sanitari | 2008 | UNIV.DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENT. "A.AVOGADRO" | 3 |
| | 2011 | ANPAS LOMBARDIA # | 124 |
| | | OLIVETTI S.P.A. (EX OLIVETTI TECNOST) # cd | 3 |
| | 2012 | CGDB BIOIMPLANTS SRL cd # | 10 |
| | | CHLORIDE S.P.A. # cd | 3 |
| | | CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA DESTRA PO | 2 |
| | | ENI S.P.A # cd | 3 |
| | | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 14 |
| | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. # cd | 0 |
| | | L.A.C. SRL # cd | 3 |
| | | PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. # cd | 1 |
| | | SIRAM SPA # cd | 8 |
| ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi da sperimentazioni gestionali | 2012 | OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. | 17 |
| | 2010/2011/2012 | OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL | 15 |
| ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi relativi a fornitori di aziende sanitarie | 2011 | FONDAZIONE POLIAMBULANZA ISTITUTO OSPEDALIERO # | 4 |
| | 2012 | AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI # | 1 |
| | | ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 2 |
| **SOPRAVVENIENZE PASSIVE TOTALE DA RIPORTARE** | | | **409** |

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

| PS04 - COMPOSIZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE | | | |
|---|---|---|---|
| EVENTO CONTABILE | ANNO DI RIF. | SOGGETTO | IMPORTO €/1000 |
| **SOPRAVVENIENZE PASSIVE TOTALE A RIPORTO** | | | **409** |
| ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi relativi a fornitori di beni e servizi sanitari | 2009 | SAGO MEDICA S.R.L. # cd | 1 |
| | 2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.(DAD B) # cd | 3 |
| | 2012 | BECTON DICKINSON ITALIANA S.P.A. # cd | 1 |
| | | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. # cd | 4 |
| | | RAND S.R.L. # cd | 1 |
| | | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.(DAD B) # cd | 3 |
| risarcimento danni in seguito a sentenza | 2012 | Medici | 1 |
| storno per insussistenza debito verso regione | 2009 | Altri debiti verso Regione | 19 |
| **TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE** | | | **442** |

**PS05 –Insussistenze passive**

Le insussistenze passive sono così composte:

| PS05 - COMPOSIZIONE INSUSSISTENZE PASSIVE | | | |
|---|---|---|---|
| EVENTO CONTABILE | ANNO | SOGGETTO | IMPORTO |
| ammanchi di cassa, banconote false, furti | 2013 | PUNTI CASSA VARI | 1 |
| Furto medicinale presso Farmacia | 2013 | IGNOTO | 692 |
| **TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE** | | | **693** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE E2) ONERI STRAORDINARI AL NETTO MINUSVALENZE** | **1.135,00** |

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

# SCOSTAMENTO CET IV TRIM. E BILANCIO ESERCIZIO 2013 (SKAO)

| VOCI (Importi €./1000) | BILANCIO ESERCIZIO 2013 | RENDICONTO IV TRIMESTRE 2013 | DIFF TRA BILANCIO E IV CET |
|---|---|---|---|
| | A | B | (A-B) |
| **RICAVI** | | | |
| DRG | 123.441 | 123.160 | 281 |
| Funzioni non tariffate | 27.532 | 28.677 | - 1.145 |
| Ambulatoriale | 48.056 | 48.069 | - 13 |
| Neuropsichiatria | 2.643 | 2.890 | - 247 |
| Screening | 800 | 858 | - 58 |
| Entrate proprie | 26.518 | 26.308 | 210 |
| Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.286 | 6.260 | 26 |
| Psichiatria | 10.481 | 10.479 | 2 |
| File F | 14.926 | 14.322 | 604 |
| Utilizzo contributi esercizi precedenti | 263 | 240 | 23 |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 31.272 | 32.130 | - 858 |
| Altri contributi (al netto rettifiche) | 10.040 | 10.049 | - 9 |
| Prestazioni sanitarie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo) | 1.892 | 1.402 | 490 |
| Proventi finanziari e straordinari | 5.621 | 5.903 | - 282 |
| **Totale Ricavi (al netto capitalizzati)** | **309.771** | **310.747** | **- 976** |
| **COSTI** | | | |
| Personale | 177.857 | 178.456 | - 599 |
| IRAP personale dipendente | 11.096 | 11.140 | - 44 |
| Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP | 5.076 | 5.004 | 72 |
| Beni e servizi (netti) | 114.729 | 115.554 | - 825 |
| Ammortamenti netti | 4.886 | 4.914 | - 28 |
| Altri costi | 11.259 | 11.854 | - 595 |
| Accantonamento | 4.821 | 3.926 | 895 |
| Oneri finanziari e straordinari | 1.161 | 1.013 | 148 |
| **Totale Costi (al netto capitalizzati)** | **330.885** | **331.861** | **- 976** |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | **21.114** | **21.114** | **-** |
| **Risultato economico** | **-** | **-** | **-** |

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

## RICAVI

DRG

Rispetto al CET IV Trimestre 2013 si rilevano maggiori ricavi per 281 €./1000, in quanto in sede di rendiconto la produzione riferita al mese di dicembre risultava stimata in via prudenziale.

FUNZIONI

L'importo delle funzioni del IV CET 2013 e del BES 2013 corrispondono all'assegnazione di cui alla DGR X/2190 del 25/7/2014.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Il dato della produzione dell'ambulatoriale 2013 risulta allineato con quello evidenziata in sede di IV° CET 2013.

NEURO-PSICHIATRIA

L'importo esposto per le prestazioni di neuropsichiatria risulta inferiore rispetto alla rendicontazione del IV CET 2013 per effetto di una sovrastima.

SCREENING

Il dato della produzione dello screening 2013 risulta allineato con quello evidenziata in sede di IV° CET 2013.

ENTRATE PROPRIE

Complessivamente le entrate proprie (ad esclusione delle prestazioni sanitarie sotto relazionate) evidenziano un incremento, rispetto al IV trimestre 2013, pari a 210 €./1000 da attribuire principalmente:

- all'addebito dei costi, ai gestori degli ospedali, sia delle risorse aggiuntive erogate al personale in distacco/comando nonché dei rimborsi amministrativi previsti dalla convenzione (132 €/1000)
- iscrizione recuperi contributivi di cui alla circolare Inps 8/2013 del personale in aspettativa per incarichi di direzione in altre Aziende Sanitarie (105 €/1000).

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 31/12/2013 è determinato principalmente da un minore riconoscimento finanziario delle Nuovi Reti Sanitarie (192 €/1000) rispetto all'assegnazione di cui al Decreto 9725/2013.



Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

LIBERA PROFESSIONE

Il Bilancio di esercizio 2013 evidenzia un leggero incremento di ricavi pari 26 €/1000 determinato dalla stima, effettuata in sede di rendicontazione, del mese di dicembre

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

Il dato risulta pressoché allineato al rendiconto al IV trimestre 2013.

FILE F

Rispetto al rendiconto al IV trimestre 2012 si registra un incremento di ricavo di 604 €/1000 riferito al maggior finanziamento del costo dei farmaci riconosciuto nel Decreto di assegnazione n. 9889/2014.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Lo scostamento rispetto al rendiconto al 31/12/2013 è di - 858 €/1000 e può essere così giustificato:

- - 779 €/1000 quale minore contributo regionale;
- + 79 €/1000 a titolo di contributo da Regione per il finanziamento dei corsi di formazione AIDS (annualità 2013).

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Lo scostamento rispetto al IV CET 2013 è pari a - €/1000 ed è cosi dettagliato:

- - 22 €/1000 finanziamento AREU ;
- + 4 €/1000 riferiti a contributi vari da Asl/Ao della Regione non esposti in sede di cet;
- + 10 €/1000 relativi a contributi vincolati da privati (persone fisiche/ persone giuridiche);
- - 1 €/1000 quale rettifica di contributi in c/esercizio AREU destinati ad investimenti.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'incremento a Bilancio di 490 €./1000 nell'aggregazione "proventi finanziari e straordinari" è scaturito principalmente dai proventi straordinari. In particolare si registrano:

- 468 €./1000 dalla radiazione effettuata sui fondi contrattuali dell'anno 2010, all'epoca incrementati per l'importo annuale ma liquidabili secondo il criterio pro-rata sulla base delle assunzioni effettuate. Come da accordi regionali prot. H1.2011.37798 del 27/12/2011;
- 15 €./1000 relativi alla contabilizzazione di crediti riferiti ad esercizi pregressi;
- 3 €./1000 legati al ricevimento di note accredito di competenza di anni precedenti;
- 2 €./1000 quali recuperi da personale dipendente riferiti ad anni pregressi;
- 2 €/1000 contabilizzazione interessi attivi maturati sulla Tesoreria Unica.

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

## COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

La differenza, pari a 599 €/1000, rispetto al IV° cet 2013 può essere così sintetizzata:

- 8 €/1000 competenze fisse;
- 11 €/1000 missioni;
- 62 €/1000 altre competenze;
- 47 €/1000 sistema premiante 118;
- 288 €/1000 risorse aggiuntive regionali
- 8 €/1000 docenze;
- 175 €/1000 oneri riflessi.

Quest'ultimo risparmio è da attribuire oltre che ad una riduzione delle altre voci stipendiali anche ad un saldo INAIL minore rispetto dell'acconto versato e alla mancata applicazione degli oneri previdenziali sul sistema premiante.

BENI E SERVIZI (NETTI)

| | BES 2013 | CET IV° TRIM 2013 | *Scostamento* |
|---|---|---|---|
| Beni e Servizi (netti) | | | |
| **B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale** | **52.967** | **52.726** | ***241*** |
| **B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale** | **3.165** | **3.157** | ***8*** |
| **B.2.A) Acquisti di servizi sanitari** | **8.778** | **9.109** | **- *331*** |
| B.2.A.1) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | 687 | 951 | - *264* |
| B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118) | 1.040 | 1.070 | - *30* |
| B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | 61 | 61 | - |
| B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario) | 1.549 | 1.521 | *28* |
| B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | 5.441 | 5.506 | - *65* |
| **B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale** | **33.955** | **34.352** | **- *397*** |
| **B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale** | **724** | **733** | **- *9*** |
| **B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale** | **182** | **212** | **- *30*** |
| **B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale** | **10.788** | **11.011** | **- *223*** |
| **B.4) Godimento di beni di terzi - Totale** | **3.504** | **3.601** | **- *97*** |
| **B.9 Oneri diversi di gestione - Totale** | **152** | **139** | ***13*** |
| **B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale** | **514** | **513** | ***1*** |
| | **114.729** | **115.553** | **- *824*** |

Il risparmio, rispetto al IV trimestre 2013, pari complessivi – 824 migliaia di €. è stato determinato principalmente da:

- - 264 €/1000 riferiti ai minori costi sostenuti per il servizio di assistenza per medicina di base convenzionata: MET 118;
- - 397 €/1000 riferiti a minori costi per utenze ( telefoniche ed elettriche) ed ai servizi appaltati (mensa e lavanderia);;

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

- - 223 €/1000 quali minori costi di manutenzione.

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al IV cet 2013 si rilevano minori costi per 28 €/1000, determinati dalla definizione degli acquisti e relativi ammortamenti.

ALTRI COSTI

Lo scostamento rispetto al valore esposti in sede di IV° CET 2013 è da ricondurre principalmente ad un minore ricorso delle prestazioni dell'art. 55 co.2 CCNL 8/6/2000 e al minor costo dell'assistenza medico specialistica convenzionata interna (Sumai).

| | BES 2013 | CET IV° TRIM 2013 | *Scostamento* |
|---|---|---|---|
| Altri costi | | | |
| **B.2.A) Acquisti di servizi sanitari** | **9.735** | **10.341** | **- *606*** |
| B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | 4.494 | 4.623 | - *129* |
| B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (SOLO 118) | 4.335 | 4.334 | *1* |
| B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale | 698 | 1.105 | - *407* |
| 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) | 79 | 80 | - *1* |
| B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | 129 | 199 | - ***70*** |
| **B.9 Oneri diversi di gestione - Totale** | **877** | **838** | ***39*** |
| **B.13 Svalutazione dei crediti - Totale** | **-** | **-** | **-** |
| **Y. IMPOSTE E TASSE** | **647** | **675** | **- *28*** |
| | **11.259** | **11.854** | **- 595** |

ACCANTONAMENTI

L'incremento di costo, pari a complessivi 895 migliaia di €., è determinato da:

- + 1.086 €/1000 accantonamento per contenzioso con il personale (vedi dettaglio negli accantonamenti)
- - 58 €/1000 per l'accantonamento SUMAI;
- -392 €/1000 quale cancellazione accantonamento derivante dai proventi straordinari;
- + 65 €/1000 destinato a copertura delle manutenzioni cicliche;
- - 20 €/1000 derivante da disposizioni del Decreto Balduzzi;
- + 24 €/1000 quale somma algebrica delle quote inutilizzate di contributi vincolati;
- + 177 €/1000 quali maggiori accantonamenti finanziate dalle funzioni non tariffate (formazione universitaria e neonati < 1500 gr;
- + 10 €/1000 destinato alla formazione UONPIA;
- + 3 €/1000 quali interessi attivi netti - (prot. H1.2010.42608 del 30/12/10).

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

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'incremento a Bilancio di 148 €./1000 nell'aggregazione "oneri finanziari e straordinari" è scaturito principalmente dai proventi straordinari. In particolare si registrano:

- 34 €./1000 determinato dalla rettifiche di valori di patrimonio nonché dalla registrazioni di alcuni ammanchi;
- 108 €./1000 relativi alla contabilizzazione di debiti riferiti ad esercizi pregressi;
- 2 €./1000 quali rimborsi da personale dipendente riferiti ad anni pregressi;
- 2 €/1000 quale registrazione delle minusvalenze;
- 2 €/1000 contabilizzazione interessi passivi dei fornitori.

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, 29/10/2014

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.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

# Relazione sulla gestione

**AZIENDA OSPEDALIERA**

**CARLO POMA**

# Anno 2013

## 1. Criteri generali

La presente relazione, che correda il bilancio di esercizio 2013 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2013.

## 2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha adottato con provvedimento n.80 del 29 gennaio 2013, approvato con DGR n. IX/4914 del 21.02.2013, l'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale, rielaborato in relazione al dispositivo di cui all'allegato 1 della DGR n. IX/3822 del 25.07.2012, mantenendo inalterati i capisaldi normativi e documentali di rilevanza nazionale e regionale, tutt'ora in vigore.

L'assetto adottato si caratterizza per l'utilizzo di un modello di struttura organizzativa a valenza dipartimentale, composto da articolazioni complesse e semplici, collegate per affinità di specializzazione.

Le scelte organizzative, aderenti al modello prescelto sono state realizzate attraverso la successiva illustrazione grafica in forma semplificata, che efficacemente rappresenta l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma.

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

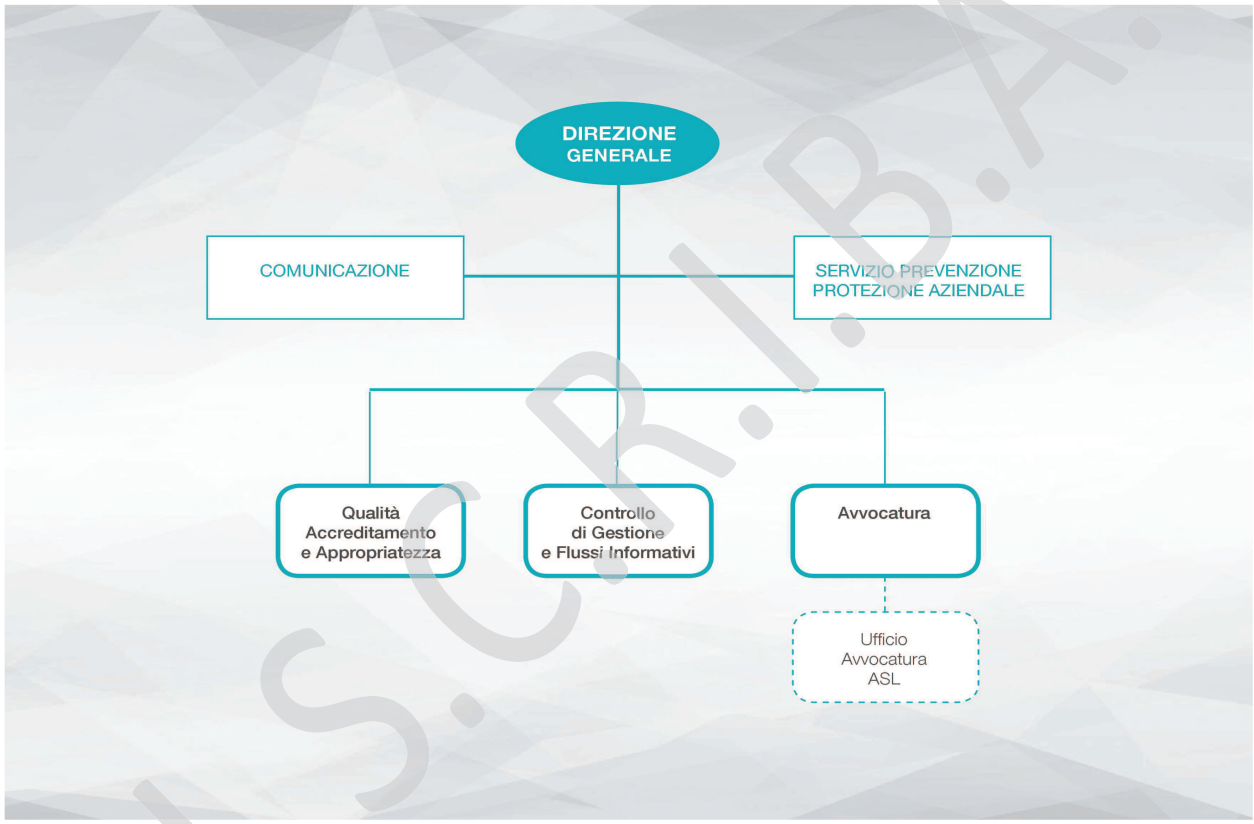
AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

**AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA**

**Mantova**

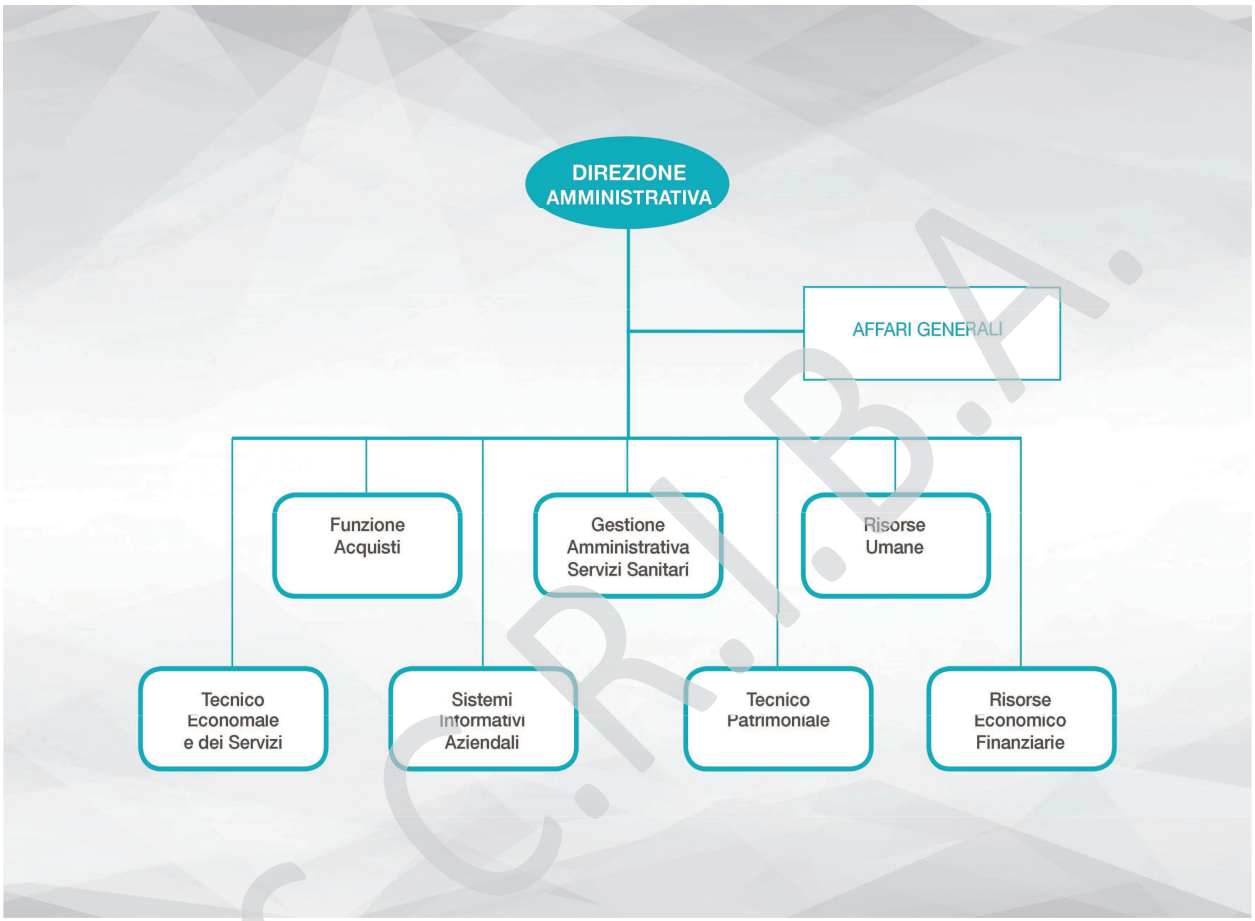
**ORGANIGRAMMI**




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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

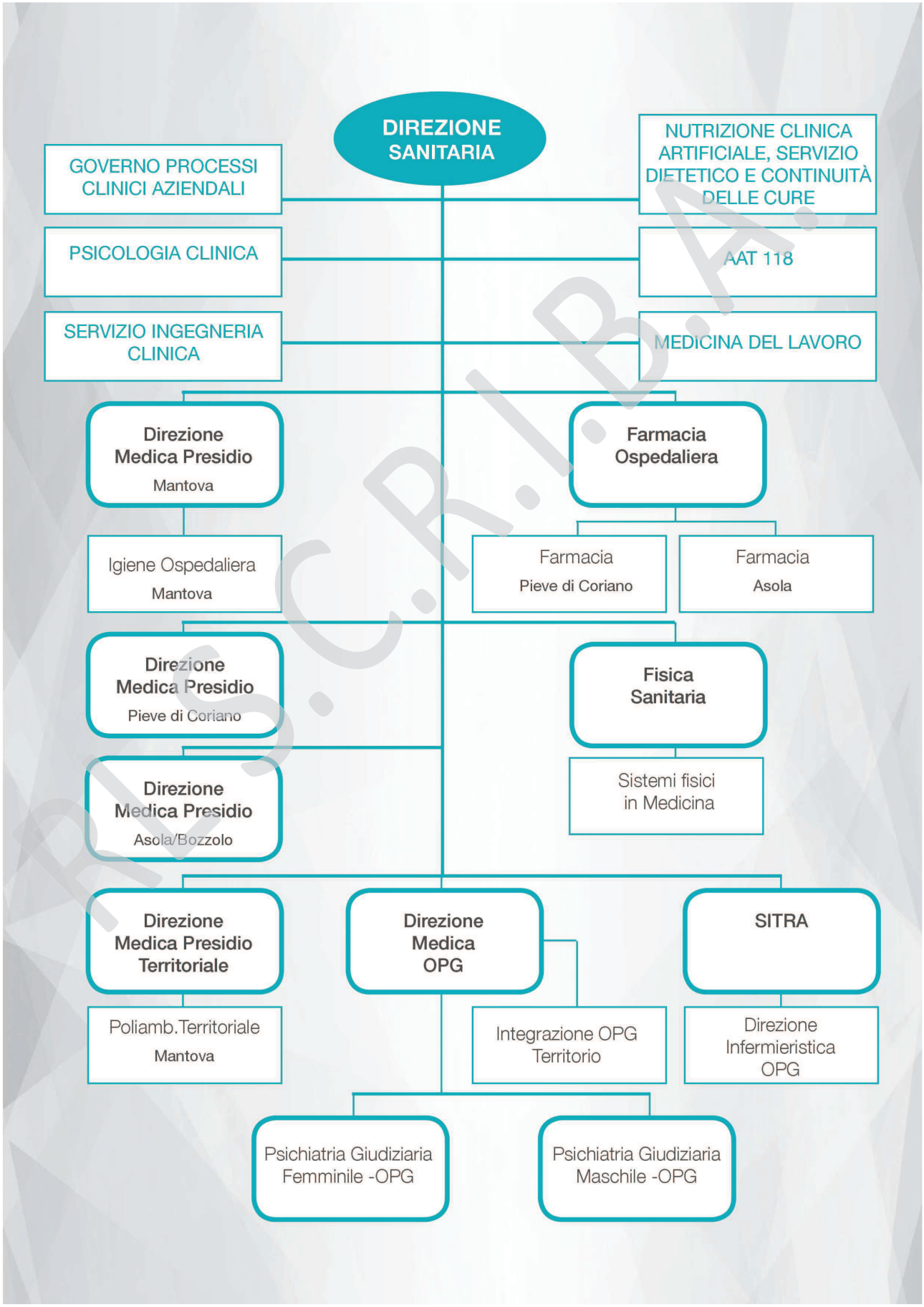
STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201




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




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

## 3. Generalità sulla struttura

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.

In seguito sono intervenuti i seguenti cambiamenti gestionali:

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

Ospedale di Castiglione delle Stiviere

La gestione sperimentale dell'Ospedale con decorrenza il 1° gennaio 2005.

Ospedale di Volta Mantovana

La gestione dell'Ospedale da parte del Concessionario con decorrenza 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.

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

Pertanto alla data del 31.12.2013 l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma si compone di strutture ospedaliere e poliambulatori extraospedalieri, secondo la seguente configurazione:

- Presidio Ospedaliero di Asola - Bozzolo
- Presidio Ospedaliero di Mantova;
- Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano;
- Ospedale Psichiatrico Giudiziario, Castiglione delle Siviere;
- Presidio territoriale, composto da poliambulatori dislocati in diversi comuni.

*Presidio territoriale:*

Poliambulatorio di Via Trento

Poliambulatorio di Roncoferraro

Poliambulatorio di Castelgroffedo

Poliambulatorio di Viadana

Poliambulatorio di Goito

Poliambulatorio di Quistello

*Strutture psichiatriche:* :

*Afferiscono all'U.O.P. n. 26 di Castelgoffredo le seguenti attività e strutture*

| | |
|---|---|
| Centro Psico Sociale | Via Garibaldi 65- Castiglione delle Stiviere |
| Ambulatorio Periferico | Via Ospedale, 36- Castelgoffredo |
| Ambulatorio Periferico | Via Tonello- Volta Mantovana |
| Ambulatorio Periferico | Via Garibaldi 65- Castiglione delle Stiviere |
| Ambulatorio Periferico | P.zza 80sima fanteria 1 - Asola |
| Centro Residenziale Terapeutico | P.zza Trentino Alto Adige, 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 65- Castiglione delle Stiviere |

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

*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 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 Grioli, 9 - Mantova |
| Com. Protetta Grazie | Via Martiri dell'Aldriga, 2 - Curtatone |
| 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 | Via Bugatte, 1 – Pieve di Coriano |
| Ambulatorio Periferico | Via Cantore - Suzzara |
| 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 |

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

### 3.1 Assistenza ospedaliera

### A) STATO DELL'ARTE

L'Azienda, nell'anno 2013, **opera mediante 3 presidi (PO Mantova, PO Asola – Bozzolo, PO Pieve di Coriano) - a gestione diretta**. I Posti letto attivati sono pari a 749 RO e 57 DH, come specificato nella tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, suddivisi per presidio che si inserisce di seguito:

***HSP 12 - HSP13: Dati per Istituto e reparto***

***Dati inviati in Regione - FLUSSO HSP12 2013 e HSP22_bis (fotografia al 31/12/2013)***

| | | | 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ente | ist | denominazione | do contr | **do attivati** | **TOT DH+DS contr** | **TOT DH+DS attivati** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | **34** | **10** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | **38** | **21** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | **0** | **0** | ***5*** | **5** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | **4** | **0** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | **18** | **16** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | **10** | **10** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | **9** | **9** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030227 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | | | | |
| 965 | 030228 | PRES. RIABIL. MULTIFUNZ. BOZZOLO | **51** | **47** | ***0*** | **0** |
| | | PRES. RIABIL. MULTIFUNZ. BOZZOLO | | | | |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **17** | **9** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **26** | **22** | ***3*** | **3** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **50** | **32** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **29** | **16** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **16** | **16** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **10** | **10** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **9** | **9** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **8** | **4** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | **4** | **4** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA- | **31** | **25** | ***0*** | **0** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PIEVE CORIANO | | | | |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **10** | **10** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **26** | **26** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **51** | **30** | ***5*** | **4** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **11** | **11** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **10** | **10** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **8** | **8** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **20** | **17** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **24** | **23** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **46** | **46** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **16** | **16** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **49** | **34** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **13** | **4** | ***6*** | **6** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **44** | **35** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **36** | **36** | ***10*** | **10** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **20** | **11** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **17** | **17** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **15** | **15** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **33** | **23** | ***2*** | **2** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **14** | **12** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **8** | **8** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **10** | **10** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **12** | **0** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **20** | **20** | ***0*** | **0** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **0** | **0** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **19** | **19** | ***0*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **15** | **15** | ***2*** | **0** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **27** | **27** | ***1*** | **1** |
| 965 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | **6** | **6** | ***0*** | **0** |
| | | | **944** | **749** | **60** | **57** |

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<br><br>Anno 2013 | I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzione sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11 |
| MODELLO HSP 12<br><br>Anno 2013 | I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12 |

## B) OBIETTIVI DI ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA

- **Relazione che descrive analiticamente le variazioni concordate con Regione, afferenti a strutture/organizzazione, intervenute nel corso del 2013, e precisamente:**

Nello specifico:

– con deliberazione del Direttore Generale ASL di Mantova n. 44 del 20.02.2013 è stato autorizzata ed accreditata definitivamente l'attività ambulatoriale di neuropsichiatria

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

infantile di Viadana, afferente al polo territoriale di Mantova, dell'UONPIA del PO di Mantova, posta al secondo piano dell'ex ospedale di Viadana in via Largo De Gasperi;

- con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 273 del 25.09. è stata accreditata l'attività di punto prelievi (che afferisce allo SMeL di Mantova) presente nei locali della sede Avis Provinciale (AVIS Park), a seguito di trasferimento presso la struttura dedicata posta in via MK Gandhi n.3 località Cerese del comune di Borgo Virgilio;
- con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 270 del 18.09.2013 è stata definitivamente accreditata la CPA - Comunità "San Cataldo" Strutturata in locali di proprietà del Comune ed ubicata in via San Cataldo n° 28 a Borgoforte (gestita da cooperativa Ippogrifo), è stata ampliata di 5 pl portandosi a 15 posti letto;
- con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 270 del 18.09.2013 la CPA - Comunità "Corte Maddalena" Strutturata in locali di proprietà dell'Immobiliare Angeli in Comune di Curtatone, in via Pilla n.53, gestita dalla Cooperativa Ippogrifo e appartenente alla U.O.P. n.27, con ampliamento di 5 pl portandosi a complessivi 15 pl con contestuale eliminazione dall'assetto accreditato della CPA Fondo Ostie sito in Comune di Curtatone;
- con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 154 del 15.05.2013 è stato modificato l'assetto delle Direzioni mediche di presidio (come previsto nel POA) con accorpamento della Direzione Medica del PO di Bozzolo e della Direzione medica del PO di Asola con contestuale creazione della Direzione Medica del PO Asola e Bozzolo, in cui sono accreditati gli stabilimenti ospedalieri di Bozzolo e di Asola;
- Eliminazione dell'UO di Gastroenterologia e conseguente riclassificazione dell'UO Centro day hospital in UO Centro day hospital e allergologia, creazione dell'UO di Endoscopia digestiva e modifiche delle attività di Pneumologia secondo lo schema seguente:
  - Centro di Day Hospital e Allergologia con le seguenti macroattività:
    n.6 posti tecnici attività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale (MAC), n.3 Day Hospital ambulatorio principale (specialità a status omogeneo più elevato) per le specialità di:
    - Pneumologia
    - Gastroenterologia Chirurgia ed endoscopia digestiva,

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

- UO Endoscopia Digestiva del PO di Mantova con la seguente macroattività: ambulatorio principale (specialità a status omogeneo più elevato) per la specialità di attività di endoscopia e gastroenterologia ed endoscopia digestiva,

- UO Pneumologia con eliminazione dell'attività ambulatoriale di oncologia (utilizzata nella trasformazione dell'attività ambulatoriale di pneumologia e trasferita nel centro dh) che aggiorna il proprio assetto in: n.22 letti di degenza, n.5 letti di UTIR, n.1 letto di Day hospital, n.1 posto tecnico attività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale (MAC), ambulatorio principale (specialità a status omogeneo più elevato), per la specialità di Pneumologia;

- con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 147 del 10.05.2013, istituzione dell' Area omogenea di Chirurgia – cardio – toraco – vascolare, comprendente le degenze di Chirurgia toracica, Cardiochirurgia e Chirurgia vascolare del PO di Mantova;
- con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 309 del 15.11.2013, istituzione dell'Area omogenea Testa – collo, comprendente le degenze di Oculistica, ORL, Chirurgia Maxillo Facciale del PO di Mantova;
- Con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 309 del 15.11.2013, istituzione dell'Area omogenea Chirurgico – urologica, comprendente le degenze di Chirurgia Generale e Urologia del PO di Mantova;
- Riattivazione dei poliambulatori di Quistello, a seguito degli interventi di adeguamento strutturale (post sisma) con apertura delle attività dal giorno 1 novembre 2013.

- **Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti.**

rispetto al punto in esame e alle opere di ristrutturazione pubbliche poste in essere con la Società Infrastrutture Lombarde S.p.A., in qualità di stazione appaltante, si informa che si è provveduto a dare seguito a :

1. Ristrutturazione del Blocco B – Presidio Ospedaliero di Mantova, secondo le fasi del crono programma, e precisamente:

- Realizzazione dei corridoi centrali al secondo piano prospicienti il reparto di Rianimazione, Terapia intensiva Neonatale, Ambulatori di Emodinamica, Sala Operatoria di Cardiochirurgia, mantenendo funzionante l'attività di emodinamica presso la sala operatoria di Cardiochirurgia e Terapia Intensiva Neonatale.
- Prosecuzione dei lavori presso la Terapia Intensiva, il Centro Mammografico, al piano terra.
- Inizio lavori presso il servizio di Gastroenterologia, al piano terra.



