RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4891 Seduta del 07/03/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

COMUNICAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO D'ESERCIZIO 2014 ADOTTATO DAI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E FONDAZIONI I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO E A.R.E.U. (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) EX LEGGE 30.12.91 N. 412 – ART. 4, OTTAVO COMMA - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)

Il Segretario Generale Giuseppe Bonomi

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

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Vice Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 28 pagine
di cui 1 pagine di allegati
parte integrante

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30 dicembre 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 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recanti: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 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" e seg.;
- il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2011 convertito in legge n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- il provvedimento del 10 luglio 2014: " Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto della salute per gli anni 2014-2016";
- la legge regionale n. 21 del 5 agosto 2015 avente ad oggetto "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014";

RICHIAMATA la d.g.r. n. V/19855 del 17 marzo 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. X/1185 del 20 dicembre 2013 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014";
- n. X/2313 del 1 agosto 2014 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014";

- n. X/1521 del 20 marzo 2014 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella legge regionale 24 dicembre 2013, n.23 per l'esercizio finanziario 2014";
- n. X/2324 del 5 settembre 2014 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine ai criteri per l'utilizzo dei fondi di investimento finalizzati alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete di cui alla D.G.R. n.X/1521/2014 a favore delle Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico";
- n. X/3882 del 22 luglio 2015 "Rendicontazione 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 2014 secondo le tipologie di funzioni ed i valori economici stabiliti dalla D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013";
- e D.D.G. n. 6271 del 24 luglio 2015 "Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. X/3882 del 22 luglio 2015 avente ad oggetto Rendicontazione 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 2014 secondo le tipologie di funzioni ed i valori economici stabiliti dalla D.G.R. n.X/1185 del 20 dicembre 2013";

RICHIAMATI i decreti :

- n. 773 del 5 febbraio 2014 "Assegnazione all'Azienda Regionale Urgenza Emergenza(A.R.E.U.) del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 ;
- n. 868 del 7 febbraio 2014 "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014";
- n.1024 del 11 febbraio 2014 "Rettifica del decreto n. 868 del 07/02/2014 avente ad oggetto assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014;
- n. 9579 del 16 ottobre 2014 "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'Esercizio 2014 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni I.R.CC.S di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei decreti n. 868 del 07/02/2014 e n.1024 del 11/02/2014";

- n.4242 del 25 maggio 2015 avente ad oggetto "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS Pubbliche, I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U.. Modifica ed integrazione dei Decreti n. 9585 del 16.10.2014 e n. 9579 del 16.10.2014";
- n.7203 del 9 settembre 2015 avente ad oggetto "Assegnazione definitiva del finanziamento di parte corrente del F.R.S. per l'esercizio 2014 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS pubbliche, I.N.R.C.A. di Casatenovo. Modifica ed integrazione del decreto n.4242 del 25/05/2015";
- n. 7259 del 10 settembre 2015 di Rettifica del Decreto n.7203 del 09 settembre 2015 avente ad oggetto "Assegnazione definitiva del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS pubbliche e I.N.R.C.A. di Casatenovo. Modifica e integrazione del decreto n.4242 DEL 25/05/2015";

RICHIAMATE altresì le Circolari:

- prot. n. H1.2015.0011998 del 20 aprile 2015 avente ad oggetto "Ricognizione dati per bilancio d'esercizio 2014 e Valutazione obiettivi beni e servizi Direttori Generali";
- prot. n. H1.2015.0012882 del 29 aprile 2015 avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2014";
- Linee Guida Tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2014 trasmesso tramite il portale S.C.R.I.B.A. in data 30 aprile 2015;
- prot. n. H1.2015.0013864 del 11 maggio 2015 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2014";
- prot. n. H1.2015.0013951 del 11 maggio 2015 avente ad oggetto "Incontri di verifica Bilancio d'Esercizio 2014";
- prot. n. H1.2015.0013868 del 11 maggio 2015 avente ad oggetto "Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci d'Esercizio 2014";
- prot. N. H1.2015.0014856 del 18 maggio 2015 avente ad oggetto "Integrazioni alle linee contabili per la redazione del Bilancio d'esercizio 2014";

DATO ATTO che:

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ha adottato la deliberazione n. 440 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015884 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 440 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020239 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi ha adottato la deliberazione n. 798 avente ad oggetto: Revoca della Deliberazione n.440 del 26.05.2015 e contestuale adozione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025798 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 798 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate, ha adottato la deliberazione n. 342 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015834 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 342 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020248 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate ha adottato la deliberazione n. 558 avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio anno 2014 - Riapprovazione e contestuale revoca della Deliberazione n.342 del 26.05.2015;

- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025770 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.558 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 302 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, ha adottato la deliberazione n. 435 avente ad oggetto: Bilancio di Esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera " Ospedale di Circolo di Busto Arsizio. Approvazione;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015877 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 435 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020244 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio ha adottato la deliberazione n. 744 avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio. Riapprovazione;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025826 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.744 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 65 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, ha adottato la deliberazione n. 373/iv avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015887 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.373/iv alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020278 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta

l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;

- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha adottato la deliberazione n. 661 avente ad oggetto: Deliberazione n.373 del 26/05/2015 "Bilancio d'Esercizio 2014 dell'Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia" - presa d'atto del Decreto Direzione Generale Salute Regione Lombardia n.7203 approvazione definitiva;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025823 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 661 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA M. MELLINI DI CHIARI

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera. M. Mellini di Chiari, ha adottato la deliberazione n. 245 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Esercizio 2014 dell'A.O. " Mellino Mellini di Chiari"(BS);
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015886 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 245 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020249 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 9/9/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari ha adottato la deliberazione n. 389 avente ad oggetto: Revoca della Deliberazione n.245 del 26/05/2015 ed adozione del Bilancio di Esercizio 2014 dellla versione V2 dell'Azienda Ospedaliera "Mellino Mellini" di Chiari (BS);
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025813 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 389 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 41 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, ha adottato la deliberazione n. 496 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo - Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015880 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 496 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020234 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda ha adottato la deliberazione n. 873 avente ad oggetto: Revoca D.D.G. n.496 del 26.05.2015 e contestuale approvazione del Bilancio Consuntivo – 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025839 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.873 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 10 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, ha adottato la deliberazione n. 151 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015870 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 151 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020269 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona ha adottato la deliberazione n. 275 avente ad oggetto: Revoca deliberazione n.151 del 26/05/2015 e riapprovazione Bilancio di Esercizio 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025847 è stato trasmesso l'atto

deliberativo n. 275 alla D.G. Salute;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 61 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore Di Crema, ha adottato la deliberazione n. 147 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015775 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 147 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020255 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera. Ospedale Maggiore Di Crema ha adottato la deliberazione n. 280 avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio d'Esercizio anno 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025692 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 280 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 56 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE SANT'ANNA DI COMO

- in data 25/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'anna di Como, ha adottato la deliberazione n. 442 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015882 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 442 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020253 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata; in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como ha adottato la deliberazione n. 763 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo

Esercizio 2014;

- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025830 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 763 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 10 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, ha adottato la deliberazione n. 255 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015912 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.255 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020267 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco ha adottato la deliberazione n. 465 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014, con revoca della Deliberazione n.255 del 26/05/2015 ad oggetto "Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014";
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025836 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.465 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 10 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo, ha adottato la deliberazione n. 843/2015 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015879 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.843/2015 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020262 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta

l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;

- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo ha adottato la deliberazione n. 1392/2015 avente ad oggetto: Risposta ai chiarimenti richiesti dalla Regione Lombardia con note prot.n.H1.2015.0022722 del 28/07/2015 ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025832 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.1392/2015 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 82 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE TREVIGLIO/CARAVAGGIO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio/Caravaggio, ha adottato la deliberazione n. 644 avente ad oggetto: Bilancio di Esercizio anno 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015869 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 644 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020264 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata; in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio/Caravaggio ha adottato la deliberazione n. 1035 avente ad oggetto: Bilancio di Esercizio anno 2014 - versione definitiva;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025765 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1035 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. / con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, ha adottato la deliberazione n. 359 avente ad oggetto: Adozione

del Bilancio d'Esercizio 2014;

- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015876 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 359 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020259 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 09/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate ha adottato la deliberazione n. 565 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio d'Esercizio 2014 e contestuale revoca della Deliberazione n.359 del 26/05/2015;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025757 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.565 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 56 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, ha adottato la deliberazione n. 603 avente ad oggetto: Fasc 2015/2 (1.05.02) - Bilancio di Esercizio 2014 - Approvazione;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015903 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 603 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020258 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma ha adottato la deliberazione n. 975 avente ad oggetto: Fasc.2/2015 (1.05.02) - Bilancio di Esercizio 2014 - Approvazione - rettifica integrale delibera n. 603 del 26/05/2015;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025841 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.975 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 27 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE LUIGI SACCO DI MILANO

- in data 25/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sacco di Milano, ha adottato la deliberazione n. 408 avente ad oggetto: Approvazione bilancio d'esercizio anno 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015890 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 408 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020257 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sacco di Milano ha adottato la deliberazione n. 684 avente ad oggetto: Revoca della deliberazione n.408 del 25.05.2015 ed approvazione del Bilancio d'Esercizio anno 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025849 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.684 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 15 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA DI MILANO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano, ha adottato la deliberazione n. 421 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015889 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 421 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020263 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano ha adottato la deliberazione n. 692 avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025713 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.692 alla D.G. Salute;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale del 24/09/2015 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

- in data 25/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, ha adottato la deliberazione n. 353 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015891 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 353 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020260 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata; in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano ha adottato la deliberazione n. 659 avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio d'Esercizio 2014 e contestuale revoca della deliberazione del 25 maggio 2015,n.363;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025837 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 659 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano, ha adottato la deliberazione n. 241 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015902 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.241alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020256 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano ha adottato la deliberazione n. 424 avente ad

oggetto: Approvazione Bilancio esercizio 2014 - vers.2;

- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025746 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 424 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 9 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA S. PAOLO DI MILANO

- in data 25/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano, ha adottato la deliberazione n. 423 avente ad oggetto: Approvazione proposta del Bilancio Consuntivo esercizio 2014.Maggio 2015. Versione V1;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015888 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.423 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020251 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 9/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera. S. Paolo di Milano ha adottato la deliberazione n. 798 avente ad oggetto: Revoca deliberazione n.423 del 25/05/2015" Approvazione proposta di Bilancio Consuntivo esercizio 2014. Maggio 2015. VersioneV1" e contestuale approvazione Bilancio Consuntivo- esercizio 2014. Settembre 2015.Versione V2;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025810 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.798 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 68 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

ISTITUTO OSPEDALIERO G. PINI DI MILANO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera G. Pini di Milano ha adottato la deliberazione n. 230 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015868 è stato trasmesso l'atto

deliberativo n. . 230 alla D.G. Salute;

- con nota prot.H1.2015.0020250 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera G. Pini di Milano ha adottato la deliberazione n. 399 avente ad oggetto: Revoca della deliberazione n.230 del 26/05/2015 ed approvazione sel Bilancio d'Esercizio 2014, come da Decreto regionale n.7203 del 09/09/2015;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025818 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 399 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE S. CARLO BORROMEO DI MILANO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo di Milano, ha adottato la deliberazione n. 446 avente ad oggetto: Adozione Bilancio di Esercizio anno 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015911 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 446 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020274 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo di Milano ha adottato la deliberazione n. 780 avente ad oggetto: Revoca Delibera n446 del 26/05/2015 avente ad oggetto " Adozione del Bilancio di Esercizio 2014" e contestuale riadozione del Bilancio di Esercizio;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025828 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.780 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale del 11/09/2015 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, ha adottato la deliberazione n. 168/15 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio Consuntivo di Esercizio per l'anno 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015874 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 168/15 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020252 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano ha adottato la deliberazione n. 277 avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio Consuntivo di Esercizio per l'anno 2014 e revoca delibera 168/15 del 26/05/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Consuntivo di Esercizio per l'anno 2014.";
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025749 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 277 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 54 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, ha adottato la deliberazione n. 00313/2015/DG avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio per l'anno 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015899 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.00313/2015/DG. alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020275 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese ha adottato la deliberazione n. 491 avente ad oggetto: Revoca della Deliberazione n.313 del 26/05/2015 e contestuale nuova approvazione del Bilancio d'Esercizio per l'anno 2014;

- in data10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025835 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 491 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 116 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, ha adottato la deliberazione n. 120 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015875 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 120 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020261 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano ha adottato la deliberazione n. 410 avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio 2014. Revoca del Decreto di adozione del "Bilancio d'Esercizio 2014" n°120 del26/05/2015 e contestuale riadozione;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025825 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 410 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 19 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, ha adottato la deliberazione n. 488 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Di Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015898 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.488 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020277 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti

relativamente alla deliberazione sopracitata;

- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ha adottato la deliberazione n. 840 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Esercizio 2014 a seguito della nota di sospensione della Direzione Generale Salute prot.H1.2015.0020277 del 06/07/2015 e contestuale revoca della deliberazione n.488 del 26/05/2015;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025831 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 840 alla D.G. Salute;
- inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA

- in data 25/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, ha adottato la deliberazione n. 474 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015908 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 474 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020276 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 9/9/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza ha adottato la deliberazione n. 845 avente ad oggetto: Bilancio d'esercizio 2014 - Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025817 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.845 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 61 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, ha adottato la deliberazione n. 348 avente ad oggetto:

"Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi;

- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015866 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.348 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020254 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ha adottato la deliberazione n. 542 avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio d'Esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025794 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.542 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 56 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, ha adottato la deliberazione n. 254 avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio 2014: Adozione;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015806 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 254 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020265 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ha adottato la deliberazione n. 457 avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio - anno 2014 – Riadozione;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025824 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 457 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 64 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

- in data 26/05/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, ha adottato la deliberazione n. 630 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2014 dell' Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015872 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.630 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020241 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna ha adottato la deliberazione n. 1074 avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio d'Esercizio anno 2014 dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna e revoca della deliberazione n.630 del 25/05/2015 di Approvazione del Bilancio D'Esercizio 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025758 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1074 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 11 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

A.R.E.U. - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

- n data 25/05/2015 il Direttore Generale dell' A.R.E.U. - Azienda Regionale Emergenza Urgenza, ha adottato la deliberazione n. 2015/156 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015760 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 2015/156 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020272 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 9/8/2015 il Direttore Generale dell' A.R.E.U. - Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha adottato la deliberazione n. 2015/229 avente ad

oggetto: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2014 - Revoca deliberazione n.2015/156 del 25/05/2015;

- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025679 è stato trasmesso l'atto deliberativo n.2015/229 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 11 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

I.R.C.C.S. (PUBB.) FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

- in data 26/05/2015 Il Consiglio di Amministrazione dell' I.R.C.C.S. (Pubb.) Fondazione Istituto Nazionale Dei Tumori, ha adottato la deliberazione n. 232F avente ad oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015901 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 232F alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020266 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 Consiglio Di Amministrazione Dell' I.R.C.C.S. (Pubb.) Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori ha adottato la deliberazione n. 252F avente ad oggetto: Revoca della deliberazione 232F del 26/05/2015 e approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025842 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 252F alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 45 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

I.R.C.C.S. (PUBB.) NEUROLOGICO C. BESTA DI MILANO

- in data 26/05/2015 Consiglio Di Amministrazione dell' I.R.C.C.S. (Pubb.) Neurologico C. Besta Di Milano ha adottato la deliberazione n. 202 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015883 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 202 alla D.G. Salute;

- con nota prot.H1.2015.0020268 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 Consiglio Di Amministrazione dell' I.R.C.C.S. (Pubb.) Neurologico C. Besta Di Milano ha adottato la deliberazione n. 219 avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio 2014 -Riapprovazione;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025805 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 219 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 64 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

FONDAZIONE I.R.C.C.S. (PUBB.) "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO

- in data 26/05/2015 la Fondazione_I.R.C.C.S. (Pubb.) "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", ha adottato la deliberazione n. 27 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2014;
- in data 26/05/2015 con prot. n. H1.2015.0015871 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 27 alla D.G. Salute;
- con nota prot.H1.2015.0020270 del 06/07/2015 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 10/09/2015 la Fondazione_I.R.C.C.S. (Pubb.) "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" ha adottato la deliberazione n. 29 avente ad oggetto: Riapprovazione Bilancio di Esercizio 2014;
- in data 10/09/2015 con prot. n.H1.2015.0025845 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 29 alla D.G. Salute;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 17 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRECISATO che i bilanci d'esercizio 2014, seconda versione, sono stati presentati in data 10 settembre 2015 e sono stati acquisiti agli atti della scrivente U.O. i pareri formulati dagli uffici delle direzioni generali competenti;

PRECISATO che l'iter di approvazione dei bilanci ha previsto i seguenti passaggi procedurali che hanno coinvolto le Aziende Sanitarie e gli uffici competenti della Direzione Generale Salute:

attività propedeutiche alla presentazione dei bilanci d'esercizio 2014:

- sono state fornite le indicazioni operative e contabili (linee guida contabili e tecniche) necessarie alla redazione dei Bilanci d'Esercizio 2014, richiamate nelle premesse al presente atto;
- sono state implementate le piattaforme informatiche, in ottica di governo regionale di sistema, finalizzate alla sistematizzazione dei flussi di attività sanitaria delle singole Aziende Sanitarie (prestazioni di ricovero, ambulatoriali, di psichiatria, neuropsichiatria infantile, file f, ecc.);
- sono stati effettuati specifici incontri con le Aziende Sanitarie, ad eccezione dell'IRCCS INRCA di Casatenovo e della Fondazione IRCCS San Matteo di pavia, volte alla verifica dell'andamento dei costi e dei ricavi con particolare riferimento agli obiettivi di gestione dell'anno 2014, alle macro aree di bilancio, con particolare riferimento alla voce "beni e servizi", all'adeguatezza dei fondi rischi ed oneri, ed a garanzia dell'equilibrio di bilancio. : tali incontri si sono svolti in occasione dell'Assestamento di bilancio 2014 e in sede di chiusura dei bilanci d'esercizio;

controlli a seguito della presentazione dei bilanci d'esercizio 2014:

- a seguito della presentazione dei bilanci d'esercizio 2014 da parte delle Aziende Sanitarie, sono stati effettuati una serie di controlli volti ad accertare:

per il conto economico:

- il rispetto della corretta allocazione nelle apposite voci di bilancio delle assegnazioni regionali: in particolare la verifica è stata effettuata su tutte le voci di ricavo relative ai contributi da Regione (FSR indistinto, vincolato ed extra fondo), e sulle altre voci di ricavo e di costo riportate nel Decreto di assegnazione dell'esercizio 2014; per quanto attiene i contributi specifici assegnati in corso d'anno e relativi ad anni pregressi la verifica è stata volta ad accertare in particolare la destinazione ed il relativo utilizzo;
- la corretta iscrizione delle voci relative alla mobilità intra ed extraregionale;
- l'allineamento dei costi e ricavi intercompany, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie verso le aziende regionali del

territorio, alla contabilizzazione dei plasmaderivati derivanti dalla gestione del "Consorzio interregionale di coordinamento degli emoderivati", nonché alle sopravvenienze attive e passive connesse alle registrazioni contabili dei "recuperi dei controlli NOC pregressi";

- l'analisi dell'andamento della spesa per "beni e servizi" rispetto all'anno precedente ed agli obiettivi di bilancio nonché la verifica delle motivazioni sottostanti gli scostamenti rilevati;

per lo stato patrimoniale:

- la corretta allocazione ed iscrizione in bilancio delle voci di credito derivanti dai contributi assegnati ed erogati in corso d'anno da Regione, attinenti in particolare il Fondo Sanitario Regionale indistinto, vincolato ed extra fondo;
- la corretta allocazione ed iscrizione in bilancio dei contributi regionali assegnati in c/capitale al fine dell'adeguamento dei fondi ammortamento 2011 e precedenti, previsto dal Dlgs 118/2011 e seg.;
- la corretta allocazione ed iscrizione in bilancio dei contributi assegnati in c/capitale per gli investimenti derivanti dalla Protesica Maggiore;
- la situazione creditoria e debitoria connessa alle prestazioni erogate e fatturate per stranieri temporaneamente presenti (cd S.T.P. onere 9), nonché ai rimborsi ricevuti da Prefettura e dagli acconti erogati dalle ASL di appartenenza, in ragione della esatta competenza temporale (2011 e precedenti, 2012, 2013, 2014);
- la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra le Aziende Sanitarie pubbliche della Regione, con particolare riferimento alla quadratura secondo competenza temporale delle compensazioni effettuate per i pagamenti a fornitori effettuati tramite il sistema regionale di pagamento Finlombarda S.p.A. (cd. G3S);
- la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Regione e le Aziende Sanitarie pubbliche, con particolare riferimento alle rimesse regionali dell'esercizio derivanti dalla Gestione Sanitaria Accentrata, e dalla quale è stato avviato il percorso di riconciliazione delle partite pregresse;

a corredo di quanto sopra esposto, nel corso dei controlli, inoltre:

- sono state richieste specifiche quadrature rispetto alle riconciliazioni dei dati SIOPE, in particolare relativamente ai trasferimenti da Regione;
- sono stati richiesti dettagli in merito ai fondi di dotazione negativi;

- sono state svolte analisi specifiche in merito alla corretta riconciliazione delle scritture di cassa mensili alla luce delle definitive assegnazioni 2014;

DATO ATTO che, sulla base dei controlli effettuati:

- i bilanci d'esercizio 2014 sono stati approvati ex Legge n. 412 del 30 dicembre 1991, ai sensi dell'art 4, ottavo comma;
- prosegue la verifica ed il monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie dell'Azienda nei confronti della Regione e delle altre Aziende Sanitarie;

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

- Struttura Politiche del personale del SSR e gestione risorse direzione generale;

allegate al sottofascicolo 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;

DELIBERA

per quanto meglio esplicitato in premessa:

1. di comunicare che i bilanci d'esercizio 2014 adottati dai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico e A.R.E.U sono stati approvati EX LEGGE 30.12.91 N.412 – ART. 4 OTTAVO COMMA e depositati agli atti nell'U.O. Risorse Economico Finanziarie;

2. di precisare che prosegue la verifica ed il monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie dell'Azienda nei confronti della Regione e delle altre Aziende Sanitarie;

3. di trasmettere specifiche comunicazioni come riportate nell'allegato "scheda 1" di cui le aziende interessate dovranno tenere conto e recepire nei successivi provvedimenti;

4. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

SCHEDA_1 : COMUNICAZIONI			
CODICE AZIENDA	**DENOMINAZIONE AZIENDA**	**U.O. ECONOMICO FINANZIARIE**	**U.O. POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR**
951	**AO MACCHI (ASST DEI SETTE LAGHI)**		Si invita l'Azienda ad una attenta e precisa compilazione delle tabelle d i dettaglio del personale ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
959	**AO S.ANNA DI COMO (ASST LARIANA)**	l'Azienda dovrà procedere alla corretta allocazione contabile, come da indicazioni di cui alla nota prot. H1.2015.0014856 del 18/05/2015, dell'importo classificato al conto "B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2015" al conto "B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti es. precedenti";	
963	**AO TREVIGLIO-CARAVAGGIO (ASST BERGAMO OVEST)**	l'Azienda dovrà procedere alla corretta allocazione contabile, come da indicazioni di cui alla nota prot. H1.2015.0014856 del 18/05/2015, dell'importo classificato al conto "B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2015" al conto "B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti es. precedenti";	
964	**AO BOLOGNINI-SERIATE (ASST BERGAMO EST)**	l'Azienda dovrà procedere alla sistemazione contabile delle posizioni finanziarie come indicato con nota protocollo H1.2015.0031689 del 26/10/2015.	
967	**AO NIGUARDA (ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA)**		Si invita l'Azienda ad una attenta e precisa compilazione delle tabelle di dettaglio del personale ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
969	**AO FATEBENEFRATELLI (ASST FATEBENEFRATELLI SACCO)**		Si invita l'Azienda ad una attenta e precisa compilazione delle tabelle di dettaglio del personale ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
970	**AO S.PAOLO (ASST SANTI PAOLO E CARLO)**		Si invita l'Azienda ad una attenta e precisa compilazione delle tabelle di dettaglio del personale ai sensi del D.Lgs. 118/2011
972	**AO S.CARLO (ASST SANTI PAOLO E CARLO)**		Si invita l'Azienda ad una attenta e precisa compilazione delle tabelle di dettaglio del personale ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
974	**AO GARBAGNATE (ASST RHODENSE)**		In relazione alla richiesta in ordine al provvedimento in oggetto, visto il parere positivo del collegio dei revisori, esaminati i prospetti informativi e i dati contabili, si esprime parere favorevole all'approvazione della deliberazione stessa precisando quanto segue: A) In considerazione delle precisazioni fornite in merito all'imputazione tra i costi del personale dei compensi erogati al personale dipendente in qualità di docenza per "Corsi di aggiornamento", si invita l'azienda nei futuri flussi contabili ad un'attenta ricognizione dei costi medesimi tenuto conto della natura dei compensi stessi. B) Si invita l'Azienda ad una attenta e precisa compilazione delle tabelle di dettaglio del personale ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
975	**AO MELEGNANO (ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA)**		Si invita l'Azienda ad una attenta e precisa compilazione delle tabelle di dettaglio del personale ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
980	**AO VALTELLINA-VALCHIAVENNA (ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO)**	l'Azienda dovrà procedere alla corretta allocazione contabile, come da indicazioni di cui alla nota prot. H1.2015.0014856 del 18/05/2015, dell'importo classificato al conto "B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2015" al conto "B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti es. precedenti";	
925	**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**	L'Azienda dovrà procedere: 1) alla sistemazione contabile delle posizioni finanziarie come indicato con nota protocollo H1.2015.0031686 del 26/10/2015; 2) tenuto conto della natura dell'importo rilevato a bilancio, a riclassificare l'importo derivante dalla costituzione del Fondo Immobiliare Ca' Granda dal conto "A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti" al conto "A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire" nonché a fornire adeguata illustrazione nella nota integrativa descrittiva in merito alla gestione del fondo e dei relativi impatti economici sia in sede di Bilancio Consuntivo e Preventivo sia in sede di Conto Economico Trimestrale.	

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Deliberazione n. 975

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAQUINDICI (2015)** il giorno **DIECI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **12:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. 2/2015 (1.05.02) - BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 - APPROVAZIONE - RETTIFICA INTEGRALE DELIBERA N. 603 DEL 26/05/2015

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;

RICHIAMATI:

- la DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014" con la quale sono state stabilite le "Regole" per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per l'anno 2014 nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- la DGR n. X/2313 del 1/8/2014 ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014";
- il decreto della Direzione Generale Sanità n. 868 del 7/2/2014 relativo all'assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione n. 112 del 11/2/2014 (divenuta esecutiva con atto della Giunta Regionale n. IX/1557 del 20/3/2014) di approvazione del Bilancio Preventivo 2014, redatto utilizzando i ricavi di cui al Decreto della Direzione Generale Sanità n. 868 del 7/2/2014;

RICHIAMATO il Decreto n. 9579 del 16/10/2014 ad oggetto *"Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione del Finanziamento dei decreti n. 868 del 7/2/2014 e n. 1024 del 11/2/2014";* con il quale si è reso necessario adeguare le assegnazioni di cui al

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

Decreto 868/2014 in base alla reale andamento dei costi per fattori produttivi e dei ricavi derivanti dall'attività di produzione per l'esercizio 2014;

RICHIAMATI, inoltre**:**

- la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2015.13868 del 11/5/2015 ad oggetto "Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2014" ove si evidenzia per ogni categoria di prestazioni le regole generali applicate per la restituzione dei dati di attività;
- la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2015.13864 del 11/5/2015 che ha dettato le linee guida per la redazione del Bilancio di esercizio 2014;
- la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2015.14856 del 18/5/2015 ad integrazione delle precedenti linee guida;
- il Decreto di assegnazione n. 4242 del 25/5/2015 ad oggetto "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R, per l'esercizio 2014 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRSSC pubbliche, INRCA di Casatenovo e AREU. Modifica ed integrazione dei Decreti n. 9585 del 16/10/2014 e n. 9579 del 16/10/2014";

RICHIAMATI, inoltre,:

- la delibera n. 603 del 26/5/2015 di adozione del Bilancio di esercizio 2014 di questa Azienda Ospedaliera;
- la nota regionale n. H1.2015.20258 del 6/7/2015 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/3882 del 22/7/2015 relativa alla remunerazione delle funzioni non tariffate;
- il Decreto di assegnazione n. 7203 del 09/09/2015 ad oggetto "*Assegnazione definitiva del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, fondazioni, IRCSS pubbliche, I.N.R.C.A. di casatenovo. Modifica ed inegrazione del Decreto 4242 del 25/5/2015.*" che ha disposto l'assegnazione definitiva per la stesura del Bilancio 2014;

PREMESSO che l'interruzione dei termini per l'esame del Bilancio di cui alla citata nota H1.2015.20258 è stata disposta dalla Direzione Generale Sanità al fine di acquisire i necessari chiarimenti e/o integrazioni e che i conseguenti chiarimenti risultano esposti nell'ambito della nota integrativa descrittiva;

DATO ATTO che:

- il Bilancio di Esercizio 2014, approvato con deliberazione n. 603 del 26/5/2015 è da intendersi, con questo atto, completamente revocato;
- nella redazione del nuovo Bilancio di Esercizio 2014 si è tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti richiesti con la precitata nota regionale;

R.S.R.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto e per una opportuna semplificazione, i costi ed i ricavi esposti nel Bilancio di esercizio 2014 si possono così riassumere:

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2014	BILANCIO ESERCIZIO 2013	DELTA BILANCIO 2014 E BILANCIO 2013
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	125.170	123.441	1.729
Funzioni non tariffate	20.737	27.532	- 6.795
Ambulatoriale	49.233	48.056	1.177
Neuropsichiatria	2.609	2.643	- 34
Screening	739	800	- 61
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	23.941	26.518	- 2.577
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.155	6.286	- 131
Psichiatria	10.405	10.481	- 76
File F	15.356	14.926	430
Utilizzi contributi esercizi precedenti	240	263	- 23
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.571	31.272	5.299
Altri contributi (al netto rettifiche)	10.001	10.040	- 39
Proventi finanziari e straordinari	1.195	1.892	- 697
Prestazioni sanitarie	5.664	5.621	43
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**308.016**	**309.771**	**- 1.755**
COSTI			
Personale	173.818	177.857	- 4.039
IRAP personale dipendente	11.180	11.096	84
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	4.947	5.076	- 129
Beni e servizi (netti)	115.956	114.729	1.227
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.875	4.886	- 1.011
Altri costi	11.530	11.259	271
Accantonamento	7.486	4.821	2.665
Oneri finanziari e straordinari	371	1.161	- 790
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**329.163**	**330.885**	**- 1.722**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.147**	**21.114**	**33**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

N.S.C.P.I.P.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

DATO ATTO che, il pareggio di bilancio è stato ottenuto per effetto dell'appostamento, tra i contributi in conto esercizio, dell'importo di 21.147 €/1000 alla voce "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionale".;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Liquidatore n. 3 del 24/3/2015, con la quale veniva approvata la ricognizione al 31/12/2014 delle gestioni pregresse stralcio e liquidatorie, richiesta dalla Direzione Generale Sanità con propria nota H1.2015.0007209 del 6/3/2015;

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

a) 4.528 €/1000 quale credito vantato nei confronti delle gestioni liquidatorie per trasferimenti di cassa determinati dai fabbisogni finanziari relativi al periodo 2005=2014;
b) 12.069 €/1000 quale debito nei confronti della gestione liquidatoria dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario per prestito di cassa verso la gestione corrente;
c) 6 €/1000 quale debito derivante dal trasferimento provvisorio della cassa della gestione liquidatoria ex USSL 21;
d) 708 €/1000 quale debito relativo al Premio di Operosità dei medici Sumaisti iscritti nella gestione corrente e riferito agli esercizi 1995/1996/1997;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2423 c.c. nonché il principio contabile OIC 12 il Bilancio di esercizio risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico;

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. 603 del 26/5/2015 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2014;

2. di dare riscontro ai chiarimenti, di cui alla nota regionale n. H1.2015.20258 del 6/7/2015, apportando le opportune modifiche alla nota integrativa numerica e fornendo le delucidazioni richieste nella nota integrativa descrittiva;

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

3. di approvare il Bilancio di esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e precisamente:
    - Bilancio di esercizio
    - Nota Integrativa descrittiva;
    - Relazione sulla gestione;
    - Modello "A": dettaglio costi del personale;
    - Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185 del 2013;
    - Tabella di dettaglio del personale;
    - Allegati alla relazione sulla gestione.
    - Modello LA.

4. di dare atto che i valori iscritti a Bilancio sono coerenti con gli importi evidenziati nel Decreto di assegnazione n. 7203 del 9/9/2015 2014;

5. di dare atto che, oltre alle modifiche effettuate in base alle richieste di chiarimento e/o integrazione di cui alla nota regionale H1.2015.20258 del 6/7/2014 ed al riallineamento dei dati con il Decreto di assegnazione n. 7203/2015, il presente Bilancio è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;

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

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2014	BILANCIO ESERCIZIO 2013	DELTA BILANCIO 2014 E BILANCIO 2013
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	125.170	123.441	1.729
Funzioni non tariffate	20.737	27.532	- 6.795
Ambulatoriale	49.233	48.056	1.177
Neuropsichiatria	2.609	2.643	- 34
Screening	739	800	- 61
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	23.941	26.518	- 2.577
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.155	6.286	- 131
Psichiatria	10.405	10.481	- 76
File F	15.356	14.926	430
Utilizzi contributi esercizi precedenti	240	263	- 23
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.571	31.272	5.299
Altri contributi (al netto rettifiche)	10.001	10.040	- 39
Proventi finanziari e straordinari	1.195	1.892	- 697
Prestazioni sanitarie	5.664	5.621	43
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**308.016**	**309.771**	**- 1.755**
COSTI			
Personale	173.818	177.857	- 4.039
IRAP personale dipendente	11.180	11.096	84
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	4.947	5.076	- 129
Beni e servizi (netti)	115.956	114.729	1.227
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.875	4.886	- 1.011
Altri costi	11.530	11.259	271
Accantonamento	7.486	4.821	2.665
Oneri finanziari e straordinari	371	1.161	- 790
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**329.163**	**330.885**	**- 1.722**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.147**	**21.114**	**33**
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 31/12/2014 verso le gestioni stralcio e liquidatorie per effetto sia dei trasferimenti di cassa che del Premio di Operosità;

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

8. di dare atto che gli stessi trovano piena corrispondenza nei valori riportati nella delibera Commissario Liquidatore n. 3 del 24/3/2015;

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

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

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio dal 10/09/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 10/09/2015;
- viene trasmessa alla Giunta Regionale in data 10/09/2015.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)
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 _____.

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

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

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014

Nome dell'Azienda

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

Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Bilancio Consuntivo -Totale 2014			Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Bilancio Consuntivo -Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
A	ATTIVO								
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**								
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**609**	**622**			**609**	**622**	**13**	**2,13%**
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.	609	622			609	622	13	2,13%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**162.060**	**154.312**			**162.060**	**154.312**	**-7.748**	**-4,78%**
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	146.849	141.409			146.849	141.409	-5.440	-3,70%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113	113			113	113	0	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	146.736	141.296			146.736	141.296	-5.440	-3,71%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	6.206	4.809			6.206	4.809	-1.397	-22,51%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.573	4.924			5.573	4.924	-649	-11,65%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.513	1.341			1.513	1.341	-172	-11,37%
AA26	A.II.6) Automezzi	97	161			97	161	64	65,98%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	316	317			316	317	1	0,32%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.085	930			1.085	930	-155	-14,29%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	250	250	0	0,00%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**89**	**92**	**0**	**74**	**89**	**92**	**3**	**3,37%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	71	74	0	74	71	74	3	4,23%
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	71	74	0	74	71	74	3	4,23%
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)**	**162.758**	**155.026**			**162.758**	**155.026**	**-7.732**	**-4,75%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE								
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**6.123**	**5.968**			**6.123**	**5.968**	**-155**	**-2,53%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5.944	5.791			5.944	5.791	-153	-2,57%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	179	177			179	177	-2	-1,12%
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**	**76.848**	**72.125**	**57.218**	**72.125**	**76.848**	**72.125**	**-4.723**	**-6,15%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	1.142	473	92	473	1.142	473	-669	-58,58%
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	1.142	473	92	473	1.142	473	-669	-58,58%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	22.703	26.689	26.418	26.689	22.703	26.689	3.986	17,56%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	14.597	13.552	13.281	13.552	14.597	13.552	-1.045	-7,16%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	14.597	13.552	13.281	13.552	14.597	13.552	-1.045	-7,16%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	7.181	5.343	5.144	5.343	7.181	5.343	-1.838	-25,60%
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	7.416	8.209	8.137	8.209	7.416	8.209	793	10,69%
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	8.106	13.137	13.137	13.137	8.106	13.137	5.031	62,07%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	6.853	12.460	12.460	12.460	6.853	12.460	5.607	81,82%
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	677	677	677	1.253	677	-576	-45,97%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	28	3	4	3	28	3	-25	-89,29%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	40.338	35.003	26.450	35.003	40.338	35.003	-5.335	-13,23%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	40.111	34.969	26.416	34.969	40.111	34.969	-5.142	-12,82%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	227	34	34	34	227	34	-193	-85,02%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.814	3.666	2.667	3.666	5.814	3.666	-2.148	-36,95%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	23	20	20	20	23	20	-3	-13,04%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	6.800	6.271	1.567	6.271	6.800	6.271	-529	-7,78%
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**	**12.568**	**24.787**			**12.568**	**24.787**	**12.219**	**97,22%**
AB41	B.IV.1) Cassa	0	0			0	0	0	0,00%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	459	48			459	48	-411	-89,54%

AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	12.106	24.706			12.106	24.706	12.600	104,08%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	3	33			3	33	30	1000,00%
AB_T	**TOTALE B)**	**95.539**	**102.880**			**95.539**	**102.880**	**7.341**	**7,68%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								
AC1	C.I) Ratei attivi	2.749	2.734			2.749	2.734	-15	-0,55%
AC2	C.II) Risconti attivi	67	150			67	150	83	123,88%
AC_T	**TOTALE C)**	**2.816**	**2.884**			**2.816**	**2.884**	**68**	**2,41%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**261.113**	**260.790**			**261.113**	**260.790**	**-323**	**-0,12%**
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	713	661			713	661	-52	-7,29%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	11.740	8.247			11.740	8.247	-3.493	-29,75%
AD_T	**TOTALE D)**	**12.453**	**8.908**			**12.453**	**8.908**	**-3.545**	**-28,47%**
P	PASSIVO								
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**								
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-8.270	-8.079			-8.270	-8.079	191	-2,31%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**131.110**	**131.516**			**131.110**	**131.516**	**406**	**0,31%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	75.776	71.407			75.776	71.407	-4.369	-5,77%
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	49.134	54.875			49.134	54.875	5.741	11,68%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.930	2.443			2.930	2.443	-487	-16,62%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.270	2.791			3.270	2.791	-479	-14,65%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	173	161			173	161	-12	-6,94%
PA4	A.IV) Altre riserve	7.982	5.635			7.982	5.635	-2.347	-29,40%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	1.253	677			1.253	677	-576	-45,97%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-4.177	-677			-4.177	-677	3.500	-83,79%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**128.071**	**129.233**			**128.071**	**129.233**	**1.162**	**0,91%**
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	14.314	17.486			14.314	17.486	3.172	22,16%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.422	1.318			1.422	1.318	-104	-7,31%
PB5	B.V) Altri fondi	9.778	11.384			9.778	11.384	1.606	16,42%
PB_T	**TOTALE B)**	**25.514**	**30.188**			**25.514**	**30.188**	**4.674**	**18,32%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
PC1	C.I) Premi operosità	4.915	4.803			4.915	4.803	-112	-2,28%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0			0	0	0	0,00%
PC_T	**TOTALE C)**	**4.915**	**4.803**			**4.915**	**4.803**	**-112**	**-2,28%**
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	27	7	7	0	27	7	-20	-74,07%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	19	19	0	19	19	19	0	0,00%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	36	49	39	10	36	49	13	36,11%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.432	2.011	1.510	501	2.432	2.011	-421	-17,31%
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	2.432	2.011	1.510	501	2.432	2.011	-421	-17,31%
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	168	312	128	184	168	312	144	85,71%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	31.039	27.845	25.900	1.945	31.039	27.845	-3.194	-10,29%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	7.242	6.919	6.507	412	7.242	6.919	-323	-4,46%
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	13.289	12.971	9.748	3.223	13.289	12.971	-318	-2,39%
PD12	D.XII) Altri debiti	48.308	46.340	11.731	34.609	48.308	46.340	-1.968	-4,07%
PD_T	**TOTALE D)**	**102.560**	**96.473**	**55.570**	**40.903**	**102.560**	**96.473**	**-6.087**	**-5,94%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0			0	0	0	0,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	53	93			53	93	40	75,47%
PE_T	**TOTALE E)**	**53**	**93**			**53**	**93**	**40**	**75,47%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**261.113**	**260.790**			**261.113**	**260.790**	**-323**	**-0,12%**
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	713	661			713	661	-52	-7,29%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	11.740	8.247			11.740	8.247	-3.493	-29,75%
PF_T	**TOTALE F)**	**12.453**	**8.908**			**12.453**	**8.908**	**-3.545**	**-28,47%**
	Quadratura	0	0			0	0		

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

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

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014

Nome dell'Azienda

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

Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2013	Bilancio Consuntivo- Totale 2014	Consuntivo- Totale 2013	Bilancio Consuntivo- Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
A	**A) Valore della produzione**						
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**90.039**	**88.506**	**90.039**	**88.506**	**(1.533)**	**-1,70%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	79.918	78.455	79.918	78.455	(1.463)	-1,83%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**9.657**	**9.702**	**9.657**	**9.702**	**45**	**0,47%**
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*	9.586	9.675	9.586	9.675	89	0,93%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	71	27	71	27	(44)	-61,97%
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	**464**	**349**	**464**	**349**	**(115)**	**-24,78%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**(81)**	**(50)**	**(81)**	**(50)**	**31**	**-38,27%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**263**	**240**	**263**	**240**	**(23)**	**-8,75%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**214.403**	**217.586**	**214.403**	**217.586**	**3.183**	**1,48%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	206.005	209.177	206.005	209.177	3.172	1,54%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.286	6.155	6.286	6.155	(131)	-2,08%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.112	2.254	2.112	2.254	142	6,72%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**14.743**	**12.089**	**14.743**	**12.089**	**(2.654)**	**-18,00%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**8.509**	**8.598**	**8.509**	**8.598**	**89**	**1,05%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**9.970**	**9.639**	**9.970**	**9.639**	**(331)**	**-3,32%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**1.117**	**999**	**1.117**	**999**	**(118)**	**-10,56%**
A_T	**TOTALE A)**	**338.963**	**337.607**	**338.963**	**337.607**	**(1.356)**	**-0,40%**
B	**B) Costi della produzione**						
B1	**B1) Acquisti di beni**	**56.132**	**57.127**	**56.132**	**57.127**	**995**	**1,77%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	52.967	54.065	52.967	54.065	1.098	2,07%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.165	3.062	3.165	3.062	(103)	-3,25%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**23.323**	**23.493**	**23.323**	**23.493**	**170**	**0,73%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	687	644	687	644	(43)	-6,26%
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	4.494	4.277	4.494	4.277	(217)	-4,83%
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	5.375	5.817	5.375	5.817	442	8,22%
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)	5.508	5.334	5.508	5.334	(174)	-3,16%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	61	23	61	23	(38)	-62,30%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.628	1.728	1.628	1.728	100	6,14%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.570	5.670	5.570	5.670	100	1,80%
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**	**34.861**	**34.438**	**34.861**	**34.438**	**(423)**	**-1,21%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	33.955	33.278	33.955	33.278	(677)	-1,99%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	724	762	724	762	38	5,25%
B.3.c	B.3.c) Formazione	182	398	182	398	216	118,68%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**10.788**	**11.316**	**10.788**	**11.316**	**528**	**4,89%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**3.504**	**3.734**	**3.504**	**3.734**	**230**	**6,56%**
B6	**B6) Costi del personale**	**177.857**	**173.818**	**177.857**	**173.818**	**(4.039)**	**-2,27%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	54.115	53.415	54.115	53.415	(700)	-1,29%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.342	4.172	4.342	4.172	(170)	-3,92%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	80.688	78.403	80.688	78.403	(2.285)	-2,83%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.430	1.666	1.430	1.666	236	16,50%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	37.282	36.162	37.282	36.162	(1.120)	-3,00%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.029**	**977**	**1.029**	**977**	**(52)**	**-5,05%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**14.856**	**13.514**	**14.856**	**13.514**	**(1.342)**	**-9,03%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	352	290	352	290	(62)	-17,61%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.982	7.723	7.982	7.723	(259)	-3,24%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.522	5.501	6.522	5.501	(1.021)	-15,65%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**275**	**0**	**275**	**275**	**0,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	275	0	275	275	0,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**514**	**155**	**514**	**155**	**(359)**	**-69,84%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	519	153	519	153	(366)	-70,52%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(5)	2	(5)	2	7	-140,00%
B11	**B11) Accantonamenti**	**4.821**	**7.486**	**4.821**	**7.486**	**2.665**	**55,28%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.523	4.398	3.523	4.398	875	24,84%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	280	275	280	275	(5)	-1,79%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	482	278	482	278	(204)	-42,32%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	536	2.535	536	2.535	1.999	372,95%
B_T	**TOTALE B)**	**327.685**	**326.333**	**327.685**	**326.333**	**(1.352)**	**-0,41%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**11.278**	**11.274**	**11.278**	**11.274**	**(4)**	**-0,04%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**						
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**4**	**1**	**4**	**1**	**(3)**	-75,00%
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**8**	**20**	**8**	**20**	**12**	150,00%
C_T	**TOTALE C)**	**(4)**	**(19)**	**(4)**	**(19)**	(15)	375,00%
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**	**1.888**	**1.194**	**1.888**	**1.194**	(694)	**-36,76%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	2	4	2	4	2	100,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.886	1.190	1.886	1.190	(696)	-36,90%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**1.153**	**351**	**1.153**	**351**	(802)	**-69,56%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	18	13	18	13	(5)	-27,78%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	1.135	338	1.135	338	(797)	-70,22%
E_T	**TOTALE E)**	**735**	**843**	**735**	**843**	**108**	**14,69%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**12.009**	**12.098**	**12.009**	**12.098**	**89**	**0,74%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**						
Y1	**Y1) IRAP**	**11.839**	**11.928**	**11.839**	**11.928**	**89**	**0,75%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.096	11.180	11.096	11.180	84	0,76%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	477	498	477	498	21	4,40%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	266	250	266	250	(16)	-6,02%
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)**	**12.009**	**12.098**	**12.009**	**12.098**	**89**	**0,74%**
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 31/12/2014