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

2. Presidio Ospedaliero di Asola - Bozzolo (stabilimento di Bozzolo) - Prosecuzione attuazione del progetto di adeguamento ai requisiti per l'accreditamento, riguardanti in particolare:

- completamento lavori del piano primo: reparto di Neuromotoria;
- completamento lavori del piano terra: ambulatori e palestra di riabilitazione.
- trasferimento ed utilizzo degli uffici sanitari ed amministrativi al piano primo (ala "vecchia).

3. Presidio Ospedaliero di Asola – Bozzolo (stabilimento di Asola) - Prosecuzione attuazione del progetto di adeguamento ai requisiti per l'accreditamento e in particolare:

   - inizio dei lavori della fase B (reparti di Medicina e Chirurgia);

   Nel periodo preso in esame, si riscontra la avvenuta esecuzione delle opere propedeutiche di trasferimento dei vari reparti dei presidi Ospedalieri sopra citati garantirendo la continuità sia dei lavori di ristrutturazione posti in essere da ILSPA, sia delle attività sanitarie e di supporto coinvolte.

- **piano investimenti annuale, di cui al Bilancio di previsione, approvato con atto deliberativo DG n. 113 del 05.02.2013, di seguito aggiornato con nota P.G. n.0027869 del 31 luglio**

  rispetto al punto in esame si dà notizia,

  di quanto attuato:

  - sistemazione cortili e viabilità/illuminazione del P.O. di Asola – Bozzolo (stabilimento di Asola)
  - lavori di rifacimento piazzale e illuminazione esterna del P.O. di Asola – Bozzolo (stabilimento di Bozzolo);
  - lavori relativi al piano interrato del Blocco A, P.O di Mantova;
  - lavori relativi al nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile presso il P.O di Mantova;

  dell'ultimazione dei lavori relativi:

  - all'attivazione del nuovo punto prelievi di Virgilio (presso AVIS);
  - agli interventi sugli immobili per il ripristino dei danni causati dal sisma.

  del completamento dei lavori relativi:

  - al trasferimento delle attività sanitarie del P.O. P.O. di Asola – Bozzolo (stabilimento di Asola), quali, in particolare: Pronto Soccorso, reparto di Ostetricia, blocco Gruppo parto, Day-Surgery polispecialistico, nei locali ultimati della fase A;
  - alla sistemazione interna poliambulatori di Quistello.

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

Con riferimento all'autorizzazione interventi indicati sul prospetto delle fonti di finanziamento per gli investimenti indispensabili per l'anno 2013, di cui alla nota RL PG n. 0037506 del 28 ottobre 2013, Vs .Prot. H1.2013.0029698 del 25 ottobre 2013, si evidenziano di seguito le attività poste in essere:

- Progettazione ed elaborazione della Relazione Tecnica per espletamento gara di fornitura e installazione dei gruppi frigor presso il P.O di Pieve di Coriano;
- Lavori di protezione zona tecnologica delle UTA esterne poste sulle terrazze del P.O. di Asola – Bozzolo (stabilimento di Bozzolo);
- Lavori di adeguamento alle norme CEI 0-16 della cabina elettrica del P.O. di Asola – Bozzolo (stabilimento di Bozzolo);
- Lavori di fornitura e installazione dei produttori di biossido per acqua sanitaria Blocchi A, B, D del P.O. di Mantova;
- Attuazione da completare del sistema di distribuzione MT e adeguamento alle norme CEI 0-16 delle protezioni delle cabine elettriche del P.O. di Mantova;
- Lavori di fornitura e installazione dei corpi illuminanti d'emergenza dei Blocchi A e D del P.O. di Mantova.

Con riferimento al piano straordinario di ammodernamento tecnologico complesso e di qualificazione delle strutture pubbliche (L.R. 18/2012)

- si è dato seguito alla predisposizione del progetto di adeguamento della sicurezza antincendio del P.O. di Pieve di Coriano.

Inoltre si è provveduto ad attuare i lavori di adeguamento della sicurezza e/o messa a norma degli immobili/impianti utilizzando il contributo economico previsto dalla DGR X/821 del 25/10/2013 (e Circolare applicativa in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi) resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013 di cui, di seguito, si citano alcuni interventi di rilievo:

<u>PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA</u>
- Sostituzione batterie UPS Blocchi B e D;
- Realizzazione nuovo impianto addolcimento acqua;
- Impermeabilizzazione copertura piana Blocco B;

<u>PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASOLA – BOZZOLO</u>
- Realizzazione nuovo impianto antincendio Blocco C;
- Adeguamento locali ex Portineria da destinare a nuova sede Centrale Operativa MSA emergenza urgenza medica 118;

<u>O.P.G. – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE:</u>
- Ristrutturazione servizi igienici vari reparti degenza;

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

PRESIDIO OSPEDALIERO PIEVE DI CORIANO:

- Rifacimento linea vapore;
- Consolidamento strutturale facciate in muratura della Centrale Termica;

## 4. L'attività del periodo

### 4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto dati di attività degli esercizi T e T- 1

I dati successivi confrontano per il biennio 2013/2012 il valore (per tipologia di attività/finanziamento) e il numero dei ricoveri dell'azienda.

**Valore Ricoveri per tipologia di finanziamento 2013/2012 (Fonte SDO)**

| Descrizione | 2012 | 2013 | DELTA | DELTA% |
|---|---|---|---|---|
| SINDR POST COMAT | € 128.534 | € 213.145 | € 84.611 | 65,8% |
| MIELOLESIONI | € 8.177 | € 65.319 | € 57.142 | 698,8% |
| DRG 410 | € 158.149 | | -€ 158.149 | -100,0% |
| BUDGET | € 88.400.326 | € 89.565.368 | € 1.165.042 | 1,3% |
| PARTI | € 6.249.246 | € 6.052.154 | -€ 197.092 | -3,2% |
| NON LOMBARDI | € 11.612.914 | € 10.977.388 | -€ 635.526 | -5,5% |
| DRG CHIRURGICI NEOPLASIE | € 9.765.516 | € 10.266.718 | € 501.202 | 5,1% |
| DIAGNOSI URGENZA | € 7.326.568 | € 7.742.221 | € 415.653 | 5,7% |
| **Totale** | **€ 123.649.430** | **€ 124.882.313** | **€ 1.232.883** | **1,0%** |

**Numero dei ricoveri 2013/2012 (Fonte SDO)**

| Ricoveri totali | U.M. | 2012 | 2013 | Delta 2013/2012 | Delta % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimessi totali | n° casi | 35.879 | 35.379 | -500 | -1,4% |
| - Drg Chirurgici | n° casi | 14.326 | 14.579 | 253 | 1,8% |
| - Drg Medici | n° casi | 21.553 | 20.800 | -753 | -3,5% |
| **di cui Ricoveri Ordinari** | **U.M.** | **2012** | **2013** | **Delta 2013/2012** | **Delta 2013/2012** |
| Dimessi totali | n° casi | 31.170 | 30.722 | -448 | -1,4% |
| - Drg Chirurgici | n° casi | 10.546 | 10.869 | 323 | 3,1% |
| - Drg Medici | n° casi | 20.624 | 19.853 | -771 | -3,7% |
| **di cui Day Hospital** | **U.M.** | **2012** | **2013** | **Delta 2013/2012** | **Delta 2013/2012** |
| Dimessi totali | n° casi | 4.709 | 4.657 | -52 | -1,1% |
| - Drg Chirurgici | n° casi | 3.780 | 3.710 | -70 | -1,9% |
| - Drg Medici | n° casi | 929 | 947 | 18 | 1,9% |
| Accessi | n° | 6.496 | 5.789 | -707 | -10,9% |

RLS R.L.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

L'incremento del valore e la contestuale riduzione dei dimessi nel confronto anno 2013 su anno 2012 è ascrivibile ad un crescente impegno dell'Azienda sul tema dell'appropriatezza (utilizzo efficiente delle risorse) e al contestuale incremento di attività ambulatoriali in risposta alle indicazioni normative regionali (sviluppo di prestazioni MAC a fronte di attività erogate in Day Hospital – DRG 410).

## 4.2 ASSISTENZA AMBULATORIALE

### A) Confronto dati di attività degli esercizi T T- 1

La tabella che segue riporta il valore e numero delle attività ambulatoriali distinte per tipologia di prestazione (Ambulatoriale puro – visite ed esami strumentali, Boca, Mac), da cui si rileva un incremento delle attività ambulatoriali in ambito cardio-vascolare, pronto soccorso, materno infantile, neuroscienze e di laboratorio, nonché delle MAC in ambito medico.

**Valore prestazioni ambulatoriali per tipologia (fonte 28 SAN)**

| Tipologia prestazione | 2012 | 2013 | DELTA | DELTA% |
|---|---|---|---|---|
| AMB | € 52.725.603 | € 53.302.183 | € 576.581 | 1,1% |
| BOCA | € 3.888.141 | € 3.801.729 | -€ 86.412 | -2,2% |
| MAC | € 3.494.844 | € 4.055.955 | € 561.111 | 16,1% |
| **Totale** | **€ 60.108.587** | **€ 61.159.867** | **€ 1.051.280** | **1,7%** |

**Numero prestazioni ambulatoriali per tipologia (fonte 28 SAN)**

| Tipologia prestazior | 2012 | 2013 | DELTA | DELTA% |
|---|---|---|---|---|
| AMB | 3.966.309 | 4.048.735 | 82.426 | 2,1% |
| BOCA | 3.600 | 3.612 | 12 | 0,3% |
| MAC | 15.727 | 19.275 | 3.548 | 22,6% |
| **Totale** | **3.985.636** | **4.071.622** | **85.986** | **2,2%** |

Contribuiscono a questo andamento positivo i seguenti fattori:

- risposta efficiente alla domanda crescente di prestazioni ambulatoriale nei diversi ambiti
- azioni per il miglioramento e l'abbattimento delle liste d'attesa

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

- 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/4334 del 26/10/2012 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013", 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.
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. 752 del 4/2/2013 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, al netto della tipologie dei dispositivi, , le Aziende dovevano perseguire riduzioni di spesa pari almeno all'1%. Per i dispositivi medici le Aziende erano tenute a perseguire risparmi pari al 4% rispetto alla prechiusura del III CET 2012.
Per quanto riguarda le risorse umane l'assegnazione 2013 prevedeva un budget complessivo tenuto conto dei vincoli derivanti dalle normative nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa del pubblico impiego.
Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato dovevano effettuarsi unicamente per la sostituzione del personale assente a vario titolo, o nel numero dei contingenti autorizzati nel Piano assunzione 2013 per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.
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 2013 non poteva superare quella sostenuta nell'anno 2012.
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.

Il Decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 4/2/2013 ha, pertanto, attribuito all'Azienda i seguenti importi suddivisi in tre specifiche sezioni e precisamente.

RESERVA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Sezione A – Assegnazione di Contributi e Ricavi

- Contributo da destinare al finanziamento del PSSR €. 21.931
- Funzioni non tariffate €. 28.677
- Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari €. 9.167
- Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap) €. 3.215
- Altri contributi da Regione €. 3.217
- Contributo da Regione sanità penitenziaria € 16.531

Sezione B – Validazione di Ricavi

- Altri contributi €. 9.537
- Entrate proprie – vincolo € 34.791

Sezione C – Ricavi

- Prestazioni di ricovero (lombardi): €. 113.907
- Prestazioni di ricovero (extraregione in compensazione) €. 10.853
- Prestazioni di ricovero (stranieri): €. 744
- Prestazioni ambulatoriali (per lombardi): €. 46.457
- Prestazioni ambulatoriali (non lombardi) €. 2.062
- Farmaci del File F (per lombardi) €. 12.654
- Farmaci del File F (non lombardi) €. 728
- Prestazioni psichiatriche (lombardi): contratto €. 10.028
- Prestazioni di neuropsichiatria infantile (lombardi): contratto €. 2.894
- Ricavi per subacuti (comprese nelle entrate proprie) € 1.016

Sezione D – Vincoli di costo

- Personale €. 180.762
- IRAP su personale dipendente €. 11.197
- Beni e servizi : €. 115.956
- Altri oneri €. 21.106
- Totale costi (al netto ALP e capitalizzati) €. 329.020

Con successivo Decreto n. 9725 del 25/10/2013 la Direzione Generale Sanità ha proceduto a rimodulare le assegnazioni di cui al precedente Decreto n. 752/2013, sulla base delle verifiche attuate con le singole Aziende al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. I nuovi vincoli risultavano così rideterminati:

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

Sezione A – Assegnazione di Contributi e ricavi

- Contributo da destinare al finanziamento del PSSR €. 21.114
- Funzioni non tariffate €. 28.677
- Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari €. 9.167
- Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap) €. 3.215
- Altri contributi da Regione €. 3.217
- Contributo da Regione sanità penitenziaria € 16.531

Sezione B – Validazione Ricavi

- Altri contributi €. 9.551
- Entrate proprie (vincolo) €. 33.615
- Proventi finanziari e straordinari €. 855

Sezione C – Ricavi

- Prestazioni di ricovero (lombardi): contratto €. 112.538
- Prestazioni di ricovero : extraregione €. 10.071
- Prestazioni di ricovero : stranieri €. 551
- Prestazioni ambulatoriali (lombardi): contratto €. 46.502
- Prestazioni ambulatoriali (non lombardi) €. 2.425
- Farmaci del File F (per lombardi) €. 13.765
- Farmaci del File F (non lombardi) €. 600
- Prestazioni psichiatriche (compreso progetti e F.R.): €. 10.468
- Prestazioni di neuropsichiatria infantile (compreso progetti e F.R.):€. 3.288

Sezione D – Vincoli di costo

- Personale €. 179.776
- IRAP su personale dipendente €. 11.143
- Beni e servizi : €. 114.743
- Altri costi €. 22.401
- Ammortamenti €. 4.914
- Accantonamenti €. 2.892
- Oneri finanziari e straordinari €. 950
- Totale costi (al netto ALP e capitalizzati) €. 326.918

Si forniscono, di seguito, i dati dei Bilanci elaborati sulla base dei vincoli imposti dai Decreti al fine di rappresentare le movimentazioni intervenute nell'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

| VOCI (Importi €./1000) | BILANCIO PREVENTIVO 2013 - Decreto 752/2013 | RENDICONTAZIONE DA DECRETO N. 9725/2013 | BILANCIO ESERCIZIO 2013 - DECRETO 9889 DEL 24/10/2014 |
|---|---|---|---|
| | C | A | B |
| **RICAVI** | | | |
| DRG | 125.504 | 123.160 | 123.441 |
| Funzioni non tariffate | 28.677 | 28.677 | 27.532 |
| Ambulatoriale | 47.658 | 48.092 | 48.056 |
| Neuropsichiatria | 2.894 | 3.288 | 2.643 |
| Screening | 861 | 835 | 800 |
| Entrate proprie | 31.035 | 27.679 | 26.518 |
| Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.649 | 5.680 | 6.286 |
| Psichiatria | 10.028 | 10.468 | 10.481 |
| File F | 13.382 | 14.365 | 14.926 |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti | | | 263 |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 32.130 | 32.130 | 31.272 |
| Altri contributi (al netto rettifiche) | 9.537 | 9.551 | 10.040 |
| Proventi finanziari e straordinari | | 855 | 1.892 |
| Prestazioni sanitarie | 3.756 | 5.936 | 5.621 |
| **Totale Ricavi (al netto capitalizzati)** | **312.111** | **310.716** | **309.771** |
| **COSTI** | | | |
| Personale | 180.762 | 179.776 | 177.857 |
| IRAP personale dipendente | 11.197 | 11.143 | 11.096 |
| Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP | 5.021 | 4.912 | 5.076 |
| Beni e servizi (netti) | 115.956 | 114.743 | 114.729 |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 6.003 | 4.914 | 4.886 |
| Altri costi | 12.606 | 12.500 | 11.259 |
| Accantonamento | 2.497 | 2.892 | 4.821 |
| Oneri finanziari e straordinari | | 950 | 1.161 |
| **Totale Costi (al netto capitalizzati)** | **334.042** | **331.830** | **330.885** |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | **21.931** | **21.114** | **21.114** |
| **Risultato economico** | **-** | **-** | **-** |

N.S.C.R.I.D.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

*Macro-obiettivi economico-finanziari dell'anno*

## Personale

### Costo del personale

L'azienda nel corso dell'esercizio ha perseguito e rispettato obiettivi di contenimento e razionalizzazione nel rispetto dell'entità delle assegnazioni riconosciute, anche con riferimento alla sopravvenuta revisione della stessa, operata con Decreto 9725 del 25/10/2013.

### Personale a tempo determinato

Si conferma quanto già formulato nelle relazioni ai vari CET, ed in particolare: la contrazione tendenziale del ricorso a tale tipologia contrattuale sia rispetto a quanto indicato in via previsionale, sia rispetto al costo sostenuto nel precedente esercizio.

E' evidente, in tal senso, il fenomeno di contrazione registrato per il personale del comparto, confermato anche dal dato numerico delle unità in servizio a fine esercizio, rispetto all'inizio dell'anno 2013.

Con riferimento al personale della dirigenza, invece, si ribadisce che l'utilizzazione di tale tipologia contrattuale è stata utilizzata per il superamento di equivalenti figure a contratto di lavoro autonomo, nonché per la contrazione del ricorso all'acquisizione di prestazioni aggiuntive ex art. 55, nonché per la sostituzione di figure dirigenziali infungibili cessate per garantire il turn-over essenziale.