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	**TOTALE ATTIVITA'**	€.	**261.113**	**260.790**	(323)
1.10.00.00.000.000.00.000	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	€.	**162.758**	**155.026**	(7.732)

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
1.10.10.00.000.000.00.000	**A.I. Immobilizzazioni immateriali**	€.	**609**	**622**	*13*

0	Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali
0	Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	**A.I.1 Costi di impianto e ampliamento**	€.	**0**	0	*0*

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	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 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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	0			

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000	**A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.**	€.	**0**	**0**	*0*

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	0										
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
1.10.10.30.000.000.00.000	**A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.**	€.	**0**	**0**	*0*

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	0										
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - RIcerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

DRAFT SOR-BIA

1.10.30.040.000.00.000	**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 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0	0										
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobiliz. Immateriali	€.	0	0	0	0										

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

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione												
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	€.	**609**	**622**	***13***	**609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(290)**	**0**	**303**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	**4.637**	**4.940**	***303***	**4.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	3.262	3.262	0	3.262										
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	1.375	1.678	303	1.375							303			
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	**4.050**	**4.333**	***283***	**4.050**				0	**0**	**283**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	3.112	3.206	94	3.112			94
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	938	1.127	189	938			189
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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**	€.	**632**	**639**	***7***	**632**				**0**	**0**	**7**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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)	€.	446	453	7	446			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 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€.	0	0	0	0										

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€.	0	0	0	0			

1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	€.	**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 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	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 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione				
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	€.	**162.060**	**154.312**	*(7.748)*		**0**	Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali	**0** Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione												
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	€.	**171**	**171**	*0*	**171**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	€.	**171**	**171**	*0*	**171**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	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	0										
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	0										
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione		
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	€.	**146.849**	**141.409**	*(5.440)*		**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**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	0										
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

ESEMPIO

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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.010.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.20.20.020.000.00.000	**A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)**	€.	**146.736**	**141.296**	***(5.440)***				**0**							
1.10.20.20.020.010.00.000	**A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)**	€.	**248.345**	**250.628**	***2.283***	**248.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.283**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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)	€.	207.391	209.674	2.283	207.391								2.283		
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.20.20.020.020.00.000	**A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)**	€.	**101.609**	**109.332**	***7.723***	**101.609**			**0**	**0**	**7.723**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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)	€.	11.283	12.559	1.276	11.283			1.276
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	90.326	96.773	6.447	90.326			6.447
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.020.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione		
1.10.20.30.000.000.00.000	**A.II.3 Impianti e macchinari.**	€.	**6.206**	**4.809**	***(1.397)***		**0**
1.10.20.30.010.000.00.000	**A.II.3.a) Impianti e macchinari.**	€.	**141.537**	**141.966**	***429***	**141.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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)	€.	10.820	11.014	194	10.820							194			
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)	€.	106	341	235	106							235			
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.**	€.	**135.331**	**137.157**	***1.826***	**135.331**			**0**	**0**	**1.826**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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)	€.	1.761	1.909	148	1.761			148
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	6.373	7.496	1.123	6.373			1.123
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	91.714	92.045	331	91.714			331
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)	€.	6.284	6.284	0	6.284			
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)	€.	24.843	25.040	197	24.843			197
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	18	45	27	18			27
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			
1.10.20.30.020.072.00.000	F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione		
1.10.20.40.000.000.00.000	**A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	**5.573**	**4.924**	***(649)***		**0**
1.10.20.40.010.000.00.000	**A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	**60.925**	**61.974**	***1.049***	**60.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.936**	**0**	**0**	**887**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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)	€.	48.980	48.176	(804)	48.980										804
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	11.856	13.592	1.736	11.856							1.819			83
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)	€.	89	206	117	89							117			

Esempio

20.40.020.000.00.000	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	55.352	57.050	1.698	55.352	0	883	2.581

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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)	€.	46.476	46.900	424	46.476		800	1.224
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	8.853	10.093	1.240	8.853		83	1.323
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)	€.	23	57	34	23			34

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione		
1.10.20.50.000.000.00.000	**A.II.5 Mobili ed arredi**	€.	1.513	1.341	(172)		0
1.10.20.50.010.000.00.000	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	€.	16.991	17.184	193	16.991	0

1.10.20.50.010.000.00.000							0	0	0	0	309	0	0	116

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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)	€.	2.116	2.101	(15)	2.116										15
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	209	224	15	209							16			1
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	249	249	0	249										
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)	€.	8.518	8.451	(67)	8.518										67
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	952	1.214	262	952							263			1
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	4.578	4.548	(30)	4.578										30
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	361	389	28	361							30			2

1.10.20.50.020.000.00.000	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	€.	15.478	15.843	365	15.478	0	113	478

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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)	€.	1.993	2.032	39	1.993		14	53
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	126	153	27	126		1	28
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	224	232	8	224			8
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€.	4	5	1	4			1
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	7.713	7.909	196	7.713		65	261
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	584	675	91	584		1	92
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	4.504	4.493	(11)	4.504		30	19
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	330	344	14	330		2	16

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione		
1.10.20.60.000.000.00.000	**A.II.6 Automezzi**	€.	97	161	64		0
1.10.20.60.010.000.00.000	**A.II.6.a) Automezzi**	€.	2.655	2.489	(166)	2.655	0

1.10.20.60.010.000.00.000							0	0	0	0	208	0	0	374

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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)	€.	363	355	(8)	363										8
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	51	64	13	51							13			
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	1.044	694	(350)	1.044										350
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	88	88	0							88			
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	692	676	(16)	692										16
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	196	303	107	196							107			
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**	€.	2.558	2.328	(230)	2.558	0	374	144

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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)	€.	338	348	10	338		8	18
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	29	40	11	29			11
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	1.044	694	(350)	1.044		350	
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	11	11	0			11
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	650	668	18	650		16	34
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	188	258	70	188			70
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	153	153	0	153			
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

D.S.G.A. I.B.A.

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.20.70.000.000.00.000	**A.II.7 Oggetti d'arte**	€.	**316**	**317**	***1***				**0**							
1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	€.	**316**	**317**	***1***	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	€.	316	317	1	316							1			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.20.80.000.000.00.000	**A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**1.085**	**930**	***(155)***				**0**							
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**12.951**	**12.918**	***(33)***	**12.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323**	**0**	**0**	**356**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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)	€.	3.620	3.496	(124)	3.620										124
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	1.067	1.321	254	1.067							264			10
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)	€.	2.969	2.772	(197)	2.969										197
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	140	157	17	140							18			1
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	170	170	0	170										
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	60	73	13	60							13			
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	4.297	4.273	(24)	4.297										24
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	290	318	28	290							28			
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**	€.	**11.866**	**11.988**	***122***	**11.866**	**0**	**350**	**472**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	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)	€.	3.377	3.396	19	3.377		122	141
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	522	710	188	522		7	195
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)	€.	2.935	2.757	(178)	2.935		197	19
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	109	124	15	109			15
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	169	169	0	169			
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	44	50	6	44			6
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	4.188	4.220	32	4.188		24	56
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	184	224	40	184			40
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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	€.	**250**	**250**	***0***	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	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	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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	€.	**0**	**0**	***0***				**0**							
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	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	0			
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	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	0			
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	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	0			
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

I.S.O.B.I.B.A.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
20.98.040.000.00.000	**A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.20.98.040.010.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.040.012.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.040.020.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.040.022.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
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**
1.10.20.98.050.010.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.050.012.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.060.000.00.000	**A.II.10.f) F.do Svalutazione Automezzi**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.20.98.060.010.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.060.012.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
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**
1.10.20.98.070.010.00.000	F.do Svalutazione Oggetti d'arte	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
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**
1.10.20.98.080.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.080.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.10.30.00.000.000.00.000	**A.III. Immobilizzazioni finanziarie.**	€.	**89**	**92**	***3***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonament o al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.10.30.10.000.000.00.000	**A.III.1 Crediti Finanziari**	€.	**71**	**74**	***3***	**71**	**0**	**5**	**2**	**0**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**7**	**7**	**1**	**4**	**0**	**74**	**0**
1.10.30.10.010.000.00.000	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	€.	0	0	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					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					0	0		
1.10.30.10.040.000.00.000	A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri	€.	71	74	3	71		5	2		74	0			0	55	7	7	1	4	0	74	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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	Quadratura con scheda Dettaglio_SP
1.10.30.20.000.000.00.000	**A.III.2 Titoli**	€.	**18**	**18**	***0***	**18**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	
1.10.30.20.010.000.00.000	**A.III.2.a) Partecipazioni**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.10.30.20.010.010.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	OK
1.10.30.20.010.015.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	OK
1.10.30.20.010.020.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	OK
	Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C134)															

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	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
1.10.30.20.020.000.00.000	**A.III.2.b) Altri Titoli**	€.	**18**	**18**	***0***	**18**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**
1.10.30.20.020.010.00.000	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	€.	0	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						0
1.10.30.20.020.030.00.000	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	€.	0	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

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.20.00.00.000.000.00.000	**B) ATTIVO CIRCOLANTE.**	€.	**95.539**	**102.880**	**7.341**
1.20.10.00.000.000.00.000	**B.I. Rimanenze**	€.	**6.123**	**5.968**	***(155)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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
1.20.10.10.000.000.00.000	**B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario**	€.	**5.944**	**5.791**	***(153)***	**5.944**	**0**	**54.065**	**0**	**0**	**54.218**	**5.791**	**0**	**0**
1.20.10.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	1.955	2.268	313	1.955		20.887			20.574	2.268		
1.20.10.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0		2.605			2.605	0		
1.20.10.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0		137			137	0		
1.20.10.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		87			87	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	4	1	3		313			312	4		
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	€.	64	32	(32)	64		223			255	32		
1.20.10.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	4	6	2	4		16			14	6		
1.20.10.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0		231			231	0		
1.20.10.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	145	160	15	145		311			296	160		
1.20.10.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	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						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						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						0		
1.20.10.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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
.10.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0						0		
.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	5	7	2	5		36			34	7		
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	1.020	900	(120)	1.020		5.764			5.884	900		
1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	89	88	(1)	89		507			508	88		
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	64	62	(2)	64		146			148	62		
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	1.375	1.241	(134)	1.375		7.393			7.527	1.241		
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	183	160	(23)	183		1.687			1.710	160		
1.20.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	34	33	(1)	34		3.005			3.006	33		
1.20.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	52	31	(21)	52		271			292	31		
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2	0	(2)	2		3.086			3.088	0		
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	474	443	(31)	474		3.515			3.546	443		
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	76	108	32	76		754			722	108		
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	€.	14	9	(5)	14		431			436	9		
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	€.	226	98	(128)	226		2.244			2.372	98		
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		2			2	0		
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	159	141	(18)	159		379			397	141		
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		35			35	0		
1.20.10.10.900.010.00.000	**B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario**	€.	0	0	**0**	0								

1.20.10.20.000.000.00.000	**B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario**	**€.**	**179**	**177**	***(2)***	**179**	**0**	**3.062**	**0**	**0**	**3.064**	**177**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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	€.	21	19	(2)	21		1.079			1.081	19		
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	39	39	0	39		307			307	39		
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0		180			180	0		
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0		12			12	0		
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	107	103	(4)	107		398			402	103		
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	€.	3	7	4	3		225			221	7		
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		417			417	0		
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0		207			207	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	€.	9	9	0	9		237			237	9		
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.010.010.00.000	**B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario**	€.	0	0	**0**	0								

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.20.20.00.000.000.00.000	**B.II. Crediti**	**€.**	**76.848**	**72.125**	***(4.723)***

1.20.20.10.000.000.00.000	**B.II.1) Crediti v/Stato**	**€.**	**1.142**	**473**	***(669)***	**1.184**	**0**	**351**	**764**	**260**	**511**	**0**	**42**	**4**	**0**	**38**	**37**	**0**	**265**	**117**	**92**	**54**	**419**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	**Di cui Fatture da emettere**	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€.	1.142	473	(669)	1.184		351	764	260	511		42	4		38	37	0	265	117	92	54	419	

1.20.20.000.000.00.000	**B.II.2) Crediti v/Regione**	€.	**22.703**	**26.689**	***3.986***	**22.703**	**0**	**91.131**	**13.088**	**74.043**	**26.703**	**0**	**0**	**0**	**14**	**14**	**0**	**15**	**270**	**0**	**26.418**	**3.157**	**23.532**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 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	€.	14.597	13.552	(1.045)	14.597	0	81.955	11.190	71.796	13.566	0	0	0	14	14	0	15	270	0	13.281	0	13.552	0
1.20.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	€.	7.181	5.343	(1.838)	7.181	0	41.959	3.846	39.937	5.357	0	0	0	14	14	0	15	198	0	5.144	0	5.343	0
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€.	1.459	441	(1.018)	1.459		20.737	1.459	20.296	441		0			0	0	0	0	0	441	0	441	
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€.	5.416	4.677	(739)	5.416		21.147	2.308	19.578	4.677		0			0	0	0	0	0	4.677	0	4.677	
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€.	306	225	(81)	306		75	79	63	239		0		14	14	0	15	198	0	26	0	225	
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0		
1.20.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0		
1.20.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			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		3.500	0	3.500	0		0			0	0	0	0	0	0	0		
1.20.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0		
1.20.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			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	€.	7.416	8.209	793	7.416		36.496	7.344	28.359	8.209		0			0	0	0	72	0	8.137	0	8.209	
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	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	€.	8.106	13.137	5.031	8.106	0	9.176	1.898	2.247	13.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.137	3.157	9.980	0
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€.	6.853	12.460	5.607	6.853		6.252	645	0	12.460		0			0					12.460	3.157	9.303	
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	
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	
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	
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	677	(576)	1.253		2.924	1.253	2.247	677		0			0					677	0	677	

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 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**	€.	28	3	*(25)*	32		38	27	35	8		4	2	3	5	2	1	0	1	4	3		

1.20.20.40.000.000.00.000	**B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	**40.338**	**35.003**	***(5.335)***	**40.928**	**0**	**223.320**	**31.432**	**197.478**	**35.338**	**0**	**590**	**316**	**61**	**335**	**257**	**593**	**213**	**7.825**	**26.450**	**20.175**	**14.828**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 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	€.	40.111	34.969	(5.142)	40.331	0	223.063	30.922	197.283	35.189	0	220	0	0	220	222	583	203	7.765	26.416	20.158	14.811	0
1.20.20.40.010.010.00.000	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.010.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.010.020.00.000	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.020.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.010.030.00.000	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	40.111	34.969	(5.142)	40.331	0	223.063	30.922	197.283	35.189	0	220	0	0	220	222	583	203	7.765	26.416	20.158	14.811	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	38.042	32.530	(5.512)	38.262	0	210.640	29.860	186.292	32.750		220			220	220	580	53	7.574	24.323	17.845	14.685	
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€.	946	1.434	488	946	448	11.419	460	10.919	1.434		0			0	2	3	150	187	1.092	1.377	57	
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	1.123	1.005	(118)	1.123	(448)	1.004	602	72	1.005		0			0	0	0	0	4	1.001	936	69	
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	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	€.	227	34	(193)	597		257	510	195	149		370	316	61	115	35	10	10	60	34	17	17	

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.50.000.000.00.000	**B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione**	€.	5.814	3.666	***(2.148)***	5.814	0	17.151	4.795	14.493	3.677	0	0	0	11	11	0	101	59	850	2.667	2.252	1.414	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 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					0	0		
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€.	5.814	3.666	(2.148)	5.814		17.151	4.795	14.493	3.677		0		11	11	0	101	59	850	2.667	2.252	1.414	
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	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 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 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 31/12/2014 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**	€.	23	20	*(3)*	23		20	23		20		0			0					20	20		

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.20.20.70.000.000.00.000	**B.II.7) Crediti v/Altri**	€.	6.800	6.271	*(529)*

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio								VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€.	263	285	22	298	0	16.705	258	16.425	320		35			35	21	2	9	4	284	263	22	
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€.	4.488	4.528	40	4.488	0	40	0	0	4.528		0			0	4.489	0	0	0	39	0	4.528	
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€.	36	273	237	54	(2)	475	28	207	292		18		1	19	18	0	0	1	273	268	5	
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	0		
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€.	2.013	1.185	(828)	2.253	2	94.152	1.698	93.157	1.552	0	240	58	185	367	169	49	146	217	971	822	363	0
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€.	2.013	1.185	(828)	2.253	2	94.152	1.698	93.157	1.552	0	240	58	185	367	169	49	146	217	971	822	363	0
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0		
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€.	2.013	1.185	(828)	2.253	2	94.152	1.698	93.157	1.552		240	58	185	367	169	49	146	217	971	822	363	
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.20.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€.	0	0	0	0			0						0
	Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C220)														

1.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV. Disponibilità liquide**	€.	**12.568**	**24.787**	***12.219***	**12.568**	**249.078**	**236.859**	**24.787**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€.	0	0	0	0			0
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€.	459	48	(411)	459	119	530	48
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€.	12.106	24.706	12.600	12.106	248.923	236.223	24.706
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€.	3	33	30	3	136	106	33

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**	€.	**2.816**	**2.884**	**68**

1.30.10.00.000.000.00.000	**C.I Ratei attivi**	€.	**2.749**	**2.734**	*(15)*	**2.749**	**0**	**2.734**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€.	15	0	(15)	15	0	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	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**	€.	**67**	**150**	***83***	**67**	**150**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€.	67	150	83	67	150	0
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0		
	Per Input risconti attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)							

1.60.00.00.000.000.00.000	**D) CONTI D'ORDINE**	€.	**12.453**	**8.908**	**(3.545)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0	0			0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0	0			0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€.	713	661	(52)	713		52	661
1.60.40.00.000.000.00.000	D.IV) Altri conti d'ordine	€.	11.740	8.247	(3.493)	11.740	0	3.493	8.247
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€.	1.439	1.439	0	1.439			1.439
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€.	10.301	6.808	(3.493)	10.301		3.493	6.808
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0	0			0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0	0			0

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

3.10.00.00.000.000.00.000	**PASSIVITA'.**	€.	261.113	260.790	(323)
3.10.00.00.000.000.00.000	**A) PATRIMONIO NETTO**	€.	128.071	129.233	1.162

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Totali dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale	Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti: Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altri motivi
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€.	(8.270)	(8.079)	191	(8.270)		191			191	(8.079)		13.106	
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	131.110	131.516	406	131.110	2.347	6.302	9.362	1.119	406	131.516	0	12.546	0
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	75.776	71.407	(4.369)	75.776			4.369		(4.369)	71.407			
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€.	0	0	0	0					0	0		0	
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€.	0	0	0	0					0	0		0	
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€.	0	0	0	0			0		0	0		0	
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	49.134	54.875	5.741	49.134	2.347	6.252	3.806	948	5.741	54.875		10.255	
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	2.930	2.443	(487)	2.930	(39)		477	29	(487)	2.443		1.367	
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	3.270	2.791	(479)	3.270	39	50	710	142	(479)	2.791		924	
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	173	161	(12)	173		265	277		(12)	161		1.084	
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€.	7.982	5.635	(2.347)	7.982	(2.347)	0	0	0	(2.347)	5.635	0	0	0
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€.	53	53	0	53			0		0	53			
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€.	7.929	5.582	(2.347)	7.929	(2.347)				(2.347)	5.582			
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€.	0	0	0	0			0		0	0			
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€.	1.253	677	(576)	1.253	(3.500)	2.924	0	0	(576)	677	0	0	0
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€.	1.253	677	(576)	1.253	(3.500)	2.924			(576)	677			
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)	(677)	3.500	(4.177)	3.500				3.500	(677)			
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**	€.	25.514	30.188	4.674	25.514	7.211	(950)	1.587	30.188
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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.20.00.000.000.00.000	**B.II) Fondi per rischi**	€.	14.314	17.486	3.172	14.314	4.398	0	1.226	17.486

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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	€.	3.504	3.504	0	3.504			0	3.504
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€.	1.192	929	(263)	1.192	150		413	929
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)	€.	8.372	11.807	3.435	8.372	4.248		813	11.807
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**	€.	1.422	1.318	(104)	1.422	278	(142)	240	1.318

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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	€.	345	279	(66)	345	0	(5)	61	279
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€.	222	202	(20)	222	0	(2)	18	202
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	123	77	(46)	123		(3)	43	77
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€.	104	65	(39)	104	1	(10)	30	65
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€.	973	974	1	973	277	(127)	149	974
3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	€.	9.778	11.384	1.606	9.778	2.535	(808)	121	11.384

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.20.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€.	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	€.	4.491	6.097	1.606	4.491	2.535	(808)	121	6.097
3.30.00.00.000.000.00.000	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	€.	4.915	4.803	(112)	4.915	275	0	387	4.803
3.30.10.00.000.000.00.000	**C.I) Fondo per premi operosità**	€.	4.915	4.803	(112)	4.915	275	0	387	4.803

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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	0
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€.	801	707	(94)	801			94	707
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€.	4.114	4.096	(18)	4.114	275		293	4.096

DELIBERA

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

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.20.00.000.000.00.000	**C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti**	€.	0	0	0	0	0		0	0

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2014 per scadenza		
3.40.00.00.000.000.00.000	**D) DEBITI**	€.	**102.560**	**96.473**	**(6.087)**	**102.560**	**0**	**0**	**388.984**	**56.152**	**338.919**	**96.473**	**0**	**0**	**21.791**	**12.371**	**1.330**	**4.568**	**56.413**	**55.570**	**40.903**	**0**

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.10.00.000.000.00.000	**D.I. Debiti per Mutui passivi**	€.	0	0	*0*	0						0							0	0		
	A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.																					
3.40.20.00.000.000.00.000	**D.II. Debiti v/Stato**	€.	**27**	7	*(20)*	**27**	**0**	**0**	**47**	**27**	**40**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€.	27	7	(20)	27			47	27	40	7							7	7		

3.40.30.00.000.000.00.000	**D.III. Debiti v/Regione**	€.	**19**	**19**	**0**	**19**	**0**	**0**	**3.500**	**1.253**	**2.247**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**0**	**19**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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)	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	€.	19	19	0	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	0		
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€.	0	0	0	0			3.500	1.253	2.247	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	0		

3.40.40.00.000.000.00.000	**D.IV. Debiti v/Comuni**	€.	36	49	*13*	36			175	14	148	49			1	3	2	17	26	39	10	

3.40.50.00.000.000.00.000	**D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	**2.432**	**2.011**	*(421)*	**2.432**	**0**	**0**	**3.949**	**1.664**	**2.706**	**2.011**	**0**	**0**	**43**	**11**	**336**	**388**	**1.233**	**1.510**	**501**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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)	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	€.	2.400	1.909	(491)	2.400	0	0	3.781	1.636	2.636	1.909	0	0	43	11	336	384	1.135	1.408	501	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.010.00.000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.010.020.00.000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	2.400	1.909	(491)	2.400	0	0	3.781	1.636	2.636	1.909	0	0	43	11	336	384	1.135	1.408	501	0
3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	1.625	852	(773)	1.625			2.254	1.172	1.855	852			43	11	336	70	392	384	468	
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€.	732	1.000	268	732			1.448	436	744	1.000			0	0	0	299	701	967	33	
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	43	57	14	43			79	28	37	57			0	0	0	15	42	57		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€.	32	102	70	32	0	0	168	28	70	102	0	0	0	0	0	4	98	102	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€.	32	102	70	32			168	28	70	102						4	98	102		
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.40.60.00.000.000.00.000	**D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	€.	**168**	**312**	***144***	**168**	**0**	**0**	**290**	**115**	**31**	**312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**123**	**173**	**128**	**184**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	€.	168	312	144	168			290	115	31	312					16	123	173	128	184	
3.40.60.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.30.010.000.00.000	Debiti v/società controllate	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€.	0	0	0	0						0							0	0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
70.00.000.000.00.000	**D.VII. Debiti v/Fornitori**	€.	**31.039**	**27.845**	**(3.194)**	**31.039**	**0**	**0**	**134.880**	**29.263**	**108.811**	**27.845**	**0**	**0**	**791**	**198**	**164**	**745**	**25.947**	**25.900**	**1.945**	**0**
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€.	687	796	109	687	0	0	5.027	670	4.248	796	0	0	0	0	10	20	766	782	14	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€.	687	796	109	687			5.027	670	4.248	796					10	20	766	782	14	
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€.	30.352	27.049	(3.303)	30.352	0	0	129.853	28.593	104.563	27.049	0	0	791	198	154	725	25.181	25.118	1.931	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€.	16.133	15.386	(747)	16.133			75.850	15.747	60.850	15.386			109	5	67	206	14.999	14.467	919	
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	14.219	11.663	(2.556)	14.219			54.003	12.846	43.713	11.663			682	193	87	519	10.182	10.651	1.012	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 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**	€.	0	0	*0*	0			6.163	0	6.163	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 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 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**	€.	7.242	6.919	(323)	7.242			46.271	1.757	44.837	6.919			410	2			6.507	6.507	412	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 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/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale**	€.	13.289	12.971	(318)	13.289			55.391	8.311	47.398	12.971			1.422	163	125	543	10.718	9.748	3.223	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	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 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.95.00.000.000.00.000	**D.XI. Debiti v/Altri**	€.	**48.308**	**46.340**	**(1.968)**	**48.308**	**0**	**0**	**138.318**	**13.748**	**126.538**	**46.340**	**0**	**0**	**19.124**	**11.994**	**687**	**2.752**	**11.783**	**11.731**	**34.609**	**0**
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€.	34.023	32.363	(1.660)	34.023	0	0	126.834	12.323	116.171	32.363	0	0	6.406	11.967	653	2.693	10.644	10.610	21.753	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€.	22.844	21.184	(1.660)	22.844			126.834	12.323	116.171	21.184			6.406	788	653	2.693	10.644	10.610	10.574	0
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	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	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	11.179	0	0	0	0	11.179	
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€.	12.075	12.075	0	12.075			0	0	0	12.075			12.075	0	0	0	0	0	12.075	0
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€.	2.210	1.902	(308)	2.210	0	0	11.484	1.425	10.367	1.902	0	0	643	27	34	59	1.139	1.121	781	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€.	2.063	1.767	(296)	2.063			11.011	1.306	10.001	1.767			624	27	28	59	1.029	1.026	741	
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€.	147	135	(12)	147			473	119	366	135			19	0	6	0	110	95	40	
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.020.00.000	Debiti verso Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.50.00.00.000.000.00.000	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	€.	**53**	**93**	**40**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
3.50.10.00.000.000.00.000	**E.I Ratei passivi**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€.	0	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	0		
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€.	0	0	0	0		
3.50.10.20.090.000.00.000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
3.50.20.00.000.000.00.000	**E.II Risconti passivi**	€.	**53**	**93**	***40***	**53**	**93**	**0**
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€.	53	93	40	53	93	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0		

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

3.60.00.00.000.000.00.000	**F) CONTI D'ORDINE**	€.	**12.453**	**8.908**	**(7.038)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0	0			0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0	0			0
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€.	713	661	(52)	713		52	661
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€.	11.740	8.247	(3.493)	11.740	0	3.493	8.247
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	1.439	1.439	0	1.439			1.439
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	10.301	6.808	(3.493)	10.301		3.493	6.808
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0	0			0

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
C.POMA - MN Rendiconto Consuntivo/2014
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**338.963**	**337.607**	*(1.356)*

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**90.039**	**88.506**	*(1.533)*
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	**79.918**	**78.455**	*(1.463)*
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	27.532	20.737	*(6.795)*
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	21.114	21.147	*33*
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	31.193	36.496	*5.303*
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	79	75	*(4)*
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**9.657**	**9.702**	***45***
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0		*0*
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	71	27	*(44)*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0		*0*
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	9.586	9.675	*89*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	**464**	**349**	*(115)*
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	456	342	*(114)*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	8	7	*(1)*
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	€.	**81**	**50**	*(31)*
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	**81**	**50**	*(31)*
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0		*0*
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.	1	14	*13*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	80	36	*(44)*

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	€.	**263**	**240**	*(23)*
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**263**	**240**	**- 23**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	107	18	*(89)*
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	€.	29	43	*14*
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	33	30	*(3)*
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*

RLS.R.I.B.A.

4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	94	149	55
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	0

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	€.	**215.520**	**218.585**	***3.065***

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**214.403**	**217.586**	***3.183***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	107.378	107.745	367
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	5.159	5.175	16
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10.373	11.622	1.249
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	531	628	97
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	43.787	45.085	1.298
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	1.900	1.904	4
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.355	2.241	(114)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	14	3	(11)
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	€.	793	733	(60)
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	3	(1)
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	€.	2.559	2.524	(35)
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	48	52	4
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	36	33	(3)
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	€.	10.376	10.373	(3)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	12	15	3
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	19	17	(2)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	74	0	(74)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	13.585	13.958	373
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	745	710	(35)
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	546	649	103
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	14	0	(14)
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	36	39	3
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	2.565	2.415	(150)
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	109	101	(8)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	78	88	10
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	6	0	(6)
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	108	124	16
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)	€.	9	9	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	1		(1)
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	1.550	1.734	184
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	1.155	1.135	(20)
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	36	54	18
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		0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	0		0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0		0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	36		(36)
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0		0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	2.112	2.254	142
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	680	562	(118)
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.048	4.189	141
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)	€.	1.363	1.188	(175)
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	€.	55	134	79
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	140	82	(58)

RLS.G.R.I.B.A.

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

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

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	€.	**717**	**578**	*(139)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	20	17	(3)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	15	10	(5)
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	135	4	(131)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	62	63	1
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	15	16	1
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	470	468	(2)

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	€.	**400**	**421**	**21**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	167	159	(8)
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	233	262	29

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**14.743**	**12.089**	*(2.654)*

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	€.	**24**	**11**	*(13)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	24	11	(13)

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	€.	**14.719**	**12.078**	*(2.641)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*	*€.*	*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	91	25	(66)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	510	276	(234)
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	3	0	(3)
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	27	28	1
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	2.175	2.277	102
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	350	317	(33)
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	31	30	(1)
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	208	198	(10)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	203	194	(9)
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	10.654	8.365	(2.289)
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0		0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0		0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	467	368	(99)

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	€.	**8.509**	**8.598**	**89**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	8.409	8.450	41
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	100	148	48
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) **Costi capitalizzati - Totale**	€.	**9.970**	**9.639**	*(331)*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	4.320	4.516	196
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	€.	525	477	(48)
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	€.	756	277	(479)
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0

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

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi AREU
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**327.685**	**326.333**	*(1.352)*	**237**	**5.452**	**9.455**

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	€.	**56.132**	**57.127**	***995***	**3**	**0**	**113**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	€.	**52.967**	**54.065**	***1.098***	**2**	**-**	**97**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	19.617	20.887	*1.270*			16
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	2.758	2.605	*(153)*			
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	122	137	*15*			
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	92	87	*(5)*			
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	€.	456	313	*(143)*			5
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	€.	283	223	*(60)*			2
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	12	16	*4*			
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	16	231	*215*			
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	415	311	*(104)*			
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		*0*			
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	39	36	*(3)*			
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	5.771	5.764	*(7)*			4
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	459	507	*48*			23
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	182	146	*(36)*			
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; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs]	€.	8.275	7.393	*(882)*			28
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		1.335	1.687	*352*			15
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	1	3.005	*3.004*			
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	271	*271*			
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	3.219	3.086	*(133)*			
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		4.177	3.515	*(662)*			
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	707	754	*47*			
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	506	431	*(75)*	2		
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	€.	2.248	2.244	*(4)*			
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	2	*2*			
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	2.241	379	*(1.862)*			4
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	€.	36	35	*(1)*			

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**		**3.165**	**3.062**	***(103)***	**1**	**-**	**16**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1.098	1.079	*(19)*			
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	291	307	*16*			1
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	179	180	*1*			
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	2	12	*10*			
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	514	398	*(116)*	1		2
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	€.	183	225	*42*			
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	€.	512	417	*(95)*			13
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	118	207	*89*			
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	€.	268	237	*(31)*			
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

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

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

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	**58.184**	**57.931**	*(253)*	**74**	**136**	**5.786**

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**23.323**	**23.493**	***170***	**50**	**85**	**5.531**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	**687**	**644**	*(43)*	**-**	**-**	**644**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	687	644	*(43)*			644
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0		*0*			

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 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0		*0*			

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	**4.494**	**4.277**	*(217)*	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	4.494	4.277	*(217)*			
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			

RL S.r.l. B.A.

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€	0		0			
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€	0		0			
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€	0		0			
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€	0		0			
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€	0		0			
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€	0		0			
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€	0		0			
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€	0		0			
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€	0		0			
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	0		0			
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	0		0			
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	0		0			
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€	0		0			
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€	0		0			
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€	0		0			
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0		0			
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0		0			
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0		0			
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€	0		0			
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0		0			

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			

RL S.r.l.B.A.

4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**5.375**	**5.817**	**442**	**-**	**-**	**4.685**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	97	90	(7)			98
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	670	729	59			
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)	€.	4.238	4.594	356			4.587
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	370	404	34			
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**5.508**	**5.334**	**(174)**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
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	€.	507	428	(79)			
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	€.	3.485	3.513	28			
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)	€.	818	756	(62)			
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)	€.	698	637	(61)			
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**61**	**23**	**(38)**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	61	23	(38)			
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0		0			
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**1.628**	**1.728**	**100**	**-**	**-**	**202**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	120	118	(2)			
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	34	27	(7)			
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.282	1.150	(132)			202
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0		0			
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	79	66	(13)			
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	39	39			
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0		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	€.	113	240	127			
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	88	88			
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		0			
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0		0			

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

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**5.570**	**5.670**	***100***	**50**	**85**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	552	498	*(54)*			
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	€.	9	24	*15*			
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	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	€.	4.880	5.032	*152*	50	16	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	129	116	*(13)*		69	
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**34.861**	**34.438**	***(423)***	**24**	**51**	**255**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**33.955**	**33.278**	***(677)***	**24**	**45**	**235**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.273	3.311	*38*			2
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.438	5.752	*314*			33
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	3.911	3.819	*(92)*			13
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	6.607	6.110	*(497)*			52
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	205	243	*38*			
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	37	34	*(3)*			
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	2.045	2.078	*33*			18
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	788	816	*28*			54
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	5.279	5.543	*264*			46
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	486	723	*237*			6
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	428	431	*3*			4
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	€.	1.086	27	*(1.059)*	11		
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	364	343	*(21)*			
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	291	284	*(7)*			
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	3	7	*4*			
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	77	60	*(17)*			
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	122	86	*(36)*			
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"	€.	1.316	1.276	*(40)*			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.199	2.335	*136*	13	45	7

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**724**	**762**	***38***	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*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		*0*			
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	5		*(5)*			
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	664	711	*47*			
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	9	6	*(3)*			
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		*0*			
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0		*0*			
4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**182**	**398**	***216***	**-**	**6**	**20**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	58	46	*(12)*		2	
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	3	13	*10*			
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	34	50	*16*			20
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	87	289	*202*		4	

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	€.	**10.788**	**11.316**	***528***	**122**	**1**	**60**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	999	1.059	*60*			10
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	1.595	1.805	*210*			3
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	318	463	*145*			5
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5.517	5.646	*129*			38
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	46	44	*(2)*			3
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	70	73	*3*			
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	2.243	2.226	*(17)*	122	1	1
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

RESERVED

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	€.	**3.504**	**3.734**	*230*	15	-	3
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	193	181	*(12)*			3
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	29	25	*(4)*			
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2.741	3.020	*279*			
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0		*0*			
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	541	508	*(33)*	15		
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	*0*			
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0		*0*			
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	€.	**177.857**	**173.818**	***(4.039)***	**0**	**1.821**	**3.488**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	€.	**139.145**	**135.990**	**(3.155)**	-	**1.368**	**2.513**
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	25.051	24.559	*(492)*			217
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1.435	1.076	*(359)*			4
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	8.814	7.405	*(1.409)*			60
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	194	122	*(72)*			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)	€.	1.025	1.747	*722*			9
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	770	527	*(243)*		258	2
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	10.318	10.085	*(233)*		62	85
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	383	1.356	*973*			164
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	3.267	3.572	*305*			
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	290	252	*(38)*			
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	692	725	*33*			
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	3	4	*1*			
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	178	132	*(46)*			
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	94	98	*4*		48	
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.423	1.525	*102*		11	
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	178	230	*52*			6
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0		*0*			
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.826	1.904	*78*			
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	28	41	*13*			
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	417	374	*(43)*			
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	57		*(57)*			
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	230	137	*(93)*			
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	65	52	*(13)*		25	
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	707	693	*(14)*		6	
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	41	55	*14*			
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	587	553	*(34)*			
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	17	18	*1*			
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	35	32	*(3)*			
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)	€.	79	78	*(1)*			
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	17	13	*(4)*		6	
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	224	211	*(13)*		1	
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	12	11	*(1)*			
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		*0*			
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	52.353	50.680	*(1.673)*			704
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	1.023	1.340	*317*			19
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	87	60	*(27)*			15
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.505	2.918	*413*			41
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	26	*26*			
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.843	1.513	*(330)*		741	10
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	16.920	16.443	*(477)*		184	357
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	3.806	3.500	*(306)*			581
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.386	1.222	*(164)*			124
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	22	10	*(12)*			3
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	66	62	*(4)*			2

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	€.	43	43	0		21	2
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	503	449	(54)		5	50
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	131	137	6			57
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**481**	**598**	***117***	**-**	**4**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	174	173	(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	€.	162	118	(44)			
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	58	58			
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	24	110	86			
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	8	5	(3)		3	
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	100	131	31		1	
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	12	2	(10)			
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Ni-San S.p.A.

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	€.	**27.980**	**27.183**	*(797)*	-	**331**	**941**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	46	56	*10*			
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	54	39	*(15)*			
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6	42	*36*			
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	*0*		1	
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	28	36	*8*			
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		*0*			
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17.597	17.248	*(349)*			596
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	441	573	*132*			21
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	9	37	*28*			1
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.169	1.109	*(60)*			26
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	34	0	*(34)*			
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	649	530	*(119)*		260	10
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.852	5.738	*(114)*		64	202
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.294	1.310	*16*			85
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	508	297	*(211)*			
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	12	10	*(2)*			
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	15	*(18)*			
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	€.	18	10	*(8)*		5	
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	186	107	*(79)*		1	
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	42	24	*(18)*			
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		*0*			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	€.	**10.251**	**10.047**	*(204)*	**-**	**118**	**34**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	263	295	*32*			
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	€.	165	135	*(30)*			
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	2	*1*			
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	48	141	*93*			
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	11	9	*(2)*		5	
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	235	241	*6*		1	
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	41	*(2)*			
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	20	4	*(16)*			
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	1	*1*			
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6	8	*2*			
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	*(1)*		1	
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	19	15	*(4)*			
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		*0*			
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.648	6.421	*(227)*			25
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	100	152	*52*			
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	16	9	*(7)*			
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	229	338	*109*			1
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	€.	217	179	*(38)*		89	
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.966	1.943	*(23)*		22	8
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	12	12	*0*			
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	179	71	*(108)*			
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	1		*(1)*			
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	5	3	*(2)*			
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	2	*(3)*		1	
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	59	23	*(36)*			
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1	1	*0*			
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		*0*			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RL S.r.l. B.A.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	€.	**1.029**	**977**	*(52)*	**23**	**4**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	189	183	*(6)*			
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	71	1	*(70)*			
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0		*0*			
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	617	623	*6*			
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	0		*0*			
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0		*0*			
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0		*0*			
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	20	29	*9*			
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	82	86	*4*			
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	€.	50	55	*5*	23	4	

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	**14.856**	**13.789**	*(1.067)*	**0**	**0**	**5**

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**352**	**290**	*(62)*	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**352**	**290**	*(62)*	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	352	290	*(62)*			
4.20.40.10.020.000.00.000	**B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	**7.982**	**7.723**	*(259)*	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	**7.982**	**7.723**	*(259)*	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*			
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	7.982	7.723	*(259)*			
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	€.	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*			
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**6.522**	**5.501**	*(1.021)*	**0**	**0**	**5**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**6.522**	**5.501**	**- 1.021**	**-**	**-**	**5**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	6.522	5.501	*(1.021)*			5
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			
4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	*0*			
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			
4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	€.	**-**	275	***275***	**-**	**-**	**-**
COD_COGE	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	275	*275*			

RLS S.r.l. B.A.

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	**514**	**155**	*(359)*	**0**	**0**	**0**

4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	**519**	**153**	*(366)*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	302	(313)	*(615)*			
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	(1)	*(1)*			
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	€.	(64)	32	*96*			
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(4)	(2)	*2*			
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]	€.	(36)	(15)	*21*			
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		*0*			
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	1	(2)	*(3)*			
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	81	120	*39*			
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	(81)	1	*82*			
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(64)	2	*66*			
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; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs]	€.	680	134	*(546)*			
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	(183)	23	*206*			
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	(34)	1	*35*			
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	(52)	21	*73*			
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	(2)	2	*4*			
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	66	31	*(35)*			
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	125	(32)	*(157)*			
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	€.	10	5	*(5)*			
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	€.	(67)	128	*195*			
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(159)	18	*177*			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	(4)	2	*6*			
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	1	0	*(1)*			
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	€.	(11)	4	*15*			
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	€.	4	(4)	*(8)*			
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	5	0	*(5)*			

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	**4.821**	**7.486**	**2.665**	-	**3.490**	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	*0*			
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	1.086	150	*(936)*			
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	*0*			
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	2.437	4.248	*1.811*		3.490	
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	€.	280	275	*(5)*			
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0		*0*			
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	45	0	*(45)*			
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	€.	49	1	*(48)*			
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*			

RL S.r.l. S.p.A.