In ordine al ricorso a forme contrattuali flessibili, a fine esercizio risultano confermati i seguenti profili già evidenziati :

- al momento della loro attivazione, i contratti a tempo determinato sono stati supportati dalla valutazione della loro necessità al fine del mantenimento di adeguati livelli funzionali dei servizi e corredati da specifica attestazione in ordine al rischio di interruzione di pubblico servizio e quindi validati dal Collegio dei Sindaci;

- la dimensione quantitativa dei contratti in parola, non riconducibili né a supplenza di titolare assente né ad equivalenti autorizzazioni rinvenibili nell'ultimo Piano Assunzioni, è l'effetto della non coincidenza temporale delle scoperture degli organici nel corso dell'esercizio con il rilascio, a cadenza annuale e ad esercizio inoltrato, del Piano Assunzioni. Qualora il Piano Assunzioni sopravvenuto non contempli autorizzazioni in numero adeguato a coprire il turn-over, pur a parità di costi, ne discende che i rapporti di lavoro nel frattempo attivati a garanzia dei servizi non potranno

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

che risultare parzialmente non riassorbiti dalle autorizzazioni concesse, pur se originariamente attivati nel rispetto dei fabbisogni triennali autorizzati e dei vincoli di budget;

- tale impostazione produce, inoltre, un effetto di dispersione delle risorse professionali, sia per la scarsa forza di attrazione di contratti non stabili, sia per la frequente non coincidenza tra i soggetti assunti a tempo determinato e quelli presenti in posizione utile nelle graduatorie concorsuali che, spesso non disponibili ad assunzioni precarie, avranno successivamente titolo all'assunzione a tempo indeterminato sul posto occupato nel frattempo da altro soggetto inserito: ciò comporta, evidentemente, perdita negli investimenti professionali e scarsa efficacia nella fidelizzazione delle risorse;

- la possibilità di riassorbire il fenomeno del precariato, dunque, appare praticabile a condizione che il rispetto delle disposizioni normative in materia di lavoro flessibile si coniughi con la correlativa possibilità di copertura a tempo indeterminato delle dotazioni organiche autorizzate, trovando in tal modo autentica applicazione le disposizioni di cui agli artt. 6 e 36 d.lgs. 165/01: solo a tali condizioni sarà possibile rispettare il principio secondo il quale "*per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato*" (art. 36 cit.);

- quanto sopra espresso rende evidente che la copertura secondo le modalità ordinarie dei posti previsti nei fabbisogni organici autorizzati riserverebbe il ricorso a contratti flessibili limitatamente ad esigenze temporanee ed eccezionali.

**Piano Assunzioni 2013**

Gli effetti positivi del Piano Assunzioni 2013 (sia per la parte approvata a giugno scorso che in quella approvata a dicembre), per quanto riguarda il superamento di equivalenti unità a tempo determinato, si manifesta nell'intera sua portata nel corso anno 2014, in esito alla sua completa attuazione.

**Beni e servizi:**

**Beni**

Nel corso dell'esercizio 2013, in ottemperanza alle prescrizioni regionali contenute nella DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013", l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha proseguito nell'attività volta al monitoraggio, alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa sanitaria

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

relativamente all'acquisto di beni sanitari (dispositivi medici e materiale protesico e dispositivi medici in vitro), farmaci e beni di investimento.

In particolare:

- questa Azienda Ospedaliera, è stata coinvolta in complessive n. 39 gare aggregate, di cui n.11 in qualità di capofila e n. 28 in qualità di mandante;

- è stato registrato un costante aumento rispetto all'esercizio precedente del valore degli acquisti tramite procedure aggregate, sul totale degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio. Tale valore per l'Esercizio 2013 si attesta su un complessivo aggregato di € 48.440.463,00, pari al 44% del totale, conseguente anche ad acquisti effettuati tramite adesione alle Convenzioni Consip ovvero alle Convenzioni di ARCA.
Tale importo complessivo di € 48.440.463,00 è suddiviso tra le Strutture addette agli acquisti, con le seguenti percentuali:

- Struttura Funzione Acquisti per il 69,15%;
- Struttura Tecnico Economale e dei servizi per il 30,85%.

Le azioni intraprese relativamente ai dispositivi medici e materiale protesico e dispositivi medici in vitro hanno riguardato principalmente:

a La valutazione preventiva, a cura della Commissione Aziendale Dispositivi Medici, delle richieste di acquisto di nuovi dispositivi medici e del loro inserimento nella pratica clinica e nel repertorio aziendale, secondo il criterio del rapporto costo/beneficio.

b L'incremento delle iniziative di aggregazione di acquisto, sia nella forma della gara aggregata, che in quella dell'adesione successiva;

c L'attività di Benchmarking, svolta principalmente con l'ausilio delle banche dati regionali e dei documenti programmatori delle gare aggregate e singole definite dai diversi Consorzi di Aziende Sanitarie, e la successiva rinegoziazione delle condizioni economiche di acquisto con i fornitori.

In particolare, a seguito delle schede di relazione trasmesse da Regione Lombardia con nota PG H1.2013.0033242 del 02.12.2013, si è provveduto a contattare le Ditte fornitrici, al fine di ottenere un adeguamento e, ove possibile, un allineamento delle condizioni di acquisto sostenute da questa Azienda Ospedaliera, rispetto alle migliori condizioni contrattuali praticate dallo stesso fornitore presso altre Aziende Sanitarie lombarde, ovvero rispetto alla media regionale.

Si evidenzia, che nel corso dell'esercizio 2013 la spesa complessiva sostenuta, relativa all'aggregato di: dispostivi medici, dispositivi medici in vitro e dispositivi protesici si è mantenuta entro le previsioni contenute nel BPE.

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 azioni intraprese relativamente ai farmaci e prodotti di farmacia hanno riguardato principalmente:

a. L'incremento delle iniziative di aggregazione di acquisto, sia nella forma della gara aggregata, che in quella dell'adesione successiva;
b. Farmaci scaduti di brevetto:
   Presentazione agli specialisti ospedalieri degli indicatori relativi ai mix ottimali tra principi attivi, stabiliti sulla base della migliore performance in Regione Lombardia, assunta come benchmark di riferimento, al fine di monitorare lo scostamento rispetto al benchmark individuato. Informazione costante agli specialisti ospedalieri dei farmaci a prossima scadenza brevettale attraverso specifiche e-mail. Costante e tempestiva attività di rinegoziazione dei prezzi delle specialità medicinali effettuata, alla scadenza del brevetto, mediante interpello delle Ditte dei generici;
c. Appropriatezza prescrittiva:
   Incontri mirati con specialisti ospedalieri e operatori sanitari volti all'appropriatezza prescrittiva e al monitoraggio della spesa farmaceutica, alla valutazione dell'utilizzo di farmaci a forte impatto di spesa nell' area oncoematologica, nell'area psichiatrica e nell'area dell'Emergenza- Urgenza;
   Antidoti;
d. Avvio del percorso per la corretta gestione e l'utilizzo degli antidoti mediante la revisione del prontuario, la revisione della qualità e quantità degli antidoti da stoccare nei Pronto Soccorso dislocati nei tre Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera, in considerazione dell'urgenza di impiego ed il grado di priorità dei tempi di intervento del farmaco Pto/Pdo. Aggiornamento del Prontuario delle Dimissioni e del Prontuario Ospedaliero, disponibili sul sito-web aziendale, con evidenza dei farmaci scaduti di brevetto e dei biosimilari. Stesura di specifico prontuario dei farmaci analgesici ed antinfiammatori da utilizzare in Pronto Soccorso per il trattamento del dolore lieve e moderato, moderato severo e messa a disposizione sul sito web aziendale;
e. Farmaci Biosimilari:
   Continuazione del monitoraggio mensile dell'utilizzo dei farmaci biosimilari, incentivazione all'uso in pazienti naive attraverso specifici incontri con i medici prescrittori;
f. Antibiotici:
   Monitoraggio costante dei consumi di antibiotici sottoposti a richiesta motivata, con particolare attenzione all'uso dei carbapenemi;
g. Consumi:
   Monitoraggio mensile dei consumi per dipartimento, per singola U.O.: segnalazione scostamenti con attivazione di eventuali azioni correttive da intraprendere, audit presso le singole U.O. nel rispetto di programmazione definita per rilevare eventuali criticità e condividere le azioni di miglioramento da intraprendere;

Relativamente all'approvvigionamento dei farmaci ed altri prodotti di farmacia, si segnala quanto segue:

1. la spesa complessiva sostenuta per gli acquisti di prodotti dietetici, materie prime per produzione galenica, vaccini, terapie desensiblizzanti, gas medicali, soluzioni per flebo e Radiofarmaci, si è mantenuta entro le previsioni BPE;
2. la spesa per i farmaci senza AIC ha registrato una sensibile crescita per effetto di acquisto di farmaci innovativi non ancora registrati in Italia, ma utilizzabili in pazienti senza alternativa terapeutica;

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

3. la spesa per l'acquisto di farmaci, ha fatto rilevare un incremento, dovuto all'aumento dell'utilizzo di farmaci rendicontati nel File F (tale incremento è superiore a quello previsto dalle regole regionali di sistema 2013 di cui alla DGR n. 4334/2012). L'aumento è determinato dalla commercializzazione di farmaci innovativi ad alto costo, dall'aumento del numero dei pazienti trattati, dall'allargamento delle indicazioni autorizzate, dall'estensione per farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;
4. la spesa per l'acquisto di emoderivati è esplosa per l'acquisto in emergenza di un farmaco emoderivato per paziente con emofilia;

Beni di investimento

Sulla base delle indicazioni regionali di cui alla circolare prot. H1.2013.0021561 del 19.07.2013, è stata presentata autorizzazione alla realizzazione interventi indicati sul prospetto delle fonti di finanziamento per gli investimenti indispensabili per l'acquisizione di n. 200 letti degenza elettrici in sostituzione di quelli in dotazione alle diverse Struttura di degenza, ormai obsoleti.

Con nota prot. H2013.0026698 del 25 ottobre 2013 Regione Lombardia ha autorizzato la realizzazione degli investimenti proposti con utililizzo delle poste straordinarie. per l'anno 2013 in quanto ritenuti indispensabili al fine della messa a norma, della messa in sicurezza e dell'adeguamento normativo delle attrezzature obsolete, per un importo pari a complessivi € 400.000,00. A fronte di tale finanziamento sono stati acquistati n.200 Letti per un importo totale pari ad € 391.595,60.

**Servizi**

Relativamente all'appalto di servizi non sanitari e all'approvvigionamento di beni tecnico/economali, si è ottenuto una riduzione della spesa dei consumi intermedio pari ad eur. 233.000,00 rispetto al BPE, attraverso azioni di contenimento e rimodulazione dei volumi contrattuali

Per tale finalità le azioni poste in essere hanno riguardato:

per i servizi non sanitari

1) non applicazione, in accordo con gli operatori economici, della revisione prezzi per i contratti di pulizia/sanificazione e ristorazione per il solo esercizio economico 2013;

2) riduzione del fabbisogno orario fornito dall'appaltatore per i servizi alberghieri occorrenti ai vari reparti sanitari, con consequenziale riorganizzazione del servizio di concerto con il S.I.T.R.A.;

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) introduzione di stoviglieria monouso nel servizio alberghiero;

4) utilizzo nelle mense aziendali dell'acqua microfiltrata, refrigerata e gassata della rete idrica e quindi eliminazione della più dispendiosa fornitura di bottiglie.

per i beni tecnico/economali

si è optato ad una oculata gestione degli strumenti di acquisto telematici ed in particolare, il ricorso costante al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MEPA - ex art.1, co.449, L.296/06), al NECA (ex art.1,co.6 bis della L.R 33/2007) ed alla Piattaforma Sintel (ex art. 1,co. 6 ter, L.R.33/2007), messa disposizione da Arca Lombardia.

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

## 5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

### SCOSTAMENTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 ED ESERCIZIO 2012 (SKAO)

| VOCI (Importi €./1000) | BILANCIO ESERCIZIO 2013 | BILANCIO ESERCIZIO 2012 | DELTA BILANCIO 2013 E BILANCIO 2012 |
|---|---|---|---|
| | A | B | (A-B) |
| **RICAVI** | | | |
| DRG | 123.441 | 123.910 | - 469 |
| Funzioni non tariffate | 27.532 | 28.556 | - 1.024 |
| Ambulatoriale | 48.056 | 48.164 | - 108 |
| Neuropsichiatria | 2.643 | 2.535 | 108 |
| Screening | 800 | 814 | - 14 |
| Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo) | 26.518 | 30.903 | - 4.385 |
| Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.286 | 6.510 | - 224 |
| Psichiatria | 10.481 | 10.484 | - 3 |
| File F | 14.926 | 12.688 | 2.238 |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti | 263 | 230 | 33 |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 31.272 | 36.281 | - 5.009 |
| Altri contributi (al netto rettifiche) | 10.040 | 11.333 | - 1.293 |
| Proventi finanziari e straordinari | 1.892 | 1.055 | 837 |
| Prestazioni sanitarie | 5.621 | 3.858 | 1.763 |
| **Totale Ricavi (al netto capitalizzati)** | **309.771** | **317.321** | **- 7.550** |
| **COSTI** | | | |
| Personale | 177.857 | 181.143 | - 3.286 |
| IRAP personale dipendente | 11.096 | 11.144 | - 48 |
| Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP | 5.076 | 5.113 | - 37 |
| Beni e servizi (netti) | 114.729 | 116.676 | - 1.947 |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 4.886 | 5.561 | - 675 |
| Altri costi | 11.259 | 11.655 | - 396 |
| Accantonamento | 4.821 | 7.184 | - 2.363 |
| Oneri finanziari e straordinari | 1.161 | 750 | 411 |
| **Totale Costi (al netto capitalizzati)** | **330.885** | **339.226** | **- 8.341** |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | **21.114** | **21.905** | **- 791** |
| **Risultato economico** | **-** | **-** | **-** |

A.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

**RICAVI**

DRG

Il decremento registrato nell'aggregazione dei DRG è frutto di un abbattimento operato dai competenti uffici regionali.

FUNZIONI

L'importo delle funzioni nel 2013 corrisponde all'assegnazione di cui alla DGR n. X/2190 del 25/7/2014 relativa alla remunerazione delle funzioni non tariffate.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Rispetto al Bilancio 2012 si registrano minori ricavi per 108 €/1000, anche questo per effetto delle percentuali di abbattimento regionali.

SCREENING

L'attività di prevenzione si mantiene pressoché invariata.

NEURO-PSICHIATRIA

Il maggior ricavo deriva dall'attività rendicontata, tenuto conto che l'assegnazione per i progetti innovativi è diminuita, nell'anno 2013, di 100 €/1000.

ENTRATE PROPRIE

Il decremento delle entrate proprie, pari a 4.385 €/1000 rispetto al trascorso esercizio può essere ricondotto alle seguenti aggregazioni di proventi:

- A.2.A) minori introiti derivanti dall'attività odontoiatrica;
- A.3.A) nell'esercizio 2012 vi è stato il rimborso assicurativo per i danni derivati dal sisma del maggio 2012 (1.220 €/1000);
- A.3.B) minori ricavi derivanti dai gestori degli ospedali in sperimentazione gestionale, determinato dal calo dell'entità numerica del personale in distacco/comando;

LIBERA PROFESSIONE

Rispetto al Bilancio 2012, si evidenzia un decremento di ricavi di 224 €/1000, da attribuire parzialmente all'attuale congiuntura economica.

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

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

Si conferma sostanzialmente il dato della produzione 2012.

FILE F

La distribuzione dei Farmaci di cui al File F (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 14) utilizzo di risorse al netto delle note di credito relative al risk – sharing (tipologia 15) ha registrato un incremento, rispetto al trascorso esercizio, pari a 2.238 €/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.

La differenza tra i due esercizi, pertanto, è da imputare ad un maggiore utilizzo delle quote precedentemente accantonate .

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Il decremento rilevato è da attribuire al mancato riconoscimento o alla riduzione dei seguenti contributi:

| | |
|---|---|
| RAR | - 706 €/1000 |
| Conto prestazioni | - 2.670 €/1000 |
| Altri contributi | - 2.507 €/1000 |
| Contributi per obiettivi da PSN | - 255 €/1000 |
| Contributo riallineamento funzioni anno 2013 | + 1.145 €/1000 |

ALTRI CONTRIBUTI

In questa aggregazione, i proventi più rilevanti sono riferiti all'assegnazione per l'attività di



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

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 133 €/1000, mentre il riconoscimento dell'attività delle Nuove Reti Sanitarie, nell'esercizio 2013, è stato ricondotto nell'ambito dei "Proventi e ricavi diversi" (- 1.501 €/1000).

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Nell'esercizio 2013 sono state effettuate delle cancellazioni di debiti verso il personale insussistenti riferiti ad esercizi pregressi che hanno incrementato la voce dei proventi straordinari rispetto al trascorso esercizio.

Inoltre, risultano contabilizzate note di accredito a parziale storno dei costi delle utenze per effetto del ricalcolo degli addebiti, effettuati nel 2012, applicando sui consumi le tariffe agevolate previste per i comuni terremotati.

PRESTAZIONI SANITARIE

Rientrano, in questa voce, i ricavi derivanti dalla somministrazioni di farmaci di cui alla tipologia 6 e 11 con uno scostamento positivo, rispetto al Bilancio di esercizio 2012, pari a 334 €/1000.