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)	€.	388	277	(111)			
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	€.	536	2.535	1.999			

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

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	(4)	(19)	(15)

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	4	1	(3)

5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	4	1	(3)

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0		0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	4	1	(3)
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0		0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0		0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0		0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0		0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0		0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0		0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0		0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0		0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0		0

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

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	8	20	12	0	0	0

5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	8	20	12	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0		0			
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	€.	8	20	12			
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0		0			
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0		0			
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0		0			
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0		0			
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0		0			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0			
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0			
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	735	843	108
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	€.	1.888	1.194	(694)

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0		0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	2	4	2
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0		0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	70	18	(52)
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	€.	9	13	4
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	€.	787	212	(575)
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	1.020	947	(73)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0		0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0	0

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	€.	1.153	351	(802)	3	-	38

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	18	13	(5)			
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	€.	0	5	5	3		
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	€.	11	2	(9)			
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	2		(2)			
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	87	81	(6)			
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	€.	227	168	(59)			
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	808	82	(726)			38
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0	0			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	12.009	12.098	89	0	124	285

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11.096	11.180	84		124	236
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	477	498	21			49
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	266	250	(16)			
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		0			
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0			

	TOTALE RICAVI	€.	340.855	338.802	- 2.053			
	- Costi capitalizzati	€.	10.233	9.879	- 354			
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**330.622**	**328.923**	- **1.699**			
	TOTALE COSTI	€.	340.855	338.802	- 2.053	240	5.576	9.778
	- Costi capitalizzati	€.	10.233	9.879	- 354	Quadratura con scheda utilizzo contributi	Quadratura con scheda contributi	Quadratura con scheda CE118
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	**330.622**	**328.923**	- **1.699**			
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	-	0	OK	OK	OK

RLS.Srl 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	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.P.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.P.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 2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
Quadratura OK!		**Totali**		0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Ante 2014			6.853		-645	6.208
DGR 1521/2014	2014				2.562		2.562
DGR 2931/2014	2014				680		680
DGR 2111/2014	2014				2.910		2.910
DGR 2673/2014	2014				100		100
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
Quadratura OK!		**Totali**		6.853	6.252	-645	12.460
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Ante 2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0
	2014						0

RISCOBA

Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2014		1.253		-1.253	0
Adeguamento fondi ammortamento di cui al D.Lgs 118/20	2014			2.924	-2.247	677
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
	2014					0
Quadratura OK!		**Totali**	1.253	2.924	-3.500	677

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

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	Totale
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	44		44
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	6		6
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	71		71
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	1		1
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	5		5
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	23		23
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		150	0	150

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:					75.776	0	0	4.369	0	71.407	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					75.776			4.369		71.407		
... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da Stato:					0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2012										0		
... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da Regione:					49.134	2.347	6.252	3.806	948	54.875	3.923	7.001
... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					41.555	429		3.158	925	39.751		
... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare					7.579	1.918	6.252	648	23	15.124	3.923	7.001
Ristrutturazione e adeguamento 1°- 3° lotto polich irurgico - "Determinazioni in me	1800	2012	DGR 4563/2012	Ristrutturazione e adeguame	1.800					1.800	0	0
Quota parte finanziamento PI 2012	645	2012	DDG 12672/2012	Ristrutturazione immobili e a	550			65		485	645	645
Autorizzazione regionale utilizzo fonti finanziamento disponibili al 31/12/2012	1987	2013	Prot.n. 29698/2013	Apparecchiature sanitarie, s	569	1.399		203		1.765	1.987	1.987
Funzione per formazione del personale infermieristico della riabilitazione e tecnico	71	2012	DGR n. IX/4231 del 25/10/2	Cabalggio, hardware, arredi	30			23	23	30	71	58
Utilizzo riserve da rimborsi assicurativi per sisma	1220	2013	DGR 503/2013	Ristrutturazione e adeguame	308	519		55		772	1.220	849
Utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 5/2013	1712	2013	DGR 821/2013	Ristrutturazione immobili, ac	1.667			102		1.565	0	1.423
Utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 18/2013	2695	2013	DGR 388/2013	Ristrutturazione immobili, ac	2.655			122		2.533	0	1.111
Utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014	2562	2014	DGR 1521/2014	Apparecchiature sanitarie, s	0		2.562	78		2.484	0	928
Utilizzo dei fondi resi disponibili in materia di edilizia sanitaria	2910	2014	DGR 2111/2014	Ristrutturazione e adeguame	0		2.910			2.910	0	0
Programmi intervento per ammodernamento strutture ambulatoriali territoriali	100	2014	DGR 2673/2014	Ristrutturazione e adeguame	0		100			100	0	0
Sostituzione apparecchiature sanitarie obsolete	680	2014	DGR 2931/2014	Apparecchiature sanitarie	0		680			680	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		

Quadratura OK!

Quadratura OK!

Quadratura OK!

Da altri soggetti pubblici:					2.930	-39	0	477	29	2.443	65	65
... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					2.878			473	29	2.434		
... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare					52	-39	0	4	0	9	65	65
Lavori adeguamento infermeria Casa Circondariale di Mantova	22	2012	DEL. 904/2012	Manutenzione straordinaria	13			4		9	22	22
Contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP destinato ad	43	2012	Del. 704 del 20/09/2011	Strumentario chirurgico e ar	39	-39				0	43	43
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					3.270	39	50	710	142	2.791	4.240	4.235
... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					22			8	9	23	30	30
... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare					3.248	39	50	702	133	2.768	4.210	4.205
"Operazione trasparenza informativa" e "Codici bianchi/verdi"	50	2012	DDG 7292 9/8/2012	Software e hardware	31			10		21	50	50
Contributo AREU destinato all'acquisizione di beni durevoli	14	2014	Nota prot. 2641 del 22/4/201	Arredi e altri beni	0		14	1		13	14	14
Contributi c/esercizio per finanziamento piano investimenti 2012	3921	2012	Decreto assegnazione 3912	da Piano investimenti 2012	3.058			586		2.472	3.921	3.921

Quadratura OK!

Quadratura OK!

PRODOTTO

Sperimentazione della Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita	36	2014	Delibera n. 426 del 29/5/201	Hardware e software	93		36	37	79	171	36	36
Contributo da Fondazione Cariverona per implementazione del Fascicolo Sanitario	80	2013	Del. 681 del 30/07/2013	Software	64			16		48	80	80
Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo	15	2012	DDGS 13911 del 28/11/200	Software	2			1	3	4	15	10
Contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP destinato ad	43	2012	Del. 704 del 20/09/2011	Strumentario chirurgico e ar	0	39		8		31	43	43
Contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP destinato ad	9	2013	Del. 704 del 20/09/2011	Strumentario chirurgico, dota	0			1	9	8	9	9
Utilizzo fondi di Reparto destinati ad investimenti (Cure Palliative)	20	2013	Det. 554 del 31/12/2013	Sistema di condizionamento	0			20	20	0	20	20
Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza	10	2013	Del. 238/2013	Hardware, macchine elettron	0			10	10	0	10	10
Utilizzo fondi di Reparto destinati ad investimenti (Reparti vari)	12	2013	Atti aziendali (v.dettaglio NI c	Hdw, apparecchiature sanita	0			12	12	0	12	12
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										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.C.B.A.

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (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 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (valore iniziale)	
Valore iniziale	2913	2.913	6.970	7.929
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)		2702	-1755	-2347
Incrementi		1355		
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)			2714	
Valore finale	2.913	6.970	7.929	5.582

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 (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	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 (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	Totale
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso priva	23		23
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	4		4
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	63		63
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso p	3		3
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		93	0	93

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)	Decreto DGS n. 7203	09/09/2015	Assegnazione 2014	20.737		
410101002500000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
410101004500000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	Decreto DGS n. 7203	09/09/2015	Assegnazione 2014	21.147		
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	2.742		2742
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	**2.742**	**0**	**2.742**

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	680	562	-118	-17%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.048	4.189	141	3%
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)	1.363	1.188	-175	-13%
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)	55	134	79	144%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	140	82	-58	-41%
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**6.286**	**6.155**	**-131**	**-2%**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	507	428	-79	-16%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.485	3.513	28	1%
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)	818	756	-62	-8%
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)	**4.810**	**4.697**	**-113**	**-2%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.401	3.685	284	8%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	266	250	-16	-6%
	Costi diretti aziendali	1.127	985	-142	-13%
	Costi generali aziendali	110	108	-2	-2%
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**9.714**	**9.725**	**11**	**0%**

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		1.276	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	1.276		1.276	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	**1.276**	**0**	**1.276**	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				2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									
					2014									

DEL C.F. DI

				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									

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

				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									

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

				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									

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

				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									

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

				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									

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

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

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	Bilancio Consuntivo al 2013	Bilancio Consuntivo al 2014
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9.514	9.661
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	50	3
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	61	68
TOTALE A	***9.625***	***9.732***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	122	113
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	94	98
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.048	5.433
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	273	255
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	90	60
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3	3
5 - PERSONALE SANITARIO	2.505	2.513
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	978	941
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	34	34
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	61	67
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8	6
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***9.216***	***9.523***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***409***	***209***
(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		114
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	124	38
TOTALE E	***- 124***	***76***
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**285**	**285**
IMPOSTE E TASSE	285	285
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.564	9.778
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.564	9.778
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 2013	Bilancio Consuntivo al 2014
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.430	6.270
6 a) Ricavi per Libera professione	6.286	6.155
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	144	115
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	165	165
TOTALE A	***6.595***	***6.435***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	321	323
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	4.894	4.743
2 b.1) Costi per Libera professione	4.810	4.697
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	84	46
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	532	526
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	101	64
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	51	14
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	110	108
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	149	130
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54	47
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		178
TOTALE B	***6.212***	***6.133***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***383***	***302***
(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)	**383**	**302**
IMPOSTE E TASSE	**266**	**250**
a) Irap su attività libero professionale	266	250
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**117**	**52**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.430	6.270
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.313	6.218
RISULTATO	117	52

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

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014

(valori in migliaia di Euro)

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

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€.	112.537	112.920
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	112.537	112.920
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10.373	11.622
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	**€.**	531	628
- Stranieri codice onere - 7	€.	69	60
- Stranieri codice onere - 8	€.	157	
- Stranieri codice onere - 9	€.	305	344
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		224
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	10.904	12.250
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**123.441**	**125.170**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**123.441**	**125.170**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€.	45.687	46.989
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	45.687	46.989
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.355	2.241
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	14	3
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 8	€.	11	
- Stranieri codice onere - 9	€.	3	3
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**2.369**	**2.244**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**48.056**	**49.233**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**48.056**	**49.233**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	796	736
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	4	3
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	**€.**	**800**	**739**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**800**	**739**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.607	2.576
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	36	33
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	**€.**	**2.643**	**2.609**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.643**	**2.609**
Differenza	**€.**	0	0

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

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
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)	€.	19	17
Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:	€.	74	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 8	€.	74	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**10.481**	**10.405**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**10.481**	**10.405**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	14.330	14.668
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	546	649
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€.	14	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 8	€.	14	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	36	39
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**14.926**	**15.356**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**14.926**	**15.356**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	2.674	2.516
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	78	88
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:	€.	6	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 8	€.	6	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**2.758**	**2.604**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.758**	**2.604**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	112	128
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	9	9
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:	€.	1	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 8	€.	1	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**122**	**137**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**122**	**137**
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 2014		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	€	32.530	32.530	965	15	16	0	18	0	0	32.481	0	0	0	0	0	0	0
1202040010030200000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	1.434	1.434	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	€	1.005	1.005	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																		
3405010010010000000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	-	-	965														
3405010010020000000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	-	-	965														
3405010010030000000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	-	-	965														
3405010020000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	-	-	965														
3405010030000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	-	-	965														
3405010040010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	-	-	965														
3405010050000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	-	-	965														
3405010060010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	852	852	965	4	0	0	0	67	0	781	0	0	0	0	0	0	0
3405010060020000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	1.000	1.000	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3405010060030000000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	57	57	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 passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	-	-	965														
	A.1. Contributi in conto esercizio.																		
4101020030010000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	9.675	9.675	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4101020030020000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	-	-	965														
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
4102010010010000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	107.745	107.745	965	0	0	0	0	0	0	107.745	0	0	0	0	0	0	0
4102010010020000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	5.175	5.175	965	83	2.491	24	1.990	89	61	0	187	47	61	43	47	22	28
4102010020010000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	45.085	45.085	965	0	0	0	0	0	0	45.085	0	0	0	0	0	0	0
4102010020020000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	1.904	1.904	965	17	839	4	931	10	0	0	45	12	9	10	6	4	9
4102010020111000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	733	733	965	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0
4102010020112000000	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	€	2.524	2.524	965	0	0	0	0	0	0	2.524	0	0	0	0	0	0	0
4102010020222000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	52	52	965	2	36	0	12	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4102010030010000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	10.373	10.373	965	0	0	0	0	0	0	10.373	0	0	0	0	0	0	0
4102010030020000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	15	15	965	2	6	0	3	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
4102010040010000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	13.958	13.958	965	0	0	0	0	0	0	13.958	0	0	0	0	0	0	0
4102010040020000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	710	710	965	7	447	10	141	0	0	0	71	3	4	3	11	0	0
4102010040080000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	39	39	965	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0
4102010050010000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	2.415	2.415	965	0	0	0	0	0	0	2.415	0	0	0	0	0	0	0
4102010050020000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	101	101	965	0	67	0	29	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
4102010060010000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	124	124	965	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0
4102010060020000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	4	4	965	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4102010110010000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010110020000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	-	-	965														
4102010110010000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010110020000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	-	-	965														
4102010120010000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010120020000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	-	-	965														
4102010130010000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010130020000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	-	-	965														
4102010190010000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	1.734	1.734	965	0	0	0	0	0	0	1.734	0	0	0	0	0	0	0
4102010190020000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	1.135	1.135	965	0	17	0	37	0	0	1.075	6	0	0	0	0	0	0
4102010200001500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	-	-	965														
4102010200002000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	-	-	965														
4102010300010000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010300020000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4102010500120000000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	134	134	965	0	0	0	0	0	0	123	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														
4102020080010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4102030080010000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
4103020010010000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	25	25	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020020010000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	965														
4103020020001200000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	276	276	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020030010000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	2.277	2.277	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020040010000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020050010000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	198	198	965	60	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																		
4200510010081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	87	87	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														
4200510030082000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4200510130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	2	2	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	35	35	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																		
4201010030010101010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030010101030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030030101010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030030101030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030040101010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030040101030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010060010101000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010060010103000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010070010101000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010070010103000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080010101000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080010103000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080010150000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	-	-	965														
4201010080030101000	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														
4201010080030103000	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														
4201010080050101000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080050103000	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														
4201010130010335000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	-	-	965														
4201010140010101000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	118	118	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140010115000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140010120000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140030101000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	240	240	965	29	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
4201010150010101000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	498	498	965	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
4201010150010115000	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	€	284	284	965	0	0	0	0	48	0	222	0	0	0	0	0	0	0
4201020020010101010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201020020030101000	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	€	13	13	965	0	0	0	0	0	0	7	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	€	18	18	965	9	0	0	2	0	0	0	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	€	5	5	965	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)		ASL VALCAMONICA 315
Voci Stato Patrimoniale Attivo		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	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/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
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	0
Debiti verso Irccs 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 passivi 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	€	2
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	2
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	€	13
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/Irccs della Regione	€	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	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]	€	0
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	€	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.4) Godimento di beni di terzi		
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.9 Oneri diversi di gestione		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.3 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0
E.2) Oneri straordinari		
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)		FONDAZIONE MACCHI - VARESE 951	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE 952	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO 953	SPEDALI CIVILI - BRESCIA 954	M. MELLINI - CHIARI 955	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA 956	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA 957	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA 958	SANT'ANNA - COMO 959	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO 960	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO 962	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO 963	BOLOGNINI - SERIATE 964	CARLO POMA - MANTOVA 965	L. SACCO - MILANO 966	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO 967	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO 968	FATEBENEFRATELLI - MILANO 969	SAN PAOLO - MILANO 970
Voci Stato Patrimoniale Attivo																				
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	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	€	0	0	0	0	0	3	375	0	11	3	0	0	0	0	149	52	13	0	61
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/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	1	0	0	198	0	0	640	0	38	0	0	0	0	0	2	88	11	9	0
Debiti verso 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
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																			
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																			
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																			
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	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	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	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	0	25	0	0	0	0	0	0	0	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]	€	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	37	0	2	0	34	32	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	10	0	432
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	87	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	€	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€																			
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	102	0	0	16	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	127	0	0	12	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	160	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	2	100	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	13	0	0	1	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	4	0	0	2	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	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri straordinari																				
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																			
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)		IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO 971	SAN CARLO BORROMEO - MILANO 972
Voci Stato Patrimoniale Attivo			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	0	0
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	0	10
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	€	13	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 passivi 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	€		
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	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]	€	12	9
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	3	2
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	€	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	21	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€		
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.9 Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
E.2) Oneri straordinari			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0

RL.B.A.

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2014		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	€	35										
	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:	€		35	**Quadratura**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		*35*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

RLS.RIPA.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2014

(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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bozza

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2014

(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	21	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***21***	-
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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FACSIMILE

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2014

(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	14	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***14***	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bozza

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	**261.113**	**260.790**	**22.220**	**22.543**	**1.307**	**1.305**	**23.527**	**23.848**
A) IMMOBILIZZAZIONI	**162.758**	**155.026**	**4.491**	**12.223**	**1.305**	**1.305**	**5.796**	**13.528**
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**609**	**622**	**303**	**290**	**0**	**0**	**303**	**290**
Costo storico	**8.743**	**9.046**	**303**	**0**	**0**	**0**	**303**	**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	8.047	8.350	303	0			303	0
F.di Ammortamento	**8.134**	**8.424**	**0**	**290**	**0**	**0**	**0**	**290**
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	7.438	7.728	0	290			0	290
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	**162.060**	**154.312**	**4.185**	**11.933**	**1.305**	**1.305**	**5.490**	**13.238**
Costo storico	**484.254**	**488.010**	**3.955**	**199**	**1.535**	**-185**	**5.490**	**14**
Terreni	171	171	0	0			0	0
Fabbricati	248.458	250.741	2.283	0			2.283	0
Impianti e macchinari	141.537	141.966	429	0			429	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	60.925	61.974	1.049	0	887	4	1.936	4
Mobili e arredi	16.991	17.184	193	0	116	3	309	3
Automezzi	2.655	2.489	0	166	208	-166	208	0
Oggetti d'arte	316	317	1	0		1	1	1
Altre immobilizzazioni materiali	12.951	12.918	0	33	324	-27	324	6
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	0	0			0	0
F.di Ammortamento	**322.194**	**333.698**	**230**	**11.734**	**-230**	**1.490**	**0**	**13.224**
F.do Amm.to Fabbricati	101.609	109.332	0	7.723			0	7.723
F.do Amm.to Impianti e macchinari	135.331	137.157	0	1.826			0	1.826
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	55.352	57.050	0	1.698		883	0	2.581
F.do Amm.to Mobili e arredi	15.478	15.843	0	365		113	0	478
F.do Amm.to Automezzi	2.558	2.328	230	0	-230	144	0	144
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.866	11.988	0	122		350	0	472
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	**89**	**92**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**
Crediti finanziari	71	74	3	0			3	0
Titoli	18	18	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**95.539**	**102.880**	**17.661**	**10.320**	**2**	**0**	**17.663**	**10.320**
B.I) RIMANENZE	**6.123**	**5.968**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**155**
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	5.944	5.791	0	153			0	153
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	179	177	0	2			0	2
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	**76.848**	**72.125**	**5.031**	**9.754**	**2**	**0**	**5.033**	**9.754**
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	1.142	473	0	669			0	669
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	14.597	13.552	0	1.045			0	1.045
Crediti parte corrente v/Comune	28	3	0	25			0	25
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	40.338	35.003	0	5.335			0	5.335
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	5.814	3.666	0	2.148			0	2.148
Crediti parte corrente v/Erario	23	20	0	3			0	3
Crediti parte corrente v/Altri	6.800	6.271	0	529	2		2	529
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.106	13.137	5.031	0			5.031	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	**12.568**	**24.787**	**12.630**	**411**	**0**	**0**	**12.630**	**411**
Cassa	0	0	0	0			0	0
Istituto Tesoriere	459	48	0	411			0	411
Tesoreria Unica	12.106	24.706	12.600	0			12.600	0
Conto corrente postale	3	33	30	0			30	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**2.816**	**2.884**	**68**	**0**			**68**	**0**
PASSIVO	**261.113**	**260.790**	**14.994**	**14.671**	**6.192**	**6.194**	**21.186**	**20.865**
A) PATRIMONIO NETTO	**128.071**	**129.233**	**8.270**	**9.432**	**4.698**	**3.557**	**12.968**	**12.989**
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-8.270	-8.079	0	191		-191	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	**131.110**	**131.516**	**5.335**	**5.741**	**3.856**	**559**	**9.191**	**6.300**
Finanziamenti per beni di prima dotazione	75.776	71.407	4.369	0			4.369	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	49.134	54.875	0	5.741	3.806	509	3.806	6.250
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.930	2.443	487	0	-39		448	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.270	2.791	479	0	89	50	568	50
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	**173**	**161**	**12**	**0**	265	265	**277**	**265**
A.IV) ALTRE RISERVE	**7.982**	**5.635**	**2.347**	**0**	-2.347		**0**	**0**
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	**1.253**	**677**	**576**	**0**	2.924	2.924	**3.500**	**2.924**
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**-4.177**	**-677**	**0**	**3.500**			**0**	**3.500**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2013	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2014		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**25.514**	**30.188**	**368**	**5.042**	**1.219**	**2.169**	**1.587**	**7.211**
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B.II) FONDI PER RISCHI	**14.314**	**17.486**	**263**	**3.435**	**963**	**963**	**1.226**	**4.398**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.504	3.504	0	0			0	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.192	929	263	0	150	150	413	150

ARCO.RIBALTA

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.372	11.807	0	3.435	813	813	813	4.248
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	**1.422**	**1.318**	**105**	**1**	**135**	**277**	**240**	**278**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	345	279	66	0	-5		61	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	104	65	39	0	-9	1	30	1
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	973	974	0	1	149	276	149	277
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**9.778**	**11.384**	**0**	**1.606**	**121**	**929**	**121**	**2.535**
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	4.491	6.097	0	1.606	121	929	121	2.535
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**4.915**	**4.803**	**112**	**0**	**275**	**275**	**387**	**275**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**4.915**	**4.803**	**112**	**0**	275	275	**387**	**275**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**102.560**	**96.473**	**6.244**	**157**	0	**193**	**6.244**	**350**
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	27	7	20	0			20	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	19	19	0	0			0	0
Debiti verso Comune	36	49	0	13			0	13
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.432	2.011	421	0			421	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	168	312	0	144			0	144
Debiti verso Fornitori	31.039	27.845	3.194	0		133	3.194	133
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	7.242	6.919	323	0		60	323	60
Debiti verso istituti di previdenza	13.289	12.971	318	0			318	0
Altri debiti	48.308	46.340	1.968	0			1.968	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**53**	**93**	**0**	40			**0**	**40**
		Totali	**37.214**	**37.214**	**7.499**	**7.499**	**44.713**	**44.713**

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

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	**7.982**	7.723
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	**6.522**	5.501
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	**352**	290
Ammortamenti		**14.856**	**13.514**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**-9.214**	-9.191
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	**-756**	-277
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-9.970**	**-9.468**
(+)	accantonamenti SUMAI	**280**	275
(-)	pagamenti SUMAI	**-299**	-387
(+)	accantonamenti TFR	**0**	0
(-)	pagamenti TFR	**0**	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-19**	**-112**
(+/-)	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	**4.762**	7.211
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	**-6.676**	-1.587
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**-1.914**	**5.624**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**2.953**	**9.558**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*	**37**	-20
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*	**-9**	13
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*	**-535**	-421
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*	**-446**	144
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*	**628**	-3.061
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	**-102**	-263
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	**182**	-318
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	**1.290**	-1.968
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**1.045**	**-5.894**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**6**	**40**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	**-134**	669
(+)/(-)	*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*	**-4.471**	1.045
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	**-1**	25
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	**-7.779**	5.335
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	**206**	2.148
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	**14**	3
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	**1.198**	527
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-10.967**	**9.752**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	**514**	155
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	**0**	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**514**	**155**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**13**	**-68**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**-6.436**	**13.543**
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	**-340**	-303
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-340**	**-303**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	**0**	0

C.R.I.B.