Inoltre, è stato ricondotta in questa aggregazione la remunerazione delle attività legate alle Nuove Reti Sanitarie (come specificato nella riga "Altri contributi") per un importo pari a 1.542 €/1000..

## COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2012 di cui alla delibera n. 400 del 13/05/2014, si registra un minor costo (esclusa IRAP) di - 3.286 migliaia di €..

La variazione rispetto al Bilancio di esercizio 2012 risulta di seguito sintetizzata:

| | |
|---|---|
| Bilancio d'Esercizio 2013 | |
| (compresi oneri esclusa IRAP) | 177.857 €./1000 |
| Bilancio di esercizio 2012 | |

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

| | |
|---|---|
| (compresi oneri esclusa IRAP) | 181.143 €./1000 |
| | --- |
| Maggior costo | - 3.286 €./1000 |

Si dettaglia di seguito i principali scostamenti tra i due valori:

| | | |
|---|---|---|
| Competenze fisse | - | 1.554 |
| Docenze | + | 13 |
| Retribuzione ore 118 | - | 101 |
| Missioni | - | 7 |
| Altre competenze | - | 14 |
| RAR | - | 484 |
| Fondi contrattuali | - | 535 |
| Indennità dipartimentale | - | 16 |
| Libera profess.infermieristica | + | 40 |
| Oneri Riflessi | - | 628 |
| | - | 3.286 |

Le variazioni intervenute possono essere così sintetizzate:

- decremento competenze fisse: Il fenomeno è riconducibile alla politica di contrazione dei costi avviati nel corso del 2012 al fine di rispettare i vincoli di costo assegnati all'Azienda. Per ottenere tale compatibilità la stessa 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). Tali azioni hanno consentito di ricondurre i costi nei limiti fissati nell'anno solare di riferimento sulla base delle progressive uscite. Nell'esercizio 2013, per sopperire ad esigenze di funzionalità dei servizi determinatesi dalla contrazione organica effettuata nel 2012, l'Azienda ha promosso il rientro di proprio personale in comando presso le sperimentazioni gestionali. Tale iniziativa ha consentito di coprire posti di organico delle strutture in diretta gestione in alternativa a reclutamenti di soggetti esterni. Ciò ha consentito di mantenere nel 2013 gli effetti economici delle progressive riduzioni operate nel 2012.
- incremento docenze: per effetto di un maggiore ricorso a personale interno quale docente dei corsi universitari.
- decremento sistema premiante "118": minore ricorso a questo istituto giuridico;

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

- Decremento Rar: le regole di sistema 2013 (DGR 4334/2012) hanno previsto ai fini del contenimento della spesa un onere non superiore all'85% su base annua di quelle riconosciute nell'anno 2012;
- decremento fondi contrattuali: la variazione dei fondi risulta giustificata all'interno dell'apposita sezione;
- decremento indennità dipartimentale::connesso al numero di incarichi attivati;
- incremento Libera professione infermieristica: da imputarsi al riconoscimento di una maggiore 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 – 1.876 migliaia di €. è stato determinato soprattutto dalla variazione dei seguenti costi:

- -+ 735 €/1000 quali maggiori consumi di beni sanitari e non;
- - 903 €/1000 quali minori costi per le utenze e i servizi di pulizia e mensa;
- - 400 €/1000 quali minori costi per ricorso a consulenze sanitarie;
- - 1.148 €/1000 riferito al godimento beni di terzi per la cessazione dell'utilizzo di una struttura per gli esami radiologici.

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al Bilancio di esercizio 2012 si rilevano minori costi per 675 €/1000 per effetto del termine del processo di ammortamento di alcuni cespiti.

ALTRI COSTI

L'esercizio 2012 presenta un risparmio complessivo pari a 396 €/1000 da attribuire sostanzialmente ad un minor riorso alle prestazioni sanitarie mediche di cui all'art. 55 , 2 comma CCNL.

ACCANTONAMENTI

Rispetto al bilancio di esercizio 2012 il minor importo di 2.363 €./1000, è attribuito principalmente al minor accantonamento per autoassicurazione, oltre all'accantonamento, operato nell'anno 2012, a seguito dei rimborsi assicurativi 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

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Anche gli oneri straordinari, alla stregua dei proventi, risultano difficilmente comparabili tra i due esercizi, per effetto di operazioni contabili che hanno portato alla cancellazione di crediti insussistenti riferiti a trascorsi esercizi.

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

## SCOSTAMENTO BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO PREVENTIVO 2013 (SKAO)

| VOCI (Importi €/1000) | BILANCIO ESERCIZIO 2013 | BILANCIO PREVENTIVO 2013 | DELTA BILANCIO 2013 E PREVENTIVO 2013 |
|---|---|---|---|
| | A | B | (A-B) |
| **RICAVI** | | | |
| DRG | 123.441 | 125.504 | - 2.063 |
| Funzioni non tariffate | 27.532 | 28.677 | - 1.145 |
| Ambulatoriale | 48.056 | 47.658 | 398 |
| Neuropsichiatria | 2.643 | 2.894 | - 251 |
| Screening | 800 | 861 | - 61 |
| Entrate proprie | 26.518 | 31.035 | - 4.517 |
| Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.286 | 6.649 | - 363 |
| Psichiatria | 10.481 | 10.028 | 453 |
| File F | 14.926 | 13.382 | 1.544 |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti | 263 | - | 263 |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 31.272 | 32.130 | - 858 |
| Altri contributi (al netto rettifiche) | 10.040 | 9.537 | 503 |
| Proventi finanziari e straordinari | 1.892 | - | 1.892 |
| Prestazioni sanitarie | 5.621 | 3.756 | 1.865 |
| **Totale Ricavi (al netto capitalizzati)** | **309.771** | **312.111** | **- 2.340** |
| **COSTI** | | | |
| Personale | 177.857 | 180.762 | - 2.905 |
| IRAP personale dipendente | 11.096 | 11.197 | - 101 |
| Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP | 5.076 | 5.021 | 55 |
| Beni e servizi (netti) | 114.729 | 115.956 | - 1.227 |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 4.886 | 6.003 | - 1.117 |
| Altri costi | 11.259 | 12.606 | - 1.347 |
| Accantonamento | 4.821 | 2.497 | 2.324 |
| Oneri finanziari e straordinari | 1.161 | - | 1.161 |
| **Totale Costi (al netto capitalizzati)** | **330.885** | **334.042** | **- 3.157** |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | **21.114** | **21.931** | **- 817** |
| **Risultato economico** | **-** | **-** | **-** |

### RICAVI

DRG

Il Bilancio di Previsione 2013 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. 752 del

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

04/02/2013. La valorizzazione dell'attività di ricovero teneva conto dei contratti definitivi 2012, con la rimodulazione delle risorse relative alle MAC e riconducendo le prestazioni extra budget tra le attività a contratto.
La valorizzazione della produzione è stata oggetto di revisione nell'ambito del successivo Decreto 9725/2013.

FUNZIONI

L'importo delle funzioni nel 2013 corrisponde all'assegnazione di cui alla DGR n. X/2190 del 25/7/2014 relativa alla remunerazione delle funzioni non tariffate.

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 2012 e applicando sulle stesse le regressioni sulla base delle attività.

La produzione effettiva ha sostanzialmente rispettato l'importo dell'assegnazione.

NEURO-PSICHIATRIA

Il minor ricavo deriva da una effettiva minore rendicontazione delle attività.

SCREENING

Viene pressoché confermato il dato a Preventivo.

ENTRATE PROPRIE

Le entrate dirette, rispetto al BPE 2013, evidenziano un calo di complessivi 4.517 €/1000.

Le voci principalmente interessate si riferiscono a:

- prestazioni diagnostica strumentale a pagamento ( - 90 €/1000);
- proventi per prestazioni ortodontiche a pagamento ( -263 €/1000);
- cessione sacche di sangue (-695 €/1000;
- sperimentazioni gestionali (- 2.472 €/1000);
- compartecipazione spesa sanitaria (- 971 €/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

Relativamente alle sperimentazioni gestionali, il rimborso subisce un calo per effetto della rideterminazione dei fondi del personale in comando presso le stesse strutture. Conseguentemente il minore introito previsto per l'esercizio è compensato dalla diminuzione dei costi del personale.

Il decremento delle entrate dei solventi è effetto dell'attuale congiuntura economica negativa sul territorio di Mantova.

LIBERA PROFESSIONE

Rispetto al Preventivo 2013, si evidenzia un decremento di ricavi di 363 €/1000.

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

I maggiori ricavi rilevati si riferiscono al riconoscimento del finanziamento dei progetti innovativi non ancora assegnati nella stesura del Bilancio Preventivo.

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 rispetto alla Previsione 2013 per 1.544 €/1000.

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.

In sede di Bilancio preventivo 2013, non era stato esposto alcun contributo per disposizione della DGS.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Il decremento è da attribuire essenzialmente a:

- - 230 €/1000, per riduzione finanziamento RAR 2013;
- - 1.852 €/1000 quale rimodulazione degli altri contributi regionali;
- + 1.145 quale contributo riallineamento funzioni anno 2013.

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

ALTRI CONTRIBUTI

L'incremento è da attribuire alla contabilizzazione dei contributi vincolati a progetti specifici erogati da soggetti privati, non iscritti nella Previsione 2013, per indicazione della DGS.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio di previsione questa aggregazione non viene compilata.

PRESTAZIONI SANITARIE

Nel Bilancio di Previsione non era stata allocata in questa aggregazione il finanziamento riferito alla ospedalizzazione domiciliari delle cure palliative.

**COSTI**

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

Il Bilancio Preventivo 2013 dell'Azienda risulta adottato con delibera n. 113 del 05/02/2013, approvata con DGR IX/5036 del 13/03/2013

| | |
|---|---|
| Bilancio d'Esercizio 2013 | |
| (compresi oneri esclusa IRAP) | 177.857 €./1000 |
| Preventivo 2013 | |
| (compresi oneri esclusa IRAP) | 180.762 €./1000 |
| | --- |
| Maggior costo | - 2.905 €./1000 |

Si dettaglia di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

| | | |
|---|---|---|
| Competenze fisse | | |
| (somma algebrica) | - | 1.529 |
| Docenze | - | 22 |
| Retribuzione ore 118 | - | 137 |
| Missioni | - | 11 |
| RAR | - | 288 |



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 competenze | + | 249 |
| Fondi contrattuali | - | 565 |
| Oneri Riflessi | - | 602 |
| | - | 2.905 |

Le variazioni intervenute possono essere così sintetizzate:

- decremento competenze fisse: il fenomeno è riconducibile alla politica di contrazione dei costi avviati nel corso del 2012 al fine di rispettare i vincoli di costo assegnati all'Azienda. Per ottenere tale compatibilità la stessa 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). Tali azioni hanno consentito di ricondurre i costi nei limiti fissati nell'anno solare di riferimento sulla base delle progressive uscite. Nell'esercizio 2013, per sopperire ad esigenze di funzionalità dei servizi determinatesi dalla contrazione organica effettuata nel 2012, l'Azienda ha promosso il rientro di proprio personale in comando presso le sperimentazioni gestionali. Tale iniziativa ha consentito di coprire posti di organico delle strutture in diretta gestione in alternativa a reclutamenti di soggetti esterni. Ciò ha consentito di mantenere nel 2013 gli effetti economici delle progressive riduzioni operate nel 2012;
- decremento fondi contrattuali: la variazione dei fondi risulta giustificata all'interno dell'apposita sezione della nota integrativa;
- decremento: sistema premiante "118": minore ricorso rispetto alla previsione;
- incremento altre indennità: l'incremento di questa voce è dovuta principalmente ad indennità di mancato preavviso. Tale tipo di indennità, non era stata prevista in sede di Budget, in quanto trattasi di eventi straordinari.
- decremento risorse aggiuntive: L'importo complessivo delle RAR 2013, nel preventivo 2013 approvato con atto deliberativo n. 113 del 5/02/2013, era pari a 5.359/1000, inclusi oneri riflessi e IRAP, mentre il corrispondente finanziamento regionale di cui al Decreto 752/2013 ammonta al 60% ( 3.691 €/1000). Nello stesso Decreto 752/2013, era chiaramente indicata l'indisponibilità di dette risorse. La Direzione Generale Sanità ha richiesto, con propria nota H1.2014.14205 del 9/4/2014, adeguata certificazione circa gli importi effettivamente erogati, al fine di ridurre contestualmente l'assegnazione;
- decremento oneri riflessi: il dato è congruente con le variazioni dei costi rilevati nelle altre voci.

BENI E SERVIZI (NETTI)

Lo scostamento rispetto alla Previsione 2013 pari a – 1.227 migliaia di €. è stato determinato soprattutto dalla variazione dei seguenti costi:

BOZZA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

- -1.280 €/1000 per godimento beni di terzi, a seguito mancata attivazione dei contratti il cui costo era stato incluso nella previsione;
- -1.123 €/1000 per utenze. Il risparmio riscontrato su quest'ultima voce deriva principalmente dall'applicazione delle tariffe agevolate, per l'erogazione di energia elettrica, concesse ai Comuni colpiti dall'evento sismico. L'applicazione di tariffe inferiori continuerà sino al mese di aprile 2014;

- + 1.826 €/1000 riferiti a maggiori costi per i costi dei farmaci, in particolare file F;

- -680 €/1000 per minori costi sostenuti per formazione e consulenze, collaborazioni ecc.

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al Bilancio Preventivo 2013 si rilevano minori costi per 1.117 €/1000, per effetto del ricalcolo delle quote di ammortamento effettuato in sede di Bilancio di esercizio 2012.

ALTRI COSTI

La variazione positiva pari a – 1.347 €/1000, rispetto al BPE 2013 è da attribuire principalmente:

- alla diversa allocazione del costo dei Met (Medici 118) che nel decreto del Bes 2013 n. 9889 del 24/10/2014 figura correttamente nell'aggregazione dei beni e servizi;

- al minor ricorso all'art. 55 - 2° comma del CCNL da parte dei gestori degli ospedali oggetto di sperimentazione gestionale;

ACCANTONAMENTI

Complessivamente lo scostamento risulta pari a+ 2.324 €/1000. In sede di Bilancio di previsione tra gli accantonamenti figuravano solo quello relativo all'autoassicurazione e quello relativo al Fondo premio operosità Sumai. Per queste due voci si rileva solo una differenza pari a + 220 €/1000. Lo scostamento più consistente rispetto al BPE è attribuibile agli ulteriori stanziamenti rilevati a fine esercizio tra cui:

- il contenzioso con il personale dipendente (+ 1.086 €/1000);

- gli accantonamenti correlati alle quote di contributi non utilizzati (+ 482 €/1000);

- gli accantonamenti correlati a funzioni (+ 285 €/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

- le manutenzioni cicliche (+ 65 €/1000),;
- la legge 189/2012 l. Balduzzi (+ 172 €/1000),

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'incremento è da attribuire alla mancata iscrizione, in sede di Preventivo, degli oneri sia di natura straordinaria che finanziaria.

## 5.3 Relazione sui costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli scostamenti

Nel corso dell'anno 2013 si è perfezionato il nuovo metodo di tenuta della contabilità analitica, in cui, principalmente, spicca la differenziazione dei centri di costo per attività ambulatoriali da quelli di ricovero, l'imputazione diretta dei costi di taluni servizi, la differenziazione dei consumi di tutti i dispositivi medici suddivisi per specifica categoria, il mancato ribaltamento dei costi aziendali sui cdc finali, gli incroci vietati fra cdc e fattori produttivi, etc.

**Allegato 1**

In questa sezione si sono generalmente ridotti tutti i costi, ad esclusione delle quote d'ammortamento degli immobili; a seguito dell'incremento dei costi non sanitari dove erano confluite le manutenzioni agli immobili dell'Azienda, in gran parte sostenute per l'evento sismico del 2012, il tutto si è normalizzato evidenziando un risparmio di tutto l'aggregato del 15%.

**Allegati 2,3, 4, 5, 6**

A partire dalla stesura del Modello LA 2012 riferito al Bilancio definitivo dell'anno 2012 inviato il 13/05/2014 corre l'obbligo di compilare anche l'allegato 2) inerente la mobilità intraregionale, le cui voci si riferiscono all'assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, e l'assistenza ospedaliera.

Nei successivi allegati non ci sono differenze significative dovute ad una generale diminuzione di costi che caratterizza l'intero panorama di spesa.

Si continua ad applicare la convenzione attivata 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

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

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 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, il cdc di 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 stata inserita l'attività di prevenzione spontanea la cui produzione viene rendicontata con il flusso 28/san al campo "identificativo di prestazione"; 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; si apprezza un incremento del 16%.

**Livello 20601**: sono stati inseriti in questo livello tutti i cdc ambulatoriali creati secondo le nuove linee guida della contabilità analitica, comprendendo i costi delle prestazioni ambulatoriali, MAC e BIC; si apprezza una sensibile diminuzione dei costi in attuazione della spending review e della ottimizzazione delle risorse.

**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 una diminuzione dei costi.

**Livello 20603**: sono stati collocati i cdc di radiologia e medicina nucleare rilevando sia i costi dell'attività ordinaria, sia quella di P.S.; la diminuzione dei costi del 6% è dovuta al termine della convenzione con centro privato Medicenter.

**Livello 20803a**: sono stati ricondotti i cdc di ambulatori psichiatrici dislocati nella provincia di Mantova; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

**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.

**Livello 20807**: è stato qui assegnato il cdc di Cure Palliative; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

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

**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 variazioni economiche di rilievo.

**Livello 21001**: come da istruzioni ricevute dagli uffici regionali competenti già dal, i costi dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario sono stati allocati in questo livello; non vi sono variazioni economiche

**Livello 21004**: vi è stato inserito il cdc del reparto per subacuti come da DRG 1479/2011, attivo dal 2012. Si è recuperato e ristrutturato il reparto di riabilitazione nel Presidio Ospedaliero di Bozzolo; l'attività si è incrementata evidenziando un incremento di costi del 10%.

**Livello 21006**: è stato qui collocato il cdc relativo alle cure palliative domiciliari; tale servizio è stato incrementato grazie alla "Nuova Rete Sanitaria" e l'incremento dei costi risulta del 39%.

**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.

**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 rileva un incremento 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; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

**Livello 30500**: in questo livello sono compresi i cdc di riabilitazione cardiorespiratoria, neuromotoria e funzionale; non si notano variazioni economiche di rilievo.

**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 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. Si evidenzia un incremento sensibile successiva all'esternalizzazione della raccolta del sangue.

**Livello 30700**: qui si rilevano i costi relativi alle procedure di trapianto; tale attività è inserita negli obiettivi aziendali è risulta incrementata nel 2013 con una migliore rilevazione dei costi, si rileva un incrementato del 10%.

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

## 5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Mantova, 29 ottobre 2014

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

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

**Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:**

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

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

**Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:**
- **per l'area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;**

**Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:**
- **per l'area del Comparto all'applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;**
- **per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione 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

**<u>Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012</u>**

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 | 2013 | PERIODO | Consuntivo |

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA | 56.531 | 3.726 | 3.671 | 2.554 | | | 66.482 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 473 | | | | | | 473 | |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO | 6.024 | | | | | | 6.024 | |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA | 9.695 | 338 | 310 | 216 | | | 10.559 | |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE | 3.440 | 470 | 97 | | | | 4.007 | |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | 666 | | | | | | 666 | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 803 | | | | | | 803 | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap | 65 | | | | | | 65 | |
| **RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap** | | | | | | | 2.775 | |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap** | | | | | | | 559 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | | | 682 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - | | | | | | | 157 | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità | 21.461 | 1.247 | 1.132 | 771 | | | 24.611 | |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) | 15 | | | | | | 15 | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 77.697 | 4.534 | 4.078 | 2.770 | | | 92.413 | |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 21.476 | 1.247 | 1.132 | 771 | | | 25.465 | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **99.173** | **5.781** | **5.210** | **3.541** | | | **117.878** | |
| | | | | IRAP RAR (comparto) | | | 236 | |
| | | | | 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 | 14.888 | 5.687 | 940 | 664 | | | 22.179 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 1.094 | | | | | | 1.094 | |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO | 1.460 | 465 | 71 | | | | 1.996 | |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. | 10.448 | 1.733 | 562 | 228 | | | 9.505 | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE | 1.619 | 595 | 107 | 72 | | | 1.203 | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 4.684 | | | 155 | | | 4.839 | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 180 | | | | | | 180 | |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | 155 | | | | | | 155 | |
| ALTRE INDENNITA' | 155 | | | | | | 155 | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | |
| **RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap** | | | | | | | 864 | |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap** | | | | | | | 162 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - | | | | | | | 206 | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. - | | | | | | | 47 | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 9.660 | 1.050 | 463 | 303 | | | 11.476 | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 34.683 | 3.824 | 1.680 | 1.119 | | | 42.332 | |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 9.660 | 1.050 | 463 | 303 | | | 11.729 | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **44.343** | **4.874** | **2.143** | **1.422** | | | **54.061** | |
| | | | | IRAP RAR (Dir. Med Vet.) | | | 74 | |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) | | | 14 | |

R.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 | 1.854 | 637 | 92 | 69 | | | 2.652 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 11 | | | | | | 11 | |
| 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 | 412 | 48 | 10 | 6 | | | 380 | |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC. | 58 | 15 | 1 | 1 | | | 75 | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA | 299 | | | 11 | | | 310 | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | - | |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | | | | | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | 11 | | | | | | 11 | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | |
| **RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap** | | | | | | | 105 | |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap** | | | | | | | 19 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - | | | | | | | 25 | |
| 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 | 1.106 | 109 | 39 | 28 | | | 1.282 | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 3.686 | 396 | 145 | 105 | | | 4.456 | |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 1.106 | 109 | 39 | 28 | | | 1.312 | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **4.792** | **505** | **184** | **133** | | | **5.768** | |
| | | | | **IRAP RAR (Dir. SPTA)** | | | 9 | |
| | | | | **IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)** | | | 1 | |
| **TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)** | **148.308** | **11.160** | **7.537** | **5.096** | | | **177.707** | |

| | **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** | 9.123 | 744 | 502 | 339 | | | 11.086 | |
| **DI CUI IRAP RAR** | | | | | | | 319 | |
| **DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE** | | | | | | | 59 | |

| | **COMPARTO** | | | **DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA** | | | **DIRIGENZA S.P.T.A.** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | |
| **ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP** | | | | | | | | | |
| **oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI** | | | | | | | | | |
| **irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI** | | | | | | | | | |

| | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | |
|---|---|---|---|
| **COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO** | 0 | 79 | |

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 | 557 | |
| indennità trasferta e missione | 4 | |
| indennità mancato preavviso | 56 | |
| Docenze | 140 | |
| Trasporto neonatale | 30 | |
| Incentivazione ex art. 92 Dlgs. 163/2006 | 5 | |
| Bonus NUE 112 | 10 | |
| Progetto HPH | 1 | |
| Totale altre Indennità | 803 | |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | |
|---|---|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 2 | |
| indennità trasferta e missione | 2 | |
| indennità mancato preavviso | 76 | |
| Ferie di competenza | 1 | |
| Trasporto neonatale medici | 60 | |
| Retribuzione da funzioni attività di trapianto | 14 | |
| Totale altre Indennità | 155 | |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA | BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | |
|---|---|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 1 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| Incentivazione ex art. 92 Dlgs. 163/2006 | 10 | |
| Totale altre Indennità | 11 | |

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

| DENOMINAZIONE | A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN | | | |
|---|---|---|---|---|
| CODICE AZIENDA | 965 | | ANNO | 2013 |

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 ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE FISSE COMPLESSIVE 13/MA | 1.838 | 113 | | | | | 1.951 | | 84 | 485 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | - | | | |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO | 154 | 16 | | | | | 170 | | 2 | 56 |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA | 82 | 7 | | | | | 89 | | 5 | 15 |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE | 99 | 5 | | | | | 104 | | 5 | 26 |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | | 35 | | | | | 35 | | | |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 22 | | | | | | 23 | | | 1 |
| 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** | 60 | 6 | | | | | 66 | | | |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap** | 14 | 1 | | | | | 15 | | 1 | 4 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | 15 | 1 | | | | | 16 | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - | 5 | | | | | | 5 | | | 1 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità | 675 | 52 | | | | | 727 | | 30 | 177 |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) | | | | | | | - | | | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 2.269 | 183 | - | - | | | 2.452 | | 97 | 587 |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 695 | 53 | - | - | | | 748 | | 30 | 178 |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **2.964** | **236** | - | - | | | **3.200** | | **127** | **765** |
| **IRAP IRAR (comparto)** | 5 | 1 | | | | | 6 | | | |
| **IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)** | 1 | | | | | | 1 | | | |

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 IRAR (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 ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 3.003 | 4 | | | | | 3.007 | | 343 | 563 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 5 | | | | | | 5 | | | |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO | 469 | | | | | | 469 | | 77 | 98 |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUT. COMPLESSA ETC. | 691 | 1 | | | | | 692 | | 66 | 117 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE | 178 | | | | | | 178 | | 31 | 30 |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 231 | | | | | | 231 | | 19 | 33 |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | - | | | |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | 1 | 4 | | | | | 3 | | | |
| ALTRE INDENNITA' | 1 | | | | | | 1 | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | | | |
| **RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap** | 94 | | | | | | 94 | | | |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap** | 22 | | | | | | 22 | | 2 | 4 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - | 22 | | | | | | 22 | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. | 7 | | | | | | 7 | | 1 | 1 |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 1.392 | 2 | | | | | 1.394 | | 149 | 235 |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 4.693 | 9 | - | - | | | 4.702 | | 538 | 845 |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 1.421 | 2 | - | - | | | 1.423 | | 150 | 236 |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **6.114** | **11** | - | - | | | **6.125** | | **688** | **1.081** |
| **IRAP IRAR (Dir. Med Vet.)** | 8 | | | | | | 8 | | | |
| **IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)** | 2 | | | | | | 2 | | | |

PRECHIUSURA AL 31.12

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO 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., STRUT. 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 IRAR (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 ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 606 | | | | | | 606 | | | 105 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | - | | | |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO | 30 | | | | | | 30 | | | 4 |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC - DIR. SANITARIA | 35 | | | | | | 35 | | | 20 |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC - DIR. T.P.A. | 20 | | | | | | 20 | | | 16 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE | 85 | | | | | | 85 | | | |

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 , STRUT. COMPLESSA ETC - DIR. SANITARIA | | | | | | | - | | | |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC - DIR. T.P.A. | | | | | | | - | | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE | | | | | | | - | | | |

Fac-simile

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC. | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA | 19 | | | | | | 19 | | | 2 | | | | | | - | | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
| **RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap** | 19 | | | | | | 19 | | | | | | | | | - | | | |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap** | 4 | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | - | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | - | | | |
| 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 | 237 | | | | | | 237 | | | 42 | | | | | | - | | | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 818 | - | - | - | | | 818 | | - | 148 | - | - | - | - | | - | | - | - |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 243 | - | - | - | | | 243 | | - | 42 | - | - | - | - | | - | | - | - |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **1.061** | - | - | - | | | **1.061** | | - | **190** | - | - | - | - | | - | | - | - |
| **IRAP RAR (Dir. SPTA)** | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | - | | | |
| **IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)** | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)** | **10.139** | **247** | - | - | | | **10.386** | | **815** | **2.036** | - | - | - | - | | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE** | 676 | 16 | | | | | 692 | | 54 | 134 | | | | | | | | | |
| **DI CUI IRAP RAR** | 15 | 1 | - | - | | | 16 | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| **DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE** | 3 | - | - | - | | | 3 | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |

| | COMPARTO | | | DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA | | | DIRIGENZA S.P.T.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | |
| **ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP** | | | | | | | | | |
| **oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI** | | | | | | | | | |
| **irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI** | | | | | | | | | |

| | BILANCIO PREVENTIVO | BILANCIO CONSUNTIVO | |
|---|---|---|---|
| **COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO** | | 79 | |

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

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | |
|---|---|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| Assegni familiari | 18 | |
| indennità trasferta e missione | | |
| indennità mancato preavviso | | |
| docenze | 4 | |
| Totale altre Indennità | 22 | |

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 | 2013 | PERIODO | Consuntivo |

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA | 1.195 | | | 49 | | | 1.244 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 5 | | | | | | 5 |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO | 182 | | | | | | 182 |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA | 140 | | | 3 | | | 143 |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE | 48 | | | | | | 48 |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | 666 | - | - | - | | | 666 |
| ALTRE INDENNITA' | 39 | | | | | | 39 |
| 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** | | | | | | | 18 |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap** | | | | | | | 10 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | | | 5 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - | | | | | | | 3 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità | 621 | | | 15 | | | 636 |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) | | | | | | | - |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 2.275 | - | - | 52 | | | 2.355 |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 621 | - | - | 15 | | | 644 |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **2.896** | - | - | **67** | | | **2.999** |
| | | | | IRAP RAR (comparto) | | | 2 |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) | | | 1 |

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | 152 | | | 3 | | | 155 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 5 | | | | | | 5 |
| FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO | 24 | | | | | | 24 |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. | 57 | | | | | | 57 |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE | 8 | | | | | | 8 |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 33 | | | | | | 33 |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | - |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | 155 | - | - | - | | | 155 |
| 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 | 75 | | | 1 | | | 76 |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | 434 | - | - | 3 | | | 441 |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | 75 | - | - | 1 | | | 77 |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | **509** | - | - | **4** | | | **518** |
| | | | | IRAP RAR (Dir. Med Vet) | | | |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet) | | | |

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

| | BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA** | **COLONNA A** | **COLONNA B** | **COLONNA C** | **COLONNA X** | | | **SPESA COMPLESSIVA COLONNA D** | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA | | | | | | | - | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | | | | | | | - | |
| FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO | | | | | | | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA | | | | | | | - | |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. | | | | | | | - | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE | | | | | | | - | |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. | | | | | | | - | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA | | | | | | | - | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | | | | | | | - | |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" | - | - | - | - | | | - | |
| ALTRE INDENNITA' | | | | | | | - | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | - | |
| **RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap** | | | | | | | | |
| **INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap** | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | | | | | | | - | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP** | - | - | - | - | | | - | |
| ***TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP*** | - | - | - | - | | | - | |
| **TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP** | - | - | - | - | | | - | |
| | | | | **IRAP RAR (Dir. SPTA)** | | | | |
| | | | | **IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)** | | | | |
| **TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)** | **3.405** | - | - | **71** | | | **3.517** | |

| | **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** | 228 | | | 5 | | | 236 | |
| **DI CUI IRAP RAR** | | | | | | | 2 | |
| **DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE** | | | | | | | 1 | |

| | **COMPARTO** | | | **DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA** | | | **DIRIGENZA S.P.T.A.** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | | **BILANCIO PREVENTIVO** | **BILANCIO CONSUNTIVO** | |
| **ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP** | | | | | | | | | |
| **oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI** | | | | | | | | | |
| **irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI** | | | | | | | | | |

RLS C.R.I.B.A.

| DENOMINAZIONE | A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN |
|---|---|
| CODICE AZIENDA | 965 |
| ANNO | 2013 |

| 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 | 102,4 | 4.152 | |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | 4,0 | 431 | |
| DIRIGENZA SPTA | | | |
| **TOTALE** | 106,4 | 4.583 | |

| | Rigo N.I. |
|---|---|
| **Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.** | 262 |

DISCRIBA

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 | 89,1 | 3.894 | |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | 2,0 | 349 | |
| DIRIGENZA SPTA | | | |
| **TOTALE** | 91,1 | 4.243 | |

| | Rigo N.I. |
|---|---|
| **Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.** | 262 |

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 | 17,2 | 833 | |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | | | |
| DIRIGENZA SPTA | | | |
| **TOTALE** | 17,2 | 833 | |

| | Rigo N.I. |
|---|---|
| **Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.** | 262 |

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

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

| | |
|---|---|
| DENOMINAZIONE | A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN |
| CODICE AZIENDA | 965 |
| ANNO | 2013 |

| | |
|---|---|
| PERIODO | Consuntivo |

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

**Personale strutturato**

| | N. dipendenti | Competenze Fisse | Competenze Accessorie | Oneri riflessi | Irap | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | 3,5 | 71 | | 21 | 6 | **98** |
| Dirigenza | 0,3 | 3 | | 1 | | **4** |
| Medici incaricati | 1,3 | 42 | | 12 | 4 | **58** |
| Totale complessivo personale strutturato | **5,0** | **116** | **-** | **34** | **10** | **160** |

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

| | N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) | Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim. | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
|---|---|---|---|
| Medici Incaricati provvisori | | | |
| Medici di guardia | 4 | 140 | 675 |
| Medici di guardia Psichiatrica | 1 | 14 | 675 |
| Medici specialisti | 2 | 7 | 675 |
| Infermieri | 2 | 65 | 675 |
| Ausiliari socio sanitari | | | |
| personale tecnico sanitario | | | |
| Puericultrici | | | |
| Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica | | | |
| Totale complessivo | **9** | **226** | |

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

# TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI

*DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 - allegato 1 e relativa circolare esplicativa*

965
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA

| Voce di spesa ( A ) | BILANCIO CONSUNTIVO 2012 | | | BILANCIO CONSUNTIVO 2013 | | | DIFFERENZA tra anno 2013 ed anno 2012 € | RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Importo /1000 € (*) | "DI CUI" | | Importo /1000 € (*) | "DI CUI" | | | *Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2012* | *Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2013* |
| | | Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti ( B ) | Specificare l'origine del Finanziamento ( C ) | | Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti ( B ) | Specificare l'origine del Finanziamento ( C ) | | | |
| | (1) | | | (2) | | | (3) = (2)-(1) | | |
| **Consulenze sanitarie (**)** | 1.850,00 | 166,00 | ASL (programmi innovativi) - REGIONE (codici bianchi) | 1.436,00 | 78,00 | Regione (codici bianchi) | **-326,00** | 662-665-668 | **669-672-675** |
| **Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (**)** | 8,00 | | | 5,00 | | | **-3,00** | 745-746 | **753** |
| **contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (**)** | 651,00 | 23,00 | FONDI DI REPARTO | 742,00 | 294,00 | ASL (programmi innovativi) | **-180,00** | 671-700-750 | **678-707-757** |
| **TOTALE** | **2.509,00** | **189,00** | | **2.183,00** | **372,00** | | **-509,00** | | |

**(*) 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".**

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

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

RL S.P.I.B.A.