(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.781	-2.283
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-610	-429
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.033	-1.936
(-)	Acquisto mobili e arredi	-167	-309
(-)	Acquisto automezzi	-76	-208
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	-9	-1
(-)	Acquisto altri beni materiali	-298	-324
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-3.974**	**-5.490**
(+)	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	14	4
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	3
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	1
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	7	6
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**21**	**14**
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	-3
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**	**-3**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	215	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**215**	**0**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**0**	**0**
B - Totale attività di investimento		**-4.078**	**-5.782**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.337	-5.031
(+)/(-)	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**	**191**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.795	6.300
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.406	3.189
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	8.392	9.489
(+)/(-)	**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		**4.246**	**4.458**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***-6.268***	***12.219***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**-6.650**	**12.219**
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.E.

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**	**155.026**	+	**155.026**	**-**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**622**	+	**622**	**-**
	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***	***622***	+	***622***	**-**
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.940	+	4.940	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.333	+	4.333	-
	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	639	+	639	-
	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**	**154.312**	+	**154.312**	**-**
	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***	***141.409***	+	***141.409***	**-**
	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)*	*141.296*	+	*141.296*	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	250.628	+	250.628	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.332	+	109.332	-
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***4.809***	+	***4.809***	**-**
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	141.966	+	141.966	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	137.157	+	137.157	-
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***4.924***	+	***4.924***	**-**
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.974	+	61.974	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	57.050	+	57.050	-
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.341***	+	***1.341***	**-**
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	17.184	+	17.184	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	15.843	+	15.843	-
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***161***	+	***161***	**-**
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	2.489	+	2.489	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.328	+	2.328	-
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	317	+	317	-
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***930***	+	***930***	**-**
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12.918	+	12.918	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.988	+	11.988	-
	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**	**92**	+	**92**	**-**
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***74***	+	***74***	**-**
	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	74	+	74	-
	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

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
	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**	**102.880**	+	**102.880**	**-**
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**5.968**	+	**5.968**	**-**
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***5.791***	+	***5.791***	**-**
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.470	+	2.470	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	98	+	98	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.004	+	3.004	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	7	+	7	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9	+	9	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	62	+	62	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	141	+	141	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***177***	+	***177***	**-**
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	19	+	19	-
	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	103	+	103	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	7	+	7	-
	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**	**72.125**	+	**72.125**	**-**
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***473***	+	***473***	**-**
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	473	+	473	-
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***26.689***	+	***26.689***	**-**
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.552	+	13.552	-
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	5.343	+	5.343	-
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	8.209	+	8.209	-
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	13.137	+	13.137	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.460	+	12.460	-
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	677	+	677	-

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***	3	+	3	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***35.003***	+	***35.003***	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.969	+	34.969	-
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	34.969	+	34.969	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	34	+	34	-
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***3.666***	+	***3.666***	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	3.666	+	3.666	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	-	-
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	20	+	20	-
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***6.271***	+	***6.271***	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	285	+	285	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	4.528	+	4.528	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	273	+	273	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.185	+	1.185	-
	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**	**24.787**	+	**24.787**	-
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	-	+	-	-
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	48	+	48	-
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	24.706	+	24.706	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	33	+	33	-
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**2.884**	+	**2.884**	-
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**2.734**	+	**2.734**	-
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	+	-	-
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	2.734	+	2.734	-
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**150**	+	**150**	-
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	150	+	150	-
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**8.908**	+	**8.908**	-
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+	-	-
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+	-	-
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	661	+	661	-
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	8.247	+	8.247	-

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**	**129.233**	+/-	**129.233**	**-**
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-8.079	+/-	-8.079	-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**131.516**	+	**131.516**	**-**
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	71.407	+	71.407	-
	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***	54.875	+	54.875	-
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	2.443	+	2.443	-
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	2.791	+	2.791	-
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	161	+	161	-
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***5.635***	+	***5.635***	**-**
	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***	5.582	+	5.582	-
	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**	**677**	+	**677**	**-**
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+	-	-
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	677	+	677	-
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+	-	-
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-677	+/-	-677	-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-	-	-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**30.188**	+	**30.188**	**-**
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	+	-	-
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**17.486**	+	**17.486**	**-**
	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***	929	+	929	-
	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)***	11.807	+	11.807	-
	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**	**1.318**	+	**1.318**	**-**
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	279	+	279	-
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	65	+	65	-
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+	-	-
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	974	+	974	-
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**11.384**	+	**11.384**	**-**
	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***	6.097	+	6.097	-
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**4.803**	+	**4.803**	**-**
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	4.803	+	4.803	-
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+	-	-

R.I.C.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	**D) DEBITI**	**96.473**	+	**116.637**	**-**
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	+	20.164	-
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**7**	+	**7**	**-**
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***	7	+	7	-
	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**	49	+	49	-
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**2.011**	+	**2.011**	**-**
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	1.909	+	1.909	-
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	1.909	+	1.909	-
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	102	+	102	-
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**	**312**	+	**312**	**-**
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	-	+	-	-
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	312	+	312	-
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	+	-	-
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**27.845**	+	**27.845**	**-**
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	796	+	796	-
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	27.049	+	27.049	-
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+	-	-
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	6.919	+	6.919	-
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	12.971	+	12.971	-
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**46.340**	+	**46.340**	**-**
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+	-	-
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	32.363	+	32.363	-
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	12.075	+	12.075	-
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.902	+	1.902	-
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**93**	+	**93**	**-**
	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**	**93**	+	**93**	**-**
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	93	+	93	-
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**	**8.908**	+	**8.908**	**-**
	PFA000	**F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+	-	-
	PFA010	**F.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+	-	-
	PFA020	**F.III) BENI IN COMODATO**	661	+	661	-
	PFA030	**F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	8.247	+	8.247	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		29.856	**29.856**	
DEBITI NON COMMERCIALI		66.568	**66.568**	
TOTALE .	-	96.424	**96.424**	**(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	2014

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**	**88.506**	+	**88.506**	-
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***78.455***	+	***78.455***	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	78.380	+	78.380	-
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	75	+	75	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***9.702***	+	***9.702***	-
	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)*	*9.675*	+	*9.675*	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.675	+	9.675	-
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)*	*27*	+	*27*	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	27	+	27	-
	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***	*349*	+	*349*	-
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-50***	-	***-50***	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 14	-	- 14	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	- 36	-	- 36	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***240***	+	***240***	-
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	61	+	61	-
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	30	+	30	-
	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***	149	+	149	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***217.586***	+	***217.586***	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*209.177*	+	*209.177*	-
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*193.829*	+	*193.829*	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.920	+	112.920	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.301	+	50.301	-
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	17.351	+	17.351	-
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	2.869	+	2.869	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	685	+	685	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*14.663*	+	*14.663*	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.622	+	11.622	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.277	+	2.277	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	17	+	17	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	746	+	746	-
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***	2.254	+	2.254	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*6.155*	+	*6.155*	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	562	+	562	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4.189	+	4.189	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+	-	-

K.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)*	1.188	+	1.188	-
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)*	134	+	134	-
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	82	+	82	-
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**12.089**	+	**12.089**	**-**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	11	+	11	-
	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***	***2.776***	+	***2.776***	**-**
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*	25	+	25	-
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2.553	+	2.553	-
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	198	+	198	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**-**	+	**-**	**-**
	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*	-	+	-	-
	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***	*9.302*	+	*9.302*	-
	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*	9.302	+	9.302	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**8.598**	+	**8.598**	**-**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	8.450	+	8.450	-
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	148	+	148	-
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***9.639***	+	***9.639***	**-**
	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***	4.516	+	4.516	-
	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***	477	+	477	-
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	277	+	277	-
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**-**	+	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***999***	+	***999***	**-**
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	578	+	578	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	159	+	159	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	262	+	262	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**337.607**	+	**337.607**	**-**
		B) Costi della produzione		+		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**57.127**	+	**57.127**	**-**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***54.065***	+	***54.065***	**-**
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*24.723*	+	*24.723*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.253	+	24.253	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	470	+	470	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*2.246*	+	*2.246*	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2	+	2	-
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	2.244	+	2.244	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*25.982*	+	*25.982*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.132	+	17.132	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.086	+	3.086	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.764	+	5.764	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	36	+	36	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	431	+	431	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	146	+	146	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+	-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	379	+	379	-
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	122	+	122	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***3.062***	+	***3.062***	**-**
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1.079	+	1.079	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	307	+	307	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	192	+	192	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	398	+	398	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	849	+	849	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	237	+	237	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+	-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**57.931**	+	**57.931**	**-**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**23.493**	+	**23.493**	**-**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***644***	+	***644***	**-**
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*644*	+	*644*	-
	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)*	644	+	644	-
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***	***4.277***	+	***4.277***	**-**
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*	4.277	+	4.277	-
	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)*	-	+	-	-

A.S.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***	***5.817***	+	***5.817***	**-**
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)*	819	+	819	-
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+	-	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	4.998	+	4.998	-
	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)***	***4.697***	+	***4.697***	**-**
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	428	+	428	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3.513	+	3.513	-
	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)*	756	+	756	-
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***	***23***	+	***23***	**-**
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	23	+	23	-
	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***	***2.365***	+	***2.365***	**-**
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	118	+	118	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	27	+	27	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*1.892*	+	*1.892*	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.787	+	1.787	-
	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	66	+	66	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	39	+	39	-
	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*	*328*	+	*328*	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	240	+	240	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	88	+	88	-
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***	***5.670***	+	***5.670***	**-**
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	498	+	498	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	24	+	24	-
	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*	5.148	+	5.148	-
	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**	***34.438***	+	***34.438***	**-**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***33.291***	+	***33.291***	**-**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.311	+	3.311	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	5.752	+	5.752	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	3.819	+	3.819	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	6.110	+	6.110	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	243	+	243	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	34	+	34	-

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

	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	2.078	+	2.078	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	816	+	816	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	5.543	+	5.543	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.154	+	1.154	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*370*	+	*370*	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	27	+	27	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343	+	343	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*4.061*	+	*4.061*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	297	+	297	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	7	+	7	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.757	+	3.757	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***762***	+	***762***	**-**
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*	*762*	+	*762*	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	+	-	-
	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	711	+	711	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	51	+	51	-
	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)***	***385***	+	***385***	**-**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	46	+	46	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	339	+	339	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**11.316**	+	**11.316**	**-**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	1.059	+	1.059	-
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	1.805	+	1.805	-
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.646	+	5.646	-
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	463	+	463	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	117	+	117	-
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	2.226	+	2.226	-
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**3.734**	+	**3.734**	**-**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	206	+	206	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***3.528***	+	***3.528***	**-**
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.020	+	3.020	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	508	+	508	-
	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***	***173.818***	+	***173.818***	**-**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**135.990**	+	**135.990**	**-**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***57.587***	+	***57.587***	**-**
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*53.415*	+	*53.415*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	46.877	+	46.877	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	6.538	+	6.538	-
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+	-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*4.172*	+	*4.172*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.256	+	3.256	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	916	+	916	-
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+	-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***78.403***	+	***78.403***	**-**
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	76.480	+	76.480	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	1.923	+	1.923	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+	-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**598**	+	**598**	**-**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***598***	+	***598***	**-**
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	598	+	598	-
	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**	**27.183**	+	**27.183**	**-**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***175***	+	***175***	**-**
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	175	+	175	-
	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***	***27.008***	+	***27.008***	**-**
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	26.545	+	26.545	-
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	463	+	463	-
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+	-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**10.047**	+	**10.047**	**-**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***893***	+	***893***	**-**
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	823	+	823	-
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	70	+	70	-
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+	-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***9.154***	+	***9.154***	**-**
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	9.054	+	9.054	-
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	100	+	100	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+	-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**977**	+	**977**	**-**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	183	+	183	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	1	+	1	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***793***	+	***793***	**-**
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	623	+	623	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	170	+	170	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***13.514***	+	***13.514***	**-**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	290	+	290	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***13.224***	+	***13.224***	**-**
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**7.723**	+	**7.723**	**-**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	+	-	-
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	7.723	+	7.723	-
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	5.501	+	5.501	-
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**275**	+	**275**	**-**
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+	-	-
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	275	+	275	-
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**155**	+/-	**155**	**-**

Copia R.I.B.A.

	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	153	+/-	153	-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	2	+/-	2	-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**7.486**	+	**7.486**	**-**
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***4.398***	+	***4.398***	**-**
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	+	-	-
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	150	+	150	-
	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)*	4.248	+	4.248	-
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+	-	-
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	275	+	275	-
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***278***	+	***278***	**-**
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-	+	-	-
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	1	+	1	-
	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*	277	+	277	-
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***2.535***	+	***2.535***	**-**
	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*	2.535	+	2.535	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**326.333**	+	**326.333**	**-**
		C) Proventi e oneri finanziari		+		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**1**	+	**1**	**-**
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	+	-	-
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	1	+	1	-
	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**	**20**	+	**20**	**-**
	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***	20	+	20	-
	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)**	**-19**	+/-	**-19**	**-**
		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**	**1.194**	+	**1.194**	**-**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	4	+	4	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.190***	+	***1.190***	**-**
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+	-	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*1.190*	+	*1.190*	-
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	18	+	18	-
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*1.172*	+	*1.172*	-
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	13	+	13	-
	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	212	+	212	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	947	+	947	-
	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**	**351**	+	**351**	**-**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	13	+	13	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***338***	+	***338***	**-**
	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*	*338*	+	*338*	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*5*	+	*5*	-
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	5	+	5	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*333*	+	*333*	-
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*	+	*83*	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	2	+	2	-
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	+	-	-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	81	+	81	-
	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	168	+	168	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	82	+	82	-
	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)**	**843**	+/-	**843**	**-**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**12.098**	+/-	**12.098**	**-**
		Imposte e tasse		+		
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.928**	+	**11.928**	**-**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11.180	+	11.180	-
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	498	+	498	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	250	+	250	-
	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**	**12.098**	+	**12.098**	**-**
	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	2013	2014	
		Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	123.441	125.170	*1.729*
AOIR02	Funzioni non tariffate	27.532	20.737	- *6.795*
AOIR03	Ambulatoriale	48.056	49.233	*1.177*
AOIR04	Neuropsichiatria	2.643	2.609	- *34*
AOIR05	Screening	800	739	- *61*
AOIR06	Entrate proprie	26.518	23.941	- *2.577*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.286	6.155	- *131*
AOIR08	Psichiatria	10.481	10.405	- *76*
AOIR09	File F	14.926	15.356	*430*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	263	240	- *23*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31.272	36.571	*5.299*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	10.040	10.001	- *39*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.892	1.195	- *697*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.621	5.664	*43*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**309.771**	**308.016**	**- *1.755***
	COSTI			
AOIC01	Personale	177.857	173.818	- *4.039*
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.096	11.180	*84*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.076	4.947	- *129*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	114.729	115.956	*1.227*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.886	3.875	- *1.011*
AOIC06	Altri costi	11.259	11.530	*271*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.821	7.486	*2.665*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.161	371	- *790*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**330.885**	**329.163**	**- *1.722***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	21.114	21.147	*33*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATO

BILANCIO SANITARIO

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Psichiatria							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Neuropsichitaria							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Ambulatori al sabato							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progettualità CREG							-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Reti ODCP							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Subacuti							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: SISS Farmaceutica							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: L. 210/92							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto assegnazione BES 2014 n. 7203/2015	Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria		9.167					9.167		9.167					9.167	-	9.167	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto assegnazione BES 2014 n. 7203/2015	Contributo per AO/IRCCS: Sanità Penitenziaria		5.945			10.586		16.531		5.945			10.586		16.531	-	15.531	1.000
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto assegnazione BES 2014 n. 7203/2015	Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti		5.363					5.363		5.363					5.363	-		5.363
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto assegnazione BES 2014 n. 7203/2015	Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione		3.490					3.490		3.490					3.490	-		3.490
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					1.945		1.945					1.945		1.945	-	1.502	443
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**23.965**	**-**	**-**	**12.531**	**-**	**36.496**	**-**	**23.965**	**-**	**-**	**12.531**	**-**	**36.496**	**-**	**26.200**	10.296

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto assegnazione BES 2014 n. 7203/2015	Contributo per AO/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS		6				69	75		6				69	75	-	63	12
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: AIDS (L. 135/90) Domiciliare							-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**69**	**75**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**69**	**75**	**-**	**63**	12

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-

						-	-		-
						-	-		-
						-	-		-
						-	-		-
						-	-		-
						-	-		-
						-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RLS.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)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
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. [illegible]		5					5		4					4	1		5
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA	Delibera AO n. 238/2013	Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza		22					22		22					22	-	22	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	**27**	-	-	-	-	**27**	-	**26**	-	-	-	-	**26**	**1**	**22**	5

DELIBERA

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
AREU	nota prot. 2641 del 22/4/2015	Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)	14	1.274			3.723	4.664	9.675	14	1.274			3.723	4.664	9.675	-	8.935	740
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**14**	**1.274**	**-**	**-**	**3.723**	**4.664**	**9.675**	**14**	**1.274**	**-**	**-**	**3.723**	**4.664**	**9.675**	**-**	**8.935**	740

DELIBERA

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
ABEO ONLUS	Delibera n. 834 20/11/2012	contributo per specializzando in Pediatria		20					20		20					20	-		20
FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS	Delibera n. 564 del 8/7/2014	Contributo per la formazione del personale della struttura Cure Palliative		10					10		4					4	6	10	-
FERRAMENTA PADANA	Determina n.180 del 27/5/2014	Contributo a favore dello sportello lavoro DSN		3					3		3					3	-	2	1
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Determina n. 485 del 30/10/2014	a favore PMA _ determina 485/2014 _ Fasc.2014_16 prot.41496/2014		5					5							-	5	5	-
HUMANITAS	Delibera n. 426 del 29/5/2012	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA		180					180	36	1					37	143		180
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704 del 20/9/2011	Contratto di tesoreria	50						50							-	50	50	-
DITTE VARIE		SPERIMENTAZIONE FARMACI		74					74		8					8	66	54	20
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**50**	**292**	**-**	**-**	**-**	**-**	**342**	**36**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72**	**270**	**121**	221

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
Contributi da persone fisiche private - Vincolati	Determina n. 95 del 10/3/2015			4					4							-	4	4	-
Contributi da persone fisiche private - Vincolati	Determina n. 594 del 31/12/2014		3						3							-	3	3	-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**3**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**7**	**-**

A.S.P. S.p.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-	-	-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
DITTE VARIE	entrate dirette	SPERIMENTAZIONE FARMACI		4					4		4					4	-	4	-

									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**4**	**-**

	IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
TOTALE	**67**	**25.572**	**-**	**-**	**16.254**	**4.733**	**46.626**	**50**	**25.311**	**-**	**-**	**16.254**	**4.733**	**46.348**	**278**	**35.352**	**11.274**
								36						**5.612**			

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

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

BILANCIO SANITARIO

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	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
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

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

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

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	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)	
Regione Lombardia	DGR 1375/2005	Realizzazione progetti innovativi in campo oncologico	2006	110	4		4					4	0
Regione Lombardia	Decreto 14476 de	Progetto "Annulliamo il dolore"	2010	10	7		3					3	4
Regione Lombardia	Decreto 14476 de	Progetto "La mamma e il suo bambino"	2010	5	1							0	1
Regione Lombardia	Decreto 12953 de	Finanziamento DIPO a supporto della rete oncolo	2011	20	2							0	2
Regione Lombardia	Decreto 7861 29/	Finanziamento borsa distudio Progetto ROL 2009	2010	15	2							0	2
Regione Lombardia	Decreto 3702 del	Programma di gemellaggio tra l'AO Poma e Ospe	2010	55	14							0	14
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 coror	2008	20	20							0	20
Regione Lombardia	DGR 20953/2005	Interventi nella formazione del personale a scopo	2006	18	13							0	13
Regione Lombardia	DGR 3463/06	Formazione personale impegnato nel processo di	2006	5	5							0	5
Regione Lombardia	Decreto 10371 de	Sviluppi della rete regionale per le malattie rare in	2010	6	6		6					6	0
Regione Lombardia	DGS 11132/2004	RETE 180	dal 2005 al 2008	950	93	2	5					7	86
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	**1.269**

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
222	**2**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**202**

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

Conto: 4.10.12.10.015.000.00.000

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

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	2012 e 2013	50	44		23				2	25	19
AO Niguarda Ca' Granda	DGR 1263 del 1/2/2011	Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS-Assegnazione Borsa di Studio	2012 e 2013	52	15		11				1	12	3
AO NIGUARDA	Delibera Giunta r	Farmaco sorveglianza MereaFaPS	2010	26	3							0	3
ASL DI CREMONA	DDGS 13911 del	Formazione del MMG quale strumento di sviluppo	2010	85	8	3						3	5
ASL BRESCIA	Decreto 11225 de	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'adole	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
AO BRESCIA	Dgsalute n. 3309	Progetto ADHD	2013	15	3						3	3	0
ASL di Mantova	dgs 5988/2011	Campagna Vaccinazione 2009_2010	2012	2	2		2					2	0
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
FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDA	DGR 896 DEL 11	Gruppi rari anno 2013	2013	4	4							0	4
ASL BRESCIA	DGS 9230 del 17	Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO	2008	21	5		1					1	4
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

													0	0
													0	0
													0	0
													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	312	123	3	37	0	0	0	6	46	77