**Dati sull'occupazione al 31.12.2013**

**PERSONALE DIPENDENTE (* ) (Conto Annuale)**

| | T1 | | | | T12 | T12 | T13 | T14 | T14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | **Personale al 31/12/2012** | **di cui Personale Part Time al 31/12/2012** | **Personale al 31/12/2013** | **di cui Personale Part Time al 31/12/2013** | **Numero Mensilità** | **Totale spese a carattere stipendiale** | **Totale Spese Accessorie** | **Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato** | **Totale Spese Accessorie tempo determinato** |
| **RUOLO SANITARIO** | **2660,18** | **418** | **2632,61** | **394** | **28148,97** | **73672916** | **26986953** | **4945451** | **1852408** |
| **Dirigenza** | **553,29** | **6** | **572,35** | **7** | **5810** | **23570220** | **16744400** | **3571345** | **1606726** |
| - Medico-Veterinaria | 509,86 | 5 | 522,94 | 6 | 5379,09 | 21953548 | 15716384 | 2984805 | 1483299 |
| - Sanitaria | 43,43 | 1 | 49,41 | 1 | 430,91 | 1616672 | 1028016 | 586540 | 123427 |
| **Comparto** | **2106,89** | **412** | **2060,26** | **387** | **22338,97** | **50102696** | **10242553** | **1374106** | **245682** |
| - Categoria Ds | 90 | 4 | 87,91 | 4 | 1055,34 | 2569020 | 666659 | 24387 | 9522 |
| - Categoria D | 1960,89 | 402 | 1920,35 | 379 | 20647,95 | 46255304 | 9360400 | 1349719 | 236160 |
| - Categoria C | 44 | 4 | 41 | 3 | 502,83 | 1008988 | 177017 | | |
| - Categoria Bs | 12 | 2 | 11 | 1 | 132,85 | 269384 | 38477 | | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | **4** | **0** | **4** | **0** | **47,88** | **182715** | **203129** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | **4** | **0** | **4** | **0** | **47,88** | **182715** | **203129** | **0** | **0** |
| Livello dirigenziale | 4 | | 4 | | 47,88 | 182715 | 203129 | | |
| **Comparto** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Categoria D | | | | | | | | | |
| **RUOLO TECNICO** | **865,19** | **56** | **855,08** | **54** | **9709,43** | **17351244** | **3721188** | **497040** | **86520** |
| **Dirigenza** | **1** | **0** | **1** | **0** | **12** | **48621** | **60602** | **0** | **0** |
| Livello dirigenziale | 1 | | 1 | | 12 | 48621 | 60602 | | |
| **Comparto** | **864,19** | **56** | **854,08** | **54** | **9697,43** | **17302623** | **3660586** | **497040** | **86520** |
| - Categoria Ds | 4 | | 4,58 | | 48 | 107043 | 29965 | 15482 | 5100 |
| - Categoria D | 31,5 | 3 | 31,86 | 3 | 361,84 | 789702 | 195690 | 20514 | 1919 |
| - Categoria C | 78 | 3 | 77 | 3 | 918,36 | 1767440 | 558392 | | |
| - Categoria Bs | 501,3 | 25 | 497,52 | 23 | 5549,72 | 9830254 | 2103529 | 399097 | 74445 |
| - Categoria B | 236,39 | 25 | 232,12 | 25 | 2679,65 | 4579515 | 744125 | 61947 | 5056 |
| - Categoria A | 13 | | 11 | | 139,86 | 228669 | 28885 | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | **311,26** | **51** | **308,14** | **53** | **3370,91** | **6691823** | **1086932** | **189928** | **11749** |
| **Dirigenza** | **8,44** | **0** | **8** | **0** | **84** | **314897** | **245676** | **0** | **0** |
| Livello dirigenziale | 8,44 | | 8 | | 84 | 314897 | 245676 | | |
| **Comparto** | **302,82** | **51** | **300,14** | **53** | **3286,91** | **6376926** | **841256** | **189928** | **11749** |
| - Categoria Ds | 23 | | 20 | | 268,13 | 616844 | 182405 | | |
| - Categoria D | 32 | 2 | 31 | 2 | 364,7 | 809080 | 120476 | | |
| - Categoria C | 117,4 | 26 | 117,22 | 27 | 1314,51 | 2598322 | 281580 | 32835 | 1814 |
| - Categoria Bs | 66,42 | 7 | 70,92 | 7 | 666,41 | 1163562 | 125862 | 157093 | 9935 |
| - Categoria B | 63 | 16 | 60 | 17 | 661,2 | 1169262 | 129818 | | |
| - Categoria A | 1 | | 1 | | 11,96 | 19856 | 1115 | | |
| **TOTALE** | **3840,63** | **525** | **3799,83** | **501** | **41277,19** | **97898698** | **31998202** | **5632419** | **1950677** |

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente dell'area del comparto e delle dirigenze a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

| Dati sull'occupazione al 31.12.2013 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | |
| | T1A | T1C | T1A | T1C |
| Tipologia di personale | Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti | Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti |
| **RUOLO SANITARIO** | **1** | **1** | **0** | **3** |
| **Dirigenza** | **1** | **0** | **0** | **2** |
| - Medico - veterinaria | | | | 2 |
| - Sanitaria | 1 | | | |
| **Comparto** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | 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** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Livello dirigenziale | | | | |
| **Comparto** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | 1 | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **Dirigenza** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Livello dirigenziale | | | | |
| **Comparto** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | 1 |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| **TOTALE** | **2** | **1** | **0** | **4** |

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

| PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2012 | di cui Personale Part Time al 31/12/2012 | Personale al 31/12/2013 | di cui Personale Part Time al 31/12/2013 |
| RUOLO SANITARIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dirigenza | 2 | | 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 | 2 | 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 2012 | uomini-anno anno 2013 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico-Veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| TOTALE | 0 | 0 |

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

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) | | |
|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | **uomini-anno anno 2012** | **uomini-anno anno 2013** |
| **RUOLO SANITARIO** | **0,33** | **0** |
| **Dirigenza** | **0** | **0** |
| - Medico-Veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| **Comparto** | **0,33** | |
| **RUOLO PROFESSIONALE** | **0** | **0** |
| **Dirigenza** | | |
| **Comparto** | | |
| **RUOLO TECNICO** | **21,07** | **18** |
| **Dirigenza** | | |
| **Comparto** | **21,07** | **18** |
| **RUOLO AMMINISTRATIVO** | **0,75** | **0** |
| **Dirigenza** | | |
| **Comparto** | **0,75** | |
| **TOTALE** | **22,15** | **18** |

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

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale) | | |
|---|---|---|
| **Tipologia di personale** | **Personale al 31/12/2012** | **Personale al 31/12/2013** |
| **MEDICINA DI BASE** | **0** | **0** |
| MMG | | |
| PLS | | |
| Continuità assistenziale | | |
| Altro | | |

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

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 | IMPORTO FONDO AL 01/01/2013 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2013 (***) | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2013 (***) | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2013 (***) | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2013 | IMPORTO FONDO AL 31/12/2013 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2013 VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2013 VS FONDO INIZIALE ANNO 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| **MEDICI VETERINARI** | **13010047** | **12891455** | **461** | **8** | **15** | **454** | **12704725** | **-305322** | **-186730** |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 9718942 | 9620784 | | | | | 9505311 | -213631 | -115473 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 2057243 | 2045942 | | | | | 1996425 | -60818 | -49517 |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 1233862 | 1224729 | | | | | 1202989 | -30873 | -21740 |
| **DIRIGENTI NON MEDICI SPTA** | **1347660** | **1347660** | **48** | **2** | **1** | **49** | **1347660** | **0** | **0** |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 843760 | 843760 | | | | | 843760 | 0 | 0 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 101429 | 101429 | | | | | 101429 | 0 | 0 |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 402471 | 402471 | | | | | 402471 | 0 | 0 |
| **PERSONALE NON DIRIGENTE** | **21386584** | **20968380** | **3149** | **45** | **69** | **3125** | **20589973** | **-796611** | **-378407** |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 10896908 | 10729115 | | | | | 10559312 | -337596 | -169803 |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 6251088 | 6119403 | | | | | 6023786 | -227302 | -95617 |
| - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 4238588 | 4119862 | | | | | 4006875 | -231713 | -112987 |
| **TOTALE** | **35744291** | **35207495** | **3658** | **55** | **85** | **3628** | **34642358** | **-1101933** | **-565137** |

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

U.C.P.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 2013

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 | 2 | 2 | 123 | 243 | 9 | 90 | 13 | 18 | 2 | 11 | **516** |
| 10400 | Sanità pubblica veterinaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10500 | Attività di prevenzione rivolta alla persona | 401 | 77 | 33 | 57 | 563 | 1.522 | 23 | 76 | 110 | 175 | 7 | 65 | **3.109** |
| 10600 | Servizio medico legale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **19999** | **Totale** | **401** | **80** | **35** | **59** | **686** | **1.765** | **32** | **166** | **123** | **193** | **9** | **76** | **3.625** |
| | **Assistenza distrettuale** | | | | | | | | | | | | | |
| 20100 | Guardia medica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20200 | Medicina generale | | | | | | | | | | | | | |
| 20201 | -- Medicina generica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20202 | --Pediatria di libera scelta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20300 | Emergenza sanitaria territoriale | 68 | 50 | 5.567 | 126 | 557 | 2.476 | 10 | 1.147 | 182 | 197 | 21 | 128 | **10.529** |
| 20400 | Assistenza farmaceutica | | | | | | | | | | | | | |
| 20401 | --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20402 | --Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica | 17.806 | 7 | 3 | 13 | 216 | 402 | 2 | 168 | 115 | 39 | 4 | 48 | **18.823** |
| 20500 | Assistenza Integrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20600 | Assistenza specialistica | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 | --Attività clinica | 2.728 | 317 | 3.382 | 2.479 | 7.005 | 23.808 | 76 | 2.490 | 2.326 | 2.717 | 157 | 1.283 | **48.768** |
| 20602 | --Attività di laboratorio | 6.382 | 83 | 295 | 277 | 2.713 | 7.001 | 23 | 734 | 683 | 569 | 49 | 305 | **19.114** |
| 20603 | --Attività di diagnostica strumentale e per immagini | 711 | 88 | 77 | 215 | 3.013 | 4.914 | 15 | 400 | 555 | 1.261 | 32 | 188 | **11.469** |
| 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 | 27 | 102 | 134 | 1.362 | 1.812 | 7.998 | 25 | 723 | 650 | 489 | 51 | 310 | **13.683** |
| 20804 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20805 | --Assistenza ai tossicodipendenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20806 | --Assistenza agli anziani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20807 | --Assistenza ai malati terminali | 62 | 14 | 11 | 5 | 243 | 764 | 3 | 305 | 42 | 91 | 6 | 65 | **1.611** |
| 20808 | --Assistenza a persone affette da HIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20900 | Assistenza territoriale semiresidenziale | | | | | | | | | | | | | |
| 20901 | --Assistenza psichiatrica | 24 | 35 | 11 | 566 | 670 | 1.791 | 7 | 705 | 98 | 138 | 14 | 81 | **4.140** |
| 20902 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20903 | --Assistenza ai tossicodipendenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20904 | --Assistenza agli anziani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PROGRAMMA

# 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 2013

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 | | | | | | | | |
| 20905 | --Assistenza a persone affette da HIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20906 | --Assistenza ai malati terminali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21000 | Assistenza territoriale residenziale | | | | | | | | | | | | | |
| 21001 | --Assistenza psichiatrica | 390 | 367 | 71 | 836 | 5.125 | 6.659 | 35 | 6.215 | 588 | 736 | 74 | 421 | 21.517 |
| 21002 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21003 | --Assistenza ai tossicodipendenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21004 | --Assistenza agli anziani | 76 | 15 | 13 | 6 | 450 | 1.016 | 4 | 427 | 59 | 101 | 8 | 47 | 2.222 |
| 21005 | --Assistenza a persone affette da HIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21006 | --Assistenza ai malati terminali | 98 | 31 | 8 | 6 | 150 | 1.543 | 4 | 100 | 65 | 101 | 9 | 53 | 2.168 |
| 21100 | Assistenza Idrotermale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **29999** | **Totale** | **28.372** | **1.109** | **9.572** | **5.891** | **21.954** | **58.372** | **204** | **13.414** | **5.363** | **6.439** | **425** | **2.929** | **154.044** |
| | **Assistenza ospedaliera** | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Attività di pronto soccorso | 54 | 10 | 5 | 81 | 140 | 958 | 3 | 86 | 41 | 84 | 6 | 42 | 1.510 |
| 30200 | Ass. ospedaliera per acuti | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | --in Day Hospital e Day Surgery | 1.463 | 119 | 53 | 107 | 1.549 | 4.957 | 17 | 908 | 309 | 467 | 34 | 215 | 10.198 |
| 30202 | --in degenza ordinaria | 21.098 | 1.715 | 761 | 1.558 | 22.693 | 73.269 | 225 | 13.402 | 4.561 | 6.904 | 501 | 3.152 | 149.839 |
| 30300 | Interventi ospedalieri a domicilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30400 | Ass. ospedaliera per lungodegenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30500 | Ass. ospedaliera per riabilitazione | 341 | 100 | 63 | 321 | 1.522 | 7.348 | 24 | 1.498 | 356 | 641 | 51 | 311 | 12.576 |
| 30600 | Emocomponenti e servizi trasfusionali | 1.537 | 9 | 59 | 27 | 194 | 663 | 2 | 85 | 50 | 58 | 4 | 32 | 2.720 |
| 30700 | Trapianto organi e tessuti | 220 | 18 | 8 | 16 | 233 | 746 | 2 | 137 | 46 | 70 | 5 | 32 | 1.533 |
| **39999** | **Totale** | **24.713** | **1.971** | **949** | **2.110** | **26.331** | **87.941** | **273** | **16.116** | **5.363** | **8.224** | **601** | **3.784** | **178.376** |
| **49999** | **TOTALE** | **53.486** | **3.160** | **10.556** | **8.060** | **48.971** | **148.078** | **509** | **29.696** | **10.849** | **14.856** | **1.035** | **6.789** | **336.045** |

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

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

PROGETTO 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 | 2013 |

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 | - | 9 | - | 181 | 153 | 233 | - | 30 | 100 | 5 | - | - | **711** |
| A1102 | sistemi informativi e statistici | - | 331 | - | - | 1.499 | 171 | - | 501 | 53 | 196 | - | - | **2.751** |
| A1103 | altri oneri di gestione | - | 1.807 | 831 | 475 | 8.900 | 16.096 | 502 | 6.481 | 6.963 | 9.171 | 908 | 3.925 | **56.059** |
| **A1999** | **Totale** | **-** | **2.147** | **831** | **656** | **10.552** | **16.500** | **502** | **7.012** | **7.116** | **9.372** | **908** | **3.925** | **59.521** |

| | 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 | 17.152 |
| A2204 | --passiva | |
| | **per assistenza specialistica** | |
| A2205 | --attiva | 49.090 |
| 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 | 10.164 |
| A2212 | --passiva | |
| | **per assistenza territoriale semiresidenziale** | |
| A2213 | --attiva | 328 |
| A2214 | --passiva | |
| | **per assistenza territoriale residenziale** | |
| A2215 | --attiva | 2.707 |
| A2216 | --passiva | |
| | **per assistenza protesica** | |
| A2217 | --attiva | |
| A2218 | --passiva | |
| | **per assistenza ospedaliera** | |
| A2301 | --attiva | 112.537 |
| 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 | 633 |
| A3204 | --passiva | |
| | **per assistenza specialistica** | |
| A3205 | --attiva | 2.395 |
| A3206 | --passiva | |
| | **per assistenza termale** | |
| A3207 | --attiva | |
| A3208 | --passiva | |
| | **per assistenza di emergenza sanitaria** | |
| A3209 | --attiva | |
| A3210 | --passiva | |
| | **per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare** | |
| A3211 | --attiva | |
| A3212 | --passiva | |
| | **per assistenza territoriale semiresidenziale** | |
| A3213 | --attiva | |
| A3214 | --passiva | |
| | **per assistenza territoriale residenziale** | |
| A3215 | --attiva | |
| A3216 | --passiva | |
| | **per assistenza protesica** | |
| A3217 | --attiva | |
| A3218 | --passiva | |
| | **per assistenza ospedaliera** | |
| A3301 | --attiva | 10.373 |
| 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 | 2013 |

| | Allegato 4 – detenuti | |
|---|---|---|
| A4201 | assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti | 7 |
| A4202 | assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti | |
| A4203 | assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti | 487 |

| | Allegato 6 - stranieri irregolari | |
|---|---|---|
| A6001 | Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari | |
| A6002 | Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari | 65 |
| A6003 | Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari | 355 |

| | 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 | 1.274 |
| **A5999** | **TOTALE** | **1.274** |