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

Conto: 4.10.12.10.018.000.00.000

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

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

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

			Totale	0

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

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

Conto: 4.10.12.10.020.000.00.000

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

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
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	DECRETO MINIS	Progetto Valutazione dei pazienti ricoverati negli (	2013	7	3		3					3	0
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA	Delibera AO n. 23	Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'u	2013	38	22	10	12					22	0
ANCI LOMBARDIA	Delibera AO n. 60	Fornitura mediante locazione n.5 Autoveicoli Elett	2010	75	26		15					15	11
CROCE ROSSA	Delibera n. 992 d	Progetto Pollice Verde"manutenzione aree verdi (	2008	20	2							0	2
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANT	del. AO POMA 84	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
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANT	del. AO POMA 84	Progetto interventi promozione inserimento ambit	2013	3	3							0	3
Ulss 20 VERONA	Delibera AO n. 51	Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica S	2013	21	21							0	21
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												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	298	104	10	30	0	0	0	0	40	64

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
BAXTER SPA 2012 e altri contributi anni prec	Determina 437 d	stuttura complessa di Medicina	2012	15	4		4					4	0
HUMANITAS	Delibera n. 426 d	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto P	2012 E 2013	360	226	79	111					190	36
BAYER SPA	Determina 421 4/	a favore Centro Trasfusionale	2012	5	5	2	2					4	1
DITTE FARMACEUTICHE VARIE	ATTI VARI	SPERIMENTAZIONI FARMACI	2013 e prec	549	472		28					28	444
Persone fisiche diverse	Det.73 del 5/3/20	A favore Sc Cure Palliative	2013	2	2		2					2	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	3						3	0
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	Det. 304 del 23/0	Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova	2007	10	4	4						4	0
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 7/1	Contributi a favore Medicina Genarale di Pieve	2011	1	1							0	1
PERSONE FISICHE DIVERSE		A favore Sc Cure Palliative -formazione extra Azienda		13	5							0	5
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 98	A favore Sc Pediatria	2012	20	14	4						4	10
DITTA ELY LILLY SPA	DET. 790 DEL 19	Contributi a favore Cardiologia di Mantova	2011	20	10							0	10
DITTA PFIZER ITALIA SRL	DET. 1549 del 27	Contributi a favore Cardiologia di Mantova	2008	12	12							0	12
Hike Cooperativa sociale	DDG 13826 del 1	Recupero di persone in esecuzione penale	2012	16	4							0	4
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		1					1	4
IMS HEALTH SPA	Deliberazione 81	Farmacia - monitoraggio della spesa farmaceutica	2012	7	3	3						3	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		1					1	0
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	2							0	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
FONDAZIONE CARIVERONA	Determina 73 del	Ospiti OPG	2013	3	1							0	1
FONDAZIONE CARIVERONA	Det.553 del 31/1	Ospiti OPG	2013	3	3							0	3
MADE HSE SRL	Det. 554 del 31/1	Sistema di condizionamento Struttura Cure Pallia	2013	20	20	20						20	0
ANVERSA	Det. in fase di ac	A favore CPS di Viadana	2013	3	3							0	3
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE PROV.	Protocollo genera	Contributo -terre Scosse - Poliambulatorio di Quis	2013	24	24							0	24
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704 d	Contratto di tesoreria	2013	50	44	9						9	35
JANSSEN CILAG	Determina . 46 d	Servizio counseling S.Dermatologia	2013	10	10							0	10
PERSONE FISICHE DIVERSE	Det.73 del 5/3/20	A favore Sc Oncologia	2013	2	2							0	2
PERSONE FISICHE DIVERSE	Det.73 del 5/3/20	Pronto soccorso -Percorso Delfino	2013	1	1							0	1
PERSONE FISICHE DIVERSE	Det. 556 del 31/1	Serv.Amm.vi	2013	3	3							0	3
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	Contributi riscont	formaz.extra aziendale 2012	2012	39	37							0	37
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	Del. 956 del 12/1	Sperimentazioni e contributi a favore Medicina Ge	2013	3	3	3						3	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
				Totale	1.258	973	127	149	0	0	0	0	276	697

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				3.137

	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
1.422	142	234	0	0	0	6	382	1.040

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	0	413	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	94	293	0
Az	Codice Conto	Natura di Costo correlata all'utilizzo del fondo	Conto	320101000000000000	320102000000000000	320201000000000000	320202000000000000	320203000000000000	320204000000000000	320205000000000000	320501001000000000	320501002000000000	320502001000000000	320502002000000000	320502003000000000	320502004000000000	320502005000000000	320503000000000000	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	420051003090000000	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-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]																				
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-Irccs] - Cnd: J																				
965	420051008004000000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - 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																6				
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)																		94	293	
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) ed ex art. 57-58 CCNL)																			
965	420101012002500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) 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, ...)																			
965	420102003002000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																			
965	420102003011000000	Formazione esternalizzata da privato															1				
965	420102003012000000	Formazione non esternalizzata da privato																			
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															68				
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*															36				
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																			
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	4202510022207000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202510022211000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																				
965	4202510022221000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																				
965	4202510022222000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202510022280000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																				
965	4202510024010000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																				
965	4202510024020000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																				
965	4202510024025000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																				
965	4202510024030000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																				
965	4202510024040000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																				
965	4202510024045000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
965	4202510024050000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202510024070000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202510024211000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																				
965	4202510024221000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																				
965	4202510024222000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202510024280000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																				
965	4202510101010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	4202510101020000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																				
965	4202510101030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																				
965	4202510101035000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	4202510101040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato																				
965	4202510101050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202510101060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202510101101000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																5				
965	4202510101021000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	4202510101022000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202510101080000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	4202510121010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	4202510121020000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario																				
965	4202510121030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie																				
965	4202510121035000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	4202510121040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato																				
965	4202510121050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202510121060000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202510121101000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*																				
965	4202510121221000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	4202510121222000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202510121280000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	4202510114010000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	4202510114020000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario																				
965	4202510114030000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie																				
965	4202510114035000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	4202510114040000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato																				
965	4202510114050000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202510114060000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202510114111000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*																				
965	4202510114121000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	4202510114122000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202510114180000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	**4202520000000000000**	**8.6 Personale del ruolo professionale - Totale**																				
965	4202520020010000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																				
965	4202520020020000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																				
965	4202520020025000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione																				
965	4202520020030000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																				
965	4202520020040000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato																				
965	4202520020050000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
965	4202520020060000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202520020070000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202520021100000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																				
965	4202520021210000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
965	4202520022220000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202520022280000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																				
965	4202520024010000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse																				
965	4202520024020000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario																				
965	4202520024025000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione																				
965	4202520024030000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie																				
965	4202520024040000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato																				
965	4202520024050000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
965	4202520024060000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202520024070000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202520024211000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*																				
965	4202520024221000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
965	4202520024222000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202520024280000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																				
965	4202520101010000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	4202520101020000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																				
965	4202520101030000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																				
965	4202520101035000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	4202520101040000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																				
965	4202520101050000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202520101060000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202520101101000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
965	4202520101021000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	4202520101022000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202520101080000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	4202520112010000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	4202520112020000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																				
965	4202520112030000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																				
965	4202520112035000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	4202520112040000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																				
965	4202520112050000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202520112060000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202520112111000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
965	4202520112221000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	4202520112222000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202520112280000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	4202520114010000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	4202520114020000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario																				
965	4202520114030000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																				
965	4202520114035000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	4202520114040000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																				
965	4202520114050000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202520114060000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202520114111000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
965	4202520114121000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	4202520114122000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202520114180000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	**4202530000000000000**	**8.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**																				
965	4202530020010000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																				
965	4202530020020000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																				
965	4202530020025000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
965	4202530020030000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																				
965	4202530020040000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
965	4202530020050000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
965	4202530020060000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
965	4202530020070000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	4202530021100000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
965	4202530021210000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
965	4202530022220000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	4202530022280000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																				
965	4202530022010000000	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	420253002428000000	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*																3				
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	420253001028000000	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	420253014428000000	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*																1				
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	420254002428000000	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*																4				
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	420254001028000000	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	420254011428000000	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	**820000000000000000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**																			
965	820101000000000000	IRAP relativa a personale dipendente					413														
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						813													
965	729801000000000000	Altri oneri straordinari																			

C.R.I.B.A.

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

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*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**				**€.**	**-**	**-**	***0***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	0	0	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti - NB: NON INSERIRE IN QUESTO SCHEMA GLI EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE AZIENDALI E CONTRATTUALI (L'INPUT E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE NELLA NI-SAN_SP)**				**€.**	**536**	**2.535**	***1.999***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	173	178	*5*
				Accantonamento l. Balduzzi l 182/2012	€.	173	178	*5*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

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

					€.			0
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
				Accantonamento per libera professione	€.			0
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.		2.125	2.125
				Accantonamento premi operosità	€.			0
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			0
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	263	197	(66)
				Accant. funzioni terapia intensiva neonati peso < 1500 gr	€.	150	50	(100)
				Interessi attivi netti - (prot. H1.2010.42608 del 30/12/10)	€.	3		(3)
				Costi correlati alle funzioni per formazione universitaria	€.	100	109	9
				Acc.to contr.ASL MN DG sanità 3309 del 16/4/2013programma progetti annuale NPIA 2013-autismo	€.	10		(10)
				Acc.to introiti attività resa dai medici al di fuori orario di servizio	€.		38	38
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.			0
				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.	100	35	(65)
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	0	0	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ASL)	€.	0	0	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

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

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

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**		**€.**	**2**	**4**	**2**
		Cessione autovettura	€.	2		(2)
		Cessione autoveicoli	€.		4	4
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**		**€.**	**1.020**	**947**	**(73)**
		Cessione sangue	€.	313	146	(167)
		Cessione plasmaderivati esercizi precedenti	€.	313	146	(167)
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	58	35	(23)
		Recupero contributi previdenziali sostenuti in anni precedenti	€.	37		(37)
		Regolarizzazioni contributive con INPS	€.	13		(13)
		Rimborsi di furti e sinistri	€.	8	35	27
		Fitti attivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	64	47	(17)
		note di accredito per storno interessi di mora	€.	64	47	(17)
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	84	279	195
		Contabilizzazione crediti relativi esercizi precedenti	€.	34	177	143
		Rimborso costi di servizi sostenuti es. precedenti	€.	50	65	15
		Rimborsi per mancate forniture	€.		37	37
		Sanzioni	€.	0	0	0
			€.			0

BILANCIO

			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	17	17	0
		ticket anni pregressi	€.	17	17	0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	484	423	(61)
		Radiazione debiti anni precedenti	€.	447	1	(446)
		Cancellazione parziale scritture integrazione stimate	€.	34	43	9
		Storno fondo svalutazione	€.	3	379	376
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**		**€.**	**-**	**-**	**0**
		Altri ricavi e proventi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**		**€.**	**18**	**13**	**(5)**
		cespiti fuori uso (mobili e arredi)	€.	1	3	2
		cespiti fuori uso (apparecchiature sanitarie)	€.	10	4	(6)
		cespiti fuori uso (hardware e macchine elettroniche)	€.	7	6	(1)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**		**€.**	**808**	**82**	**(726)**
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0

RIS.C.E.R.E.

			€.			0
		Assicurazioni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	83	0	(83)
		Ricevimento fatture passive relative es. pregressi	€.	83		(83)
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	693	70	(623)
		Furti medicinali presso Farmacia	€.	692	70	(622)
		Ammanchi di cassa	€.	1		(1)
			€.			0
		Interessi passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	12	4	(8)
		Regolarizzazione contributive anni precedenti	€.	12		(12)
		Imposte	€.		4	4
			€.			0
		Personale	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	0	8	8
		Risarcimento danni	€.		8	8
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	20	0	(20)
		Regolarizzazioni contabili	€.	1		(1)
		Storno credito inussistente verso Regione	€.	19		(19)
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**		**€.**	**-**	**-**	**0**
		Altri costi e oneri	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **965** **A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	**Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**€.**	**1.550**	**1.734**	***184***
		Ospedalizzazione domiciliare oncologica (NRS)	€.	1.542	1.714	*172*
		Prestazioni specialistiche varie (esami di laboratorio, visite	€.	8	7	*(1)*
		Telesorveglianza sanitaria domiciliare per paz.scompenso	€.		13	*13*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	**Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**€.**	**1.155**	**1.135**	***(20)***
		Attività di cura subacute	€.	1.129	1.129	*0*
		Nuove reti sanitarie	€.	26	6	*(20)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATO

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.030.00.000	**Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**€.**	**36**	**54**	***18***
		Prestazioni specialistiche	€.	36	54	18
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**€.**	**552**	**498**	*(54)*
		esame autoptico	€.	1	1	*0*
		esami di biogenetica	€.	14	17	*3*
		Esami di laboratorio e diagnostica	€.	258	183	*(75)*
		Esami laboratorio malattie metaboliche in età pediatrica	€.		5	*5*
		Prestazioni per esami di citogenetica	€.	248	195	*(53)*
		visite fiscali	€.	6	6	*0*
		visite specialistiche	€.		1	*1*
		visite specialistiche neurochirugo	€.	25	90	*65*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**9**	**24**	***15***
		Prestazioni specialistiche di carattere cardiologico, neurologico, chirurgico, di laboratorio, ostetrico e ginecologico	€.	5	24	*19*
		esami neurogenetica	€.	3		*(3)*
		Esami di Anatomia Istologia Patologica	€.	1		*(1)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione

RIS.C.POMA

4.20.10.10.150.010.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.35.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**4.880**	**5.032**	***152***
		Esame liquido amniotico	€.	189	197	*8*
		Esami di laboratorio e diagnostica	€.	90	90	*0*
		Ossigenoterapia da privati	€.	33	31	*(2)*
		Prestazioni di neuropsichiatria infantile	€.	717	831	*114*
		Spese odontotecniche e fluorangiografie	€.	11	12	*1*
		Convenzione per prestazioni di ortodonzia	€.	1.730	1.774	*44*
		Convenzione per prestazioni sanitarie rese nelle comunità	€.	2.027	2.046	*19*
		Compensi libero professionali da sperimentazione farmaci	€.	23	7	*(16)*
		Borsa di studio	€.	60	44	*(16)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RIS.C.A.P.A.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.020.20.000	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Azienda Ospedaliera
"CARLO POMA" DI MANTOVA
Codice azienda
965

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

Nota Integrativa Descrittiva

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

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 5
3. Dati relativi al personale 8
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 9
   4.1 Immobilizzazioni Immateriali 9
   4.2 Immobilizzazioni Materiali 13
5. Immobilizzazioni Finanziarie 26
6. Rimanenze 31
7. Crediti 33
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 42
9. Disponibilità liquide 44
10. Ratei e risconti attivi 46
11. Patrimonio netto 48
12. Fondi per rischi e oneri 56
13. Trattamento di fine rapporto 64
14. Debiti 67
15. Ratei e risconti passivi 71
16. Conti d'ordine 72
17. Contributi in conto esercizio 74
   17.1 Contributi in conto esercizio 74
   17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 76
   17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 77
18. Proventi e ricavi diversi 85
   18.1 Proventi e ricavi diversi 85
   18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 91
   18.3 Ticket 92
   18.4 Costi capitalizzati 92
19. Acquisti di beni 99
20. Acquisti di servizi 103
   20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 103
   20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 106
   20.3 Godimento di beni di terzi 107
21. Costi del personale 110
22. Oneri diversi di gestione 121
23. Ammortamenti e svalutazioni 122
24. Variazione delle rimanenze 123
25. Accantonamenti 124
26. Proventi e oneri finanziari 125
   26.1 Proventi finanziari 125
   26.2 Oneri finanziari 125
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 126
28. Proventi e oneri straordinari 127
   28.1 Proventi straordinari 127
   28.2 Oneri straordinari 127
29. Imposte e tasse 132
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI 134
   Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118) 134

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

Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP) 134
Verifica di Cassa al 31.12 137
Dati SIOPE 140

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 d'esercizio

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

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

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

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

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 di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente.

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

	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 fabbricati a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

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

R.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

Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

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

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

PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dell'azienda al 31.12.2013 era pari a 3.829,83 unità, di cui personale part-time 501 unità; al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 3.679,84 , di cui personale part-time 485 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 100.313 €/000 (di cui 94.853 per personale a tempo indeterminato e 5.459 per personale a tempo determinato) e il totale delle spese accessorie di 34.315 €/000 (di cui 32.200 personale a tempo indeterminato e 2.114 personale a tempo determinato).

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2013 era pari a 237 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 159.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2013 era pari a 4 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 6 .

PERSONALE UNIVERSITARIO
Il personale universitario al 31.12.2013 era pari a 2 unità, di cui personale a tempo parziale --- unità; al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 1 , di cui personale a tempo parziale --- unità.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO
Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a ---unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a --- .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE
Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a 16 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 19 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU
Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a --- unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a ---.

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

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

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo.

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo

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

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

Questa aggregazione non risulta movimentata.

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

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

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

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

Questa aggregazione non risulta movimentata.

A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

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

A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali

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

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le licenze d'uso acquistate nel corso dell'esercizio 2014, per un ammontare pari a 303 €/1000, risultano così finanziate:

- ✓ 3 €./1000 quale recepimento del Decreto n. 13911/08 relativo a progetti ASL in area oncologica;
- ✓ 36 €./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);
- ✓ 178 €./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.
- ✓ 85 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓ 1 €./1000 finanziato con "Programmi di azioni innovative per la salute mentale".

Migliorie su beni di terzi

Relativamente alla voce "Migliorie di beni di terzi" , è in corso il processo di ammortamento riferito ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma dello studio ambulatoriale sito presso le carceri.

Pubblicità (da ammortizzare)

Questa aggregazione non risulta movimentata.

Altre immobilizzazioni immateriali

Nell'aggregazione A.I.5 alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali" il processo produttivo risulta completato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo.

A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali

I dati relativi al valore iniziale, ai giroconti, all'utilizzo fondo (storno fondo svalutazioni) e alle svalutazioni dell'esercizio che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal

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

D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni Immateriali	Allegato 3 - D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	20,0%	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,0%	
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IMM01	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Terreni disponibili

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.

Terreni indisponibili

Voce non movimentata.

A.II.2 Fabbricati

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

Fabbricati non strumentali (disponibili)

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.

Fabbricati (indisponibili)

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 2.283 €/1000, esposto alla voce "Manutenzioni incrementative", riguarda gli interventi strutturali effettuati sui fabbricati nel corso dell'anno 2013 così finanziati:

- ✓ 870 €./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 Neuropsichiatria Infantile;
- ✓ 339 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓ 101 €./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;
- ✓ 519 €./1000 mediante l'utilizzo del rimborso assicurativo per risarcimento danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- ✓ 410 €./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;
- ✓ 24 €./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;
- ✓ 20 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non si evidenziano fatti di rilievo per l'esercizio 2014.

A.II.3 Impianti e macchinari

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa

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

Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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.
Nel corso dell'esercizio è stata effettuata l'acquisizione di n. 2 mammografi digitali per un ammontare complessivo di 194 €./1000, finanziata dalla Regione Lombardia con DGR 821/2013 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 5/2013.

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 235 €./1000, così finanziati:

- ✓109 €./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;
- ✓79 €./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);
- ✓38 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓9 €./1000 6 €./1000 con quota parte della funzione non tariffata destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo da evidenziare.

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

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 1.819 €/1000 così finanziato:

- ✓ 318 €/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;
- ✓ 133 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓ 468 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 4860/2013 secondo quanto previsto nella LR 18/2012 ;
- ✓ 172 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 13 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- ✓ 29 €./1000 con finanziamento da parte dell'ASL di Mantova a favore dell'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Mantova;
- ✓ 382 €./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;
- ✓ 7 €./1000 finanziati con contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. (come stabilito dalla convezione);
- ✓ 297 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Alla voce "altre attrezzature sanitarie" risultano contabilizzati 117 €./1000 riferiti agli acquisti di dotazioni sanitarie, finanziati come segue:

- ✓ 2 €./1000 con contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. (come stabilito dalla convezione);
- ✓ 4 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 1 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- ✓ 70 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓ 35 €./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;
- ✓ 5 €./1000 finanziati mediante l'erogazione di risorse dall'ASL di Mantova per sostenere le attività di specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile.

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.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Alienazioni e/o dismissioni

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

Altro

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.

A.II.5 Mobili ed arredi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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 309 €./1000 così finanziati:

- ✓ 1 €/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;
- ✓ 155 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓ 20 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 10 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- ✓ 68 €./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 finanziati con contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. (come stabilito dalla convezione);
- ✓ 46 €./1000 finanziati mediante l'erogazione di risorse dall'ASL di Mantova per sostenere le attività di specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile;
- ✓ 7 migliaia di €. quota dell'assegnazione di AREU risulta utilizzato per spese di investimento;
- ✓ 1 €./1000 con quota parte della funzione non tariffata destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Alienazioni e/o dismissioni

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

Altro

Nessun altro evento di rilievo da segnalare.

A.II.6 Automezzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ambulanze

Nel corso del 2014 risultano nuove acquisizioni per 88 €./1000, finanziate mediante l'utilizzo della riserva scaturita dall'accantonamento dei proventi straordinari riferiti all'esercizio 2012 (per 87 €./1000) e utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (per 1 €./1000).

Altri automezzi

Le acquisizioni dell'esercizio ammontano ad un totale complessivo di 120 €./1000 finanziate come segue:

- ✓ 59 €./1000 mediante l'utilizzo della riserva scaturita dall'accantonamento dei proventi straordinari riferiti all'esercizio 2012;
- ✓ 61 €./1000 quali donazioni da privati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Le dismissioni effettuate riguardano cespiti il cui processo di ammortamento era completato.
Nel corso del 2014 sono stati ceduti autoveicoli (come da delibera n. 796 del 25/09/2014) realizzando una plusvalenza di 4 €./000.

Altro

R.L.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

Nessun altro evento di rilievo da segnalare.

A.II.7 Oggetti d'arte

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

In questa voce trovano allocazione quadri ed altri oggetti di valore donati all'Azienda nel corsi dei diversi esercizi. Nel 2014 risultano donazioni pari a 1 €./1000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non si evidenziano fatti di rilievo per l'esercizio 2014.