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

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

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

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

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE 030 ASL /AO 965

**OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**

CONSUNTIVO ANNO 2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

| | Macrovoci economiche | Consumi e manutenzioni di sanitari | Consumi e manutenzioni di non sanitari | Costi per acquisti di servizi: prestazioni sanitarie | Costi per acquisti di servizi: servizi sanitari per erogazione di prestazioni | Costi per acquisti di servizi: servizi non sanitari | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo amministrativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro** | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 | Igiene e sanità pubblica | | | | | | | | | | | | | - |
| 10200 | Igiene degli alimenti e della nutrizione | | | | | | | | | | | | | - |
| 10300 | Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro | - | 3 | 2 | 2 | 123 | 243 | 9 | 90 | 13 | 18 | 2 | 11 | **516** |
| 10400 | Sanità pubblica veterinaria | | | | | | | | | | | | | - |
| 10500 | Attività di prevenzione rivolta alla persona | 401 | 77 | 33 | 57 | 563 | 1.522 | 23 | 76 | 110 | 175 | 7 | 65 | **3.109** |
| 10500a | a) Vaccinazioni | | | | | | | | | | | | | - |
| 10500b | b) Attività di "Screening" | 14 | 68 | 22 | 22 | 94 | 389 | 21 | 40 | 54 | 96 | 3 | 14 | **837** |
| 10500c | c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona | 387 | 9 | 11 | 35 | 469 | 1.133 | 2 | 36 | 56 | 79 | 4 | 51 | **2.272** |
| 10600 | Servizio medico legale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10600a | a)Attività del Servizio medico-legale | | | | | | | | | | | | | - |
| 10600b | b) Visite Fiscali | | | | | | | | | | | | | - |
| 10600c | c) Attività di Medicina sportiva | | | | | | | | | | | | | - |
| 19999 | **Totale** | **401** | **80** | **35** | **59** | **686** | **1.765** | **32** | **166** | **123** | **193** | **9** | **76** | **3.625** |
| | **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 | 68 | 50 | 5.567 | 126 | 557 | 2.476 | 10 | 1.147 | 182 | 197 | 21 | 128 | **10.529** |
| 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") | 2.880 | 1 | - | 2 | 35 | 65 | - | 27 | 19 | 6 | 1 | 8 | **3.044** |
| 20402a | --Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H) | 14.926 | 6 | 3 | 11 | 181 | 337 | 2 | 141 | 96 | 33 | 3 | 40 | **15.779** |
| 20500 | Assistenza Integrativa | | | | | | | | | | | | | - |
| 20600 | Assistenza specialistica | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 | --Attività clinica | 2.262 | 227 | 3.341 | 1.782 | 5.799 | 15.545 | 51 | 1.747 | 1.973 | 1.995 | 106 | 923 | **35.751** |
| 20602 | --Attività di laboratorio | 6.382 | 83 | 295 | 277 | 2.713 | 7.001 | 23 | 734 | 683 | 569 | 49 | 305 | **19.114** |
| 20603 | --Attività di diagnostica strumentale e per immagini | 711 | 88 | 77 | 215 | 3.013 | 4.914 | 15 | 400 | 555 | 1.261 | 32 | 188 | **11.469** |
| 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 | 27 | 102 | 134 | 1.362 | 1.812 | 7.998 | 25 | 723 | 650 | 489 | 51 | 310 | **13.683** |
| 20803a | a) a favore di persone con problemi psichiatrici; | 21 | 55 | 25 | 646 | 1.413 | 4.586 | 15 | 576 | 481 | 291 | 31 | 179 | **8.319** |
| 20803b | b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici | 6 | 47 | 109 | 716 | 399 | 3.412 | 10 | 147 | 169 | 198 | 20 | 131 | **5.364** |
| 20804 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | | | | | | | | | | | | | - |
| 20805 | --Assistenza ai tossicodipendenti | | | | | | | | | | | | | - |
| 20806 | --Assistenza agli anziani | | | | | | | | | | | | | - |
| 20807 | --Assistenza ai malati terminali | 62 | 14 | 11 | 5 | 243 | 764 | 3 | 305 | 42 | 91 | 6 | 65 | **1.611** |
| 20808 | --Assistenza a persone affette da HIV | | | | | | | | | | | | | - |
| 20900 | Assistenza territoriale semiresidenziale | | | | | | | | | | | | | |
| 20901 | --Assistenza psichiatrica | 24 | 35 | 11 | 566 | 670 | 1.791 | 7 | 705 | 98 | 138 | 14 | 81 | **4.140** |
| 20901a | a) a favore di persone con problemi psichiatrici; | 24 | 35 | 11 | 566 | 670 | 1.791 | 7 | 705 | 98 | 138 | 14 | 81 | **4.140** |
| 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 | 390 | 367 | 71 | 836 | 5.125 | 6.659 | 35 | 6.215 | 588 | 736 | 74 | 421 | **21.517** |

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

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE 030 ASL /AO 965

**OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**

CONSUNTIVO ANNO 2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

| | Macrovoci economiche | Consumi e manutenzioni di | | 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 | 76 | 15 | 13 | 6 | 450 | 1.016 | 4 | 427 | 59 | 101 | 8 | 47 | **2.222** |
| 21005 | --Assistenza a persone affette da HIV | | | | | | | | | | | | | - |
| 21006 | --Assistenza ai malati terminali | 98 | 31 | 8 | 6 | 150 | 1.543 | 4 | 100 | 65 | 101 | 9 | 53 | **2.168** |
| 21100 | Assistenza Idrotermale | | | | | | | | | | | | | - |
| **29999** | **Totale** | **28.372** | **1.109** | **9.572** | **5.891** | **21.954** | **58.372** | **204** | **13.414** | **5.363** | **6.439** | **425** | **2.929** | **154.044** |
| | **Assistenza ospedaliera** | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Attività di pronto soccorso | 520 | 100 | 46 | 778 | 1.346 | 9.221 | 28 | 829 | 394 | 806 | 57 | 402 | **14.527** |
| 20601a | a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero | 466 | 90 | 41 | 697 | 1.206 | 8.263 | 25 | 743 | 353 | 722 | 51 | 360 | **13.017** |
| 30100b | b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero | 54 | 10 | 5 | 81 | 140 | 958 | 3 | 86 | 41 | 84 | 6 | 42 | **1.510** |
| 30200 | Ass. ospedaliera per acuti | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | --in Day Hospital e Day Surgery | 1.463 | 119 | 53 | 107 | 1.549 | 4.957 | 17 | 908 | 309 | 467 | 34 | 215 | **10.198** |
| 30202 | --in degenza ordinaria | 21.098 | 1.715 | 761 | 1.558 | 22.693 | 73.269 | 225 | 13.402 | 4.561 | 6.904 | 501 | 3.152 | **149.839** |
| 30300 | Interventi ospedalieri a domicilio | | | | | | | | | | | | | - |
| 30400 | Ass. ospedaliera per lungodegenti | | | | | | | | | | | | | - |
| 30500 | Ass. ospedaliera per riabilitazione | 341 | 100 | 63 | 321 | 1.522 | 7.348 | 24 | 1.498 | 356 | 641 | 51 | 311 | **12.576** |
| 30600 | Emocomponenti e servizi trasfusionali | 1.537 | 9 | 59 | 27 | 194 | 663 | 2 | 85 | 50 | 58 | 4 | 32 | **2.720** |
| 30700 | Trapianto organi e tessuti | 220 | 18 | 8 | 16 | 233 | 746 | 2 | 137 | 46 | 70 | 5 | 32 | **1.533** |
| **39999** | **Totale** | **24.713** | **1.971** | **949** | **2.110** | **26.331** | **87.941** | **273** | **16.116** | **5.363** | **8.224** | **601** | **3.784** | **178.376** |
| **49999** | **TOTALE (SANITARIO)** | **53.486** | **3.160** | **10.556** | **8.060** | **48.971** | **148.078** | **509** | **29.696** | **10.849** | **14.856** | **1.035** | **6.789** | **336.045** |

PROGRIBA

# 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 2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

| | Macrovoci economiche | Consumi e manutenzioni di sanitari | Consumi e manutenzioni di non sanitari | Costi per acquisti di servizi: prestazioni sanitarie | Costi per acquisti di servizi: servizi sanitari per erogazione di prestazioni | Costi per acquisti di servizi: servizi non sanitari | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo ammini-strativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro** | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 | Igiene e sanità pubblica | | | | | | | | | | | | | - |
| 10200 | Igiene degli alimenti e della nutrizione | | | | | | | | | | | | | - |
| 10300 | Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro | | | | 1 | 13 | | | | | | | | 14 |
| 10400 | Sanità pubblica veterinaria | | | | | | | | | | | | | - |
| 10500 | Attività di prevenzione rivolta alla persona | 2 | - | - | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 10500a | a) Vaccinazioni | | | | | | | | | | | | | - |
| 10500b | b) Attività di "Screening" | | | | | | | | | | | | | - |
| 10500c | c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona | 2 | | | 21 | 1 | | | | | | | | 24 |
| 10600 | Servizio medico legale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10600a | a)Attività del Servizio medico-legale | | | | | | | | | | | | | - |
| 10600b | b) Visite Fiscali | | | | | | | | | | | | | - |
| 10600c | c) Attivtà di Medicina sportiva | | | | | | | | | | | | | - |
| 19999 | **Totale** | **2** | **-** | **-** | **22** | **14** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38** |
| | **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 | | | | | | | | 2 |
| 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 | | | | 47 | 226 | | | | | | | | 273 |
| 20602 | --Attività di laboratorio | | | | 196 | 3 | | | | | | | | 199 |
| 20603 | --Attività di diagnostica strumentale e per immagini | 71 | | | 28 | 2 | | | | | | | | 101 |
| 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 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 20803a | a) a favore di persone con problemi psichiatrici; | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| 20803b | b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 20804 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | | | | | | | | | | | | | - |
| 20805 | --Assistenza ai tossicodipendenti | | | | | | | | | | | | | - |
| 20806 | --Assistenza agli anziani | | | | | | | | | | | | | - |
| 20807 | --Assistenza ai malati terminali | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 20808 | --Assistenza a persone affette da HIV | | | | | | | | | | | | | - |

FUORI DI PIÙ

# 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 2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

| | Macrovoci economiche | Consumi e manutenzioni di sanitari | Consumi e manutenzioni di non sanitari | Costi per acquisti di servizi: prestazioni sanitarie | Costi per acquisti di servizi: servizi sanitari per erogazione di prestazioni | Costi per acquisti di servizi: servizi non sanitari | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo ammini-strativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20900 | Assistenza territoriale semiresidenziale | | | | | | | | | | | | | |
| 20901 | --Assistenza psichiatrica | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20901a | a) a favore di persone con problemi psichiatrici; | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 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 | 4 | | | | | | | | 7 |
| 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 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 21100 | Assistenza Idrotermale | | | | | | | | | | | | | - |
| 29999 | **Totale** | 71 | - | - | 322 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | 637 |
| | **Assistenza ospedaliera** | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Attività di pronto soccorso | - | - | - | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 20601a | a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero | | | | 41 | 3 | | | | | | | | 44 |
| 30100b | b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 30200 | Ass. ospedaliera per acuti | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | --in Day Hospital e Day Surgery | 3 | | | 27 | 2 | | | | | | | | 32 |
| 30202 | --in degenza ordinaria | 50 | | | 397 | 28 | | | | | | | | 475 |
| 30300 | Interventi ospedalieri a domicilio | | | | | | | | | | | | | - |
| 30400 | Ass. ospedaliera per lungodegenti | | | | | | | | | | | | | - |
| 30500 | Ass. ospedaliera per riabilitazione | 1 | | | 5 | 3 | | | | | | | | 9 |
| 30600 | Emocomponenti e servizi trasfusionali | | | | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 30700 | Trapianto organi e tessuti | 1 | | | 4 | | | | | | | | | 5 |
| 39999 | **Totale** | 55 | - | - | 444 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 532 |
| 49999 | **TOTALE (SANITARIO)** | 128 | - | - | 788 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | 1.207 |

BOZZA

# MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

| STRUTTURA RILEVATA | | | | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIONE | 030 | ASL /AO | 965 | CONSUNTIVO ANNO | 2013 |

| 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** | **481** | **780** | **1.765** | **32** | **166** | **123** | **193** | **9** | **76** | **3.625** | **1,1%** |
| **2 - Assistenza distrettuale** | **29.481** | **37.417** | **58.372** | **204** | **13.414** | **5.363** | **6.439** | **425** | **2.929** | **154.044** | **45,8%** |
| Guardia medica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Medicina generale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emergenza sanitaria territoriale | 118 | 6.250 | 2.476 | 10 | 1.147 | 182 | 197 | 21 | 128 | 10.529 | |
| Assistenza farmaceutica | 17.813 | 232 | 402 | 2 | 168 | 115 | 39 | 4 | 48 | 18.823 | |
| Assistenza Integrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assistenza specialistica | 10.309 | 19.456 | 35.723 | 114 | 3.624 | 3.564 | 4.547 | 238 | 1.776 | 79.351 | |
| Assistenza Protesica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare | 205 | 3.567 | 8.762 | 28 | 1.028 | 692 | 580 | 57 | 375 | 15.294 | |
| Assistenza territoriale semiresidenziale | 59 | 1.247 | 1.791 | 7 | 705 | 98 | 138 | 14 | 81 | 4.140 | |
| Assistenza territoriale residenziale | 977 | 6.665 | 9.218 | 43 | 6.742 | 712 | 938 | 91 | 521 | 25.907 | |
| Assistenza Idrotermale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **3 - Assistenza ospedaliera** | **26.684** | **29.390** | **87.941** | **273** | **16.116** | **5.363** | **8.224** | **601** | **3.784** | **178.376** | **53,1%** |
| Attività di pronto soccorso | 64 | 226 | 958 | 3 | 86 | 41 | 84 | 6 | 42 | 1.510 | |
| Assistenza ospedaliera per acuti | 24.395 | 26.721 | 78.226 | 242 | 14.310 | 4.870 | 7.371 | 535 | 3.367 | 160.037 | |
| Interventi ospedalieri a domicilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assistenza ospedaliera per lungodegenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assistenza ospedaliera per riabilitazione | 441 | 1.906 | 7.348 | 24 | 1.498 | 356 | 641 | 51 | 311 | 12.576 | |
| Emocomponenti e servizi trasfusionali | 1.546 | 280 | 663 | 2 | 85 | 50 | 58 | 4 | 32 | 2.720 | |
| Trapianto organi e tessuti | 238 | 257 | 746 | 2 | 137 | 46 | 70 | 5 | 32 | 1.533 | |
| **TOTALE** | **56.646** | **67.587** | **148.078** | **509** | **29.696** | **10.849** | **14.856** | **1.035** | **6.789** | **336.045** | **100,0%** |

RISCRIBA

**MINISTERO DELLA SANITA'**

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

**CE**

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

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---|---|
| REGIONE | 030 |
| U.S.L./AZ.OSP. | 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 | + |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 34 | + |

ASSR.I.B.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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*** | + |

Non C.R.I.B.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | + |
| | 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 | | + |

FORCRI.B.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BA0890 | *B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)* | | + |
| | **BA0900** | ***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*** | **-** | + |
| R | BA0910 | *B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)* | | + |
| | BA0920 | *B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | | + |
| SS | BA0930 | *B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione* | | + |
| | BA0940 | *B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)* | | + |
| | BA0950 | *B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)* | | + |
| | **BA0960** | ***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*** | **-** | + |
| R | BA0970 | *B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale* | | + |
| | BA0980 | *B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | | + |
| S | BA0990 | *B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)* | | + |
| | BA1000 | *B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)* | | + |
| | BA1010 | *B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)* | | + |
| | BA1020 | *B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)* | | + |
| | **BA1030** | ***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione*** | **-** | + |
| R | BA1040 | *B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale* | | + |
| | BA1050 | *B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)* | | + |
| S | BA1060 | *B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)* | | + |
| | BA1070 | *B.2.A.10.4) - da privato* | | + |
| | BA1080 | *B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)* | | + |
| | **BA1090** | ***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*** | ***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*** | - | + |

B.C.R.B.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | + |
| | 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* | | + |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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* | | + |
| | **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** | **-** | + |

ESCRIBA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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)** | **-** | +/- |
| | | **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** | **-** | +/- |

C.R.I.B.A.

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

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE ____ AZIENDA / ISTITUTO _____

**OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**

ANNO _____

TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI ☐ NO ☐

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | **AAZ999** | **A) IMMOBILIZZAZIONI** | **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 | | + |

R.L. - R.I.B.A.

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____

**OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**

ANNO ____

TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI ☐ NO ☐

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | | + |
| | 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 | - | + |

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---|---|
| REGIONE | AZIENDA / ISTITUTO |

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

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|---|---|
| SI | NO |

**A T T I V I T A'**

(migliaia di euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| RR | ABA510 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | + |
| RR | ABA520 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 1.253 | + |

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____

**OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**

ANNO ____

TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI ☐ NO ☐

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | ***ABA530*** | ***B.II.3) Crediti v/Comuni*** | 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 | + |

RICARIBA

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**SP**

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

| STRUTTURA RILEVATA | 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.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*** | | + |
| | **PFZ999** | **F) CONTI D'ORDINE** | **11.099** | + |

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 | |
|---|---|
| REGIONE | AZIENDA / ISTITUTO |

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

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
|---|---|
| SI | NO |

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

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | SEGNO (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| | PFA000 | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | + |
| | PFA010 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | | + |
| | PFA020 | F.III) BENI IN COMODATO | 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.

# 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 | | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | | | | | | - |

FACSIMILE

# 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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**

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

PRECARIBA

## 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** | |
| A2213 | --attiva | |
| A2214 | --passiva | |
| | **per assistenza territoriale residenziale** | |
| A2215 | --attiva | |
| A2216 | --passiva | |
| | **per assistenza protesica** | |
| A2217 | --attiva | |
| A2218 | --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** | |
| A3209 | --attiva | |
| A3210 | --passiva | |
| | **per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare** | |
| A3211 | --attiva | |
| A3212 | --passiva | |
| | **per assistenza territoriale semiresidenziale** | |
| A3213 | --attiva | |
| A3214 | --passiva | |
| | **per assistenza territoriale residenziale** | |
| A3215 | --attiva | |
| A3216 | --passiva | |
| | **per assistenza protesica** | |
| A3217 | --attiva | |
| A3218 | --passiva | |
| | **per assistenza ospedaliera** | |
| A3301 | --attiva | 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**

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

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