A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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>

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

Il costo sostenuto, pari a 264 €/1000, si riferisce principalmente all'acquisto di hardware e risulta così finanziato:

- ✓ 8 €./1000 con quota parte della funzione non tariffata per l'esercizio 2011 destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea;
- ✓ 6 €./1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici;
- ✓ 2 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 25 €./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.
- ✓ 91 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓ 1 €./1000 finanziato con "Programmi di azioni innovative per la salute mentale";
- ✓ 1 €./1000 finanziati mediante l'erogazione di risorse dall'ASL di Mantova per sostenere le attività di specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile;
- ✓ 130 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche

Il costo sostenuto, pari a 18 €/1000, si riferisce principalmente all'acquisto di stampanti, cordless, e fax e risulta così finanziato:

- ✓ 6 €./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;
- ✓ 1 €./1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici;
- ✓ 3 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 5 €./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 quota dell'assegnazione di AREU risulta utilizzato per spese di investimento;
- ✓ 1 €./1000 finanziato con "Programmi di azioni innovative per la salute mentale";
- ✓ 1 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

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 13 €/1000, finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014.

Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica

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

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 28 €/1000.

- ✓ 6 €/1000 con contributo in c/esercizio finanziato da AREU e destinato all'acquisizione di beni durevoli;
- ✓ 4 €/1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
- ✓ 17 €./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 donazioni da privati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

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

Altro

Nessun altro evento di rilievo da segnalare.

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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 €/1000 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.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Nessun altro evento di rilievo da segnalare.

A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali

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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni Materiali	Allegato 3 D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	---	
EDIFICI	3,0%	6,5%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	6,5%	
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	3,0%	da applicare solo per i cespiti acquisiti dal 2012
COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%	
MOBILI ED ARREDAMENTO	12,5%	
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,0%	
AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	
ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)		25,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI		15,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
BIANCHERIA		40,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo

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

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

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

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IMM03	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettaria-mente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare l'aliquota al 50% per il primo anno di ammortamento, relativamente alle immobilizzazioni materiali (esclusi i fabbricati).

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

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

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

	Altro	**NO**	*Se Sì, illustrare*

IMM05 – Svalutazioni.

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

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

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

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

5. Immobilizzazioni Finanziarie

A.III.1 Crediti Finanziari

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

Tab. 1 – 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 74 €/1000, risultano compresi:

- i versamenti effettuati all'Economo nei diversi plessi per la costituzione del relativo fondo (20 €/1000), ai responsabili dei punti cassa della riscossione (18 €/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 31/12/2014.

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:

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

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
6.500,00	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
8.858,87	1995	DPGR nr. 6500 del 30/12/1994	Costituzione dell'Azienda "Carlo Poma"	Crediti verso responsabili dei punti di riscossione
8.600,00	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
73.768,56	**TOTALE IMMPOBILIZZAZIONI FINANZIARIE VERSO TERZI**			

Si precisa che per i crediti verso Economo e verso i responsabili dei punti cassa sono stati indicati gli estremi dei documenti che hanno generato il credito in origine senza tener conto di tutte le variazioni in incremento e/o decremento intervenute negli anni successivi.

A.III.2 Titoli

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle

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

sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

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

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

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

Partecipazioni

Voce non movimentata

Altri titoli

Alla riga "altri titoli" sono state esposte le quote versate dall'Azienda per la costituzione delle Fondazioni dei Presidi di Suzzara 4 €./1000) e Castiglione delle Stiviere (14 €./1000) 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**	**€. 4**	**6,35%**	**€. 275**	**€. 86 (perdita)**

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

		per la persona nca				

Dal bilancio chiuso al 31.12.2014 emerge una perdita di Euro 86/€.1000 che verrà coperto dal Fondo di gestione attualmente di € 297 €./1000.

2) Fondazione Presidio Ospedaliero di Castiglione delle Stiviere (MN) 2014

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**	**22,22%**	**€ 160**	**€ 35 (utile)**

Dal bilancio chiuso al 31.12.2014 emerge un utile di 35 €./1000 che si propone di destinarlo ad incremento della riserva degli utili degli esercizi precedenti facente parte del patrimonio libero.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IF01	**Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie?	**NO**	*Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione*
IF02	**Gravami**. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
IF03	**Contenzioso con iscrizione in bilancio.** Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

RL 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

IF04	**Contenzioso senza iscrizione in bilancio.** Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
IF05	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui *"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"* (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

Rimanenze di magazzino

Il valore delle rimanenze sanitarie è stato quantificato in 5.791 €./1000, con un decremento rispetto al trascorso esercizio di 153 migliaia di €. Tale decremento è da attribuirsi all'utilizzo delle scorte riferite ai dispositivi (- 303 €/1000), parzialmente compensato dai medicinali (+ 150 €./1000).

Il valore delle rimanenze non sanitarie si è mantenuto pressochè stabile in 177 €./100, con un decremento rispetto al trascorso esercizio di 2 €./1000.
L'incremento di scorte è attribuito principalmente alla cancelleria (11 €/1000).
L'Azienda Ospedaliera ha avviato negli ultimi anni un processo inteso ad ottimizzare i livelli di giacenza riducendo le scorte di sicurezza e quelle da lotto di riordino, al fine di ridurre i costi di magazzino e i rischi di obsolescenza delle merci.

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 ALLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
RIM01	**Svalutazioni**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro?	**NO**	*Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico*
RIM02	**Gravami**. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
RIM03	**Modifiche di classificazione.** Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
RIM04	**Valore a prezzi di mercato.** Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
RIM05	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfa-re la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

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

7. Crediti

B.II. Crediti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

B.II.1) Crediti verso Stato (473 €/1000)

I crediti si riferiscono alla fatturazione alla Prefettura di Mantova di prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri non iscritti al SSN (STP).

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

VALORI IN UNITA' DI EURO		COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F
	Esercizio	Acconto ASL per STP	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri)+ (Ambulatoriali)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) + (Ambulatoriale)	Scostamento Fatturato e Riscosso	Rimborsi effettuati all'ASL	Residuo debito verso ASL al31/12/2015 4
SUB TOTALE 1)	**Totale 2000/2011**		**3.437.800**	**3.413.173**	**24.626**	**3.413.173**	**-**
SUB TOTALE 2)	**Totale 2012**		**312.246**	**-**	**312.246**	**-**	**-**
SUB TOTALE 3)	**Totale 2013**		**228.751**	**159.263**	**69.488**	**159.263**	**-**
SUB TOTALE 4)	**Totale**	**283.546**	**333.056**	**242.798**	**90.258**	**198.445**	**85.101**

3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della	557.093

SOMMA DI COLONNA D : SUBTOTALE 1)+SUBTOTALE 2) + SUBTOTALE 3) + COLONNA F: SUBTOTALE 4)

1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.I) Crediti v/prefetture	496.618

SOMMA DI COLONNA D : SUBTOTALE 1)+SUBTOTALE 2) + SUBTOTALE 3) + COLONNA D: SUBTOTALE 4)

1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.I) Crediti v/prefetture ANNI ANTECEDENTI AL 2000	12.771

SVALUTATO 38 €/1000

B.II.2) Crediti verso Regione (26.689 €/1000)

I crediti verso la Regione Lombardia ammontano complessivamente a 26.689 migliaia di €. e sono così classificati:

- 441 €/1000 quali crediti per le funzioni non tariffate 2014. A seguito della revisione in diminuzione per 4.218 €/1000 dell'importo complessivo delle funzioni, di cui alla DGR n. X/3882 del 22/7/2015, si è proceduto ad attribuire **il mandato regionale n. 10159/14 del 13/11/2014** all'aggregazione "Crediti verso Regione per spesa corrente – altro" ;
- 4.677 €/1000 quali crediti per contributi PSSR riferiti parte all'esercizio 2013 e parte al 2014;
- 239 €/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, **OGGETTO DI SVALUTAZIONE in quanto non compensato in sede di chisura BES 2013 (come da Decreto n. 12836 del 18/12/2013)**;
  - 12 €/1000 quale finanziamento dei costi sostenuti per i corsi di formazione effettuati ex L. 135/90 per l'anno 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

- 8.209 €/1000 al rigo "B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro" così dettagliati:
  - 1.145 €/1000 quale contributo 2014 per riallineamento funzioni 2013;
  - 2.059 €/1000 quale contributo 2014 per riallineamento funzioni 2014. A seguito della rimodulazione delle assegnazioni di cui al Decreto 7203 del 9/9/2015 si è proceduto a trasferire in questa aggregazione **il mandato regionale n. 10159/14 del 13/11/2014 di €. 2.159 €/1000, originariamente imputato a decurtazione del credito per funzioni non tariffate**;
  - 443 €/1000 quale contributo RAR 2014;
  - 1.000 €/1000 quale contributo 2014 per la Sanità Penitenziaria;
  - 72 €/1000 quale riconoscimento File F carcerati come da tab. 6 dell'allegato A alla circolare regionale prot. 15558 del 24/5/2013;
  - 3.490 quale riconoscimento a frinte dell'accantonamento per autoassicurazione;
- 12.460 €/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";
  - 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 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla L.R. 5/2013;
  - 2.562 €/1000 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 1521/2014 (L.R. 23);
  - 680 €/1000 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 2931/2014 (sostituzione di apparecchiature obsolete);
  - 2.910 €/1000 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 2111/2014 (lavori ex lavanderia);
  - 100 €/1000 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 2673/2014 (poliambulatori).

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

- 677 €/1000 al rigo "B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti" di seguito elencati:
  - €. 677/1000 quale residuo credito dell'assegnazione regionale relativa all'adeguamento dei fondi di ammortamento 2011 e precedenti di cui al D.Lgs 118/2011. L'importo complessivamente riconosciuto ammonta a €. 4.177/1000 e, alla data di stesura del Bilancio di esercizio 2014, risultano introitati 3.500 €/1000.

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

Gli importi di questa aggregazione sono riferiti al servizio di obitorio che l'Azienda effettua per conto dei Comuni (al netto dei 5 migliaia già svalutati).

B.II.4) Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche (35.003 €/1000)

Trattasi dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di aziende sanitarie e ospedaliere, determinati in massima parte dalla fatturazione della produzione 2014 (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 decremento pari a 5.335 migliaia di €.. L'importo più consistente del Fondo svalutazione crediti è riferito a prestazioni di 28 SAN dell'esercizio 2003 per 220 migliaia di €. oltre che 115 migliaia di €. quali prestazioni di 46 SAN fatturate ad aziende sanitarie extraregione.

Come da circolare prot. H1.2015.0020258 del 6/7/2015 si riporta di seguito un dettaglio degli "INCREMENTI" e "DECREMENTI" riferiti alle aziende sanitarie pubbliche della Regione:

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	Tipologia credito	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in esercizi precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione				
	Acconti cassa virtuale		- 19.149.910,18	- 65.817.148,24
	Emissione fattura per prestazioni sanitarie	577.478,48		
	Emissione NC su fatturato prestaz. Sanitarie			- 92,10
	Emissione NC su fatturato produzione			- 689.277,00
	Emissione NC su fatturato progetto		- 3.007,00	
	Fatturato produzione	209.434.184,33		
	Ordinativo incasso		- 10.662.362,33	- 119.735.946,45
	Radiazione credito		- 11.991,04	
	Riduzione credito relativo a fatturato produzione		- 32.704,46	
	Rimborsi contributi previdenziali ns dirigente in aspettativa per incarico di direttore	119.333,11		
	Rimborsi per commissioni concorso	866,49		
	Rimborsi per commissioni invalidi	122.690,00		
	Rimborso competenze stipendiali SUMAI	350.970,91		
	Scritture integrazione per prestazioni sanitarie	1.300,00		
	Scritture integrazione per rimborso utenze	27.080,86		
	Scritture integrazione relative a fatturato produzione			- 49.541,53
	Scritture integrazione per contributi previdenziali ns dirigente in aspettativa per incarico di direttore	5.522,40		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione		**210.639.426,58**	**- 29.859.975,01**	**- 186.292.005,32**
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione				
	Emissione fattura per cessione plasmaderivati	268.661,50		
	Emissione fattura per cessione sangue	1.334.099,98		
	Emissione fattura per prestazioni sanitarie	117.408,84		
	Emissione fattura prestazion emergenza urgenza extraospedaliera	4.406.001,08		
	Fatturato produzione	4.528.008,00		
	Ordinativo incasso		- 459.779,33	- 10.919.461,82
	Rimborsi per commissioni concorso	443,26		
	Rimborsi personale comandato	25.128,33		
	Scritture integrazione per saldo AREU 2014	740.300,00		
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione		**11.420.050,99**	**- 459.779,33**	**- 10.919.461,82**
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione				
	Emissione fattura per cessione plasmaderivati	50.127,00		
	Emissione fattura per cessione sangue	949.116,42		
	Emissione fattura per prestazioni sanitarie	4.682,40		
	Fatturazione progetto Banca emocomponenti gruppi rari	1.106,00		
	Ordinativo incasso		- 598.548,21	- 71.825,94
	Riduzione credito per emissione fattura cessione plasmaderivati		- 3.100,00	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione		**1.005.031,82**	**- 601.648,21**	**- 71.825,94**
Totale complessivo		**223.064.509,39**	**- 30.319.754,34**	**- 197.283.293,08**

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

B.II.5) Crediti verso Società partecipate e/o dipendenti dalla Regione (3.666 €/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 (20 €/1000)

L'importo di 20 €./1000 è riferito al credito IVA scaturito dalla dichiarazione IVA annuale competenza anno 2014 (16 €/1000), oltre che al credito riferito agli acconti versati per l'imposta di bollo virtuale (4 €/1000).

B.II.7) Crediti verso altri (6.257 €/1000)

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

- nell'aggregazione "Altri Crediti Diversi" pari a 1.185 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. Rispetto al trascorso esercizio si registra un decremento di 828 migliaia di €. Gli importi più significativi incassati nell'esercizio 2014 si riferiscono alla conclusione dell'atto di transazione con la ditta Astaldi per 334 migliaia di €. oltre che all'incasso di contributi dalla Fondazione Cariverona per 160 migliaia di €..
- 4.528 €./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=2014) alla scopo di consentire alle stesse gestioni di poter effettuare pagamenti a fronte di sopravvenute sopravvenienze passive a carico delle gestioni stesse.

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, tipo di incaglio e anno di formazione .

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

VOCE DI BILANCIO	CLASSIFICAZIONE NI_SAN	TIPO DI INCAGLIO	ANNO COMPETENZA	Somma di IMPORTO FATTURA	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.I) Crediti v/prefetture	sollecito senza riscontro	1998	9.096,36	9.096,36
			1999	2.765,63	2.765,63
			2000	354,29	354,29
			2002	13.783,19	13.783,19
			2003	5.377,53	5.377,53
			2004	5.836,00	5.836,00
			2006	54,00	54,00
			2007	130,15	130,15
1.20.20.10.090.000.00.000 Totale				37.397,15	37.397,15
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione p	credito insussistente	2012	13.750,00	13.750,00
1.20.20.20.010.030.50.000 Totale				13.750,00	13.750,00
1.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Crediti v/Comuni	dubbia esigibilità	2011	724,00	724,00
			2012	242,00	242,00
			2013	1.456,00	1.456,00
			2014	244,00	244,00
		sollecito senza riscontro	2001	917,24	917,24
			2003	917,24	917,24
			2004	240,00	240,00
			2005	240,00	240,00
1.20.20.30.000.000.00.000 Totale				4.980,48	4.980,48
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Loca	in contestazione	2003	219.902,90	219.902,90
1.20.20.40.010.030.10.000 Totale				219.902,90	219.902,90
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitar	46 SAN in contestazione	2011	8.646,34	8.314,85
			2012	574,45	574,45
			2013	30.674,70	30.674,70
			2014	31.005,38	31.005,38
		in contestazione	2009	142,42	142,42
		sollecito senza riscontro	2002	16.744,25	16.744,25
			2006	3.918,21	3.918,21
			2007	3.846,41	3.846,41
			2008	484,57	484,57
			2009	5.930,20	5.930,20
			2010	3.609,58	3.609,58
			2011	9.774,69	9.774,69
1.20.20.40.030.000.00.000 Totale				115.351,20	115.019,71
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni	in contestazione	2013	10.699,96	10.699,96
1.20.20.50.020.000.00.000 Totale				10.699,96	10.699,96

N.S.C.R.I.P.A.

Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

VOCE DI BILANCIO	CLASSIFICAZIONE NI_S	TIPO DI INCAGLIO	ANNO COMPETENZA	Somma di IMPORTO FATTURA	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti pr	cliente non reperibile	2001	2.675,07	2.675,07
			2002	229,31	229,31
			2003	229,31	229,31
			2011	1.585,81	1.585,81
		dubbia esigibilità	2012	8.911,97	8.911,97
		in contestazione	2001	1.782,29	1.782,29
			2003	229,31	229,31
			2004	240,00	240,00
			2005	240,00	240,00
		sollecito senza riscontro	2001	4.489,83	4.489,83
			2002	1.965,63	1.965,63
			2003	1.851,32	1.851,32
			2004	982,70	982,70
			2005	1.920,00	1.920,00
			2006	2.440,00	2.440,00
			2007	1.715,00	1.715,00
			2008	1.071,81	1.071,81
			2009	960,00	710,00
			2013	3.411,00	1.210,00
1.20.20.70.010.000.00.000 Totale				36.930,36	34.479,36

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

VOCE DI BILANCIO	CLASSIFICAZIONE NI_SAN	TIPO DI INCAGLIO	ANNO COMPETENZA	Somma di IMPORTO FATTURA	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	dubbia esigibilità	2013	1.037,00	1.037,00
			2014	27,50	27,50
		in contestazione	2002	12.819,10	12.819,10
			2008	115,06	115,06
			2012	115,68	30,61
		sollecito senza riscontro	2003	716,31	716,31
			2005	250,96	250,96
			2009	3.529,81	3.529,81
1.20.20.70.030.000.00.000 Totale				18.611,42	18.526,35
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	CONCORDATO	2009	2.373,57	769,04
			2010	36.883,24	11.950,17
			2011	6.265,41	4.347,54
			2013	6.856,66	6.856,66
		dubbia esigibilità	2010	891,01	891,01
			2011	14.986,64	14.986,64
			2012	83.758,38	83.758,38
			2013	85.439,42	71.689,42
			2014	5.624,71	5.624,71
		FALLIMENTO	2009	4.539,24	4.539,24
			2010	7.807,24	7.807,24
			2012	2.000,00	2.000,00
		in contestazione	2003	1.120,97	1.120,97
			2005	1.663,51	1.663,51
			2006	4.433,88	4.433,88
			2010	6.265,96	6.265,96
		in stato di liquidazione	2011	14.983,46	14.983,46
		Progetto non concluso.	2007	20.000,00	20.000,00
		sollecito senza riscontro	2002	375,74	375,74
			2003	487,03	487,03
			2004	14.203,07	14.203,07
			2005	301,37	301,37
			2006	52.514,51	52.514,51
			2007	518,62	518,62
			2008	13.402,43	13.402,43
			2009	18.683,44	18.683,44
			2010	3.378,35	3.378,35
			2011	3.051,55	1.726,26
1.20.20.70.050.010.90.000 Totale				412.809,41	369.278,65
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	sollecito senza riscontro	2004	19,07	19,07
			2008	948,92	948,92
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici Totale				967,99	967,99
Totale complessivo				**857.650,87**	**825.002,55**

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 RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
CRED01	**Svalutazioni**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	**SI**	*Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione* Sulla base di un'attenta analisi della esigibilità dei crediti si è ritenuto di svalutare i crediti più datati che non hanno ottenuto riscontri ai diversi solleciti e/o con un contenzioso in atto al 100%. Inoltre, risultano svalutati i crediti riferiti a ditte sottoposte a procedure fallimentari.
CRED02	**Gravami**. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
CRED03	**Cartolarizzazioni.** L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
CRED04	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

In particolare, per le categorie ***Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese***, se movimentate, l'iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è

RESCRIBA.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella *<<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE>>* del foglio *"Dettaglio_SP_San"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
AF01	**Gravami.** Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?		*Se Sì, illustrare*
AF02	**Contenzioso con iscrizione in bilancio.** Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		*Se Sì, illustrare*
AF03	**Contenzioso senza iscrizione in bilancio.** Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		*Se Sì, illustrare*
AF04	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		*Se Sì, illustrare*

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

9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

Cassa: voce non movimentata.

Conto corrente postale

I conti correnti postali intestati all'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma", come da estratti conto di Poste Italiane al 31/12/2014, ammontano a complessivi 33 €./1000 e precisamente:

c/c n. 12058467	saldo al 31/12/2014	€.	12 €./1000
c/c n. 12071460	saldo al 31/12/2014	€.	16 €./1000
c/c n. 1021003023	saldo al 31/12/2014	€.	5 €./1000
		€.	33 €./1000

Istituto Tesoriere al 31/12/2014 (48 €/1000)

Questa Azienda non detiene disponibilità finanziarie derivanti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento non sostenuta da contributi, pertanto, nessuna somma viene esclusa da quelle soggette al riversamento in Banca D'Italia(Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012).

Il valore finale dell'Istituto Tesoriere al 31/12/2014, pari a 48€/100, risulta così determinato:

1. Valore iniziale al 31/12/2013 pari a 459 €./1000 è il risultato finanziario derivante da:
   - riscossioni e pagamenti effettuati il 31/12/2013 sul c/corrente di Tesoreria e non ancora contabilizzati in Banca D'Italia (+ 468 €./1000);
   - accredito pervenuto direttamente in Banca D'Italia il 30/12/2013 e non ancora registrato dal Tesoriere (- 9/1000 €.);

2. incrementi dell'esercizio 2014 pari a 119 €/1000 sono riferiti a riscossioni effettuate il 31/12/2013 sul c/corrente di Tesoreria e non ancora contabilizzate in Banca D'Italia;

3. decrementi dell'esercizio 2014 pari a - 530 €/1000 sono riferiti 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

- versamento in Banca d'Italia del saldo del Tesoriere al 31/12/2013 di cui al punto 1 (-459 €./1000);
- accredito pervenuto direttamente in Banca D'Italia il 30/12/2014 e non ancora registrato dal Tesoriere (- 71/1000 €.);

Tesoreria unica al 31/12/2014(24.706 €/1000)

Il valore finale della Tesoreria unica al 31/12/2014, pari a 24.706€/100, risulta così determinato:

1. Valore iniziale al 31/12/2013 pari a 12.106 €./1000 è il saldo risultante presso la contabilità speciale al 31/12/2013 riportato nel mod. 56T (T.U.);

2. incrementi dell'esercizio 2014 pari a 248.823 €/1000 corrispondono alle movimentazioni in entrata riportate nel mod. 56T (T.U);

3. decrementi dell'esercizio 2014 pari a – 236.223 €/1000 corrispondono alle movimentazioni in uscita riportate nel mod. 56T (T.U.);

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

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

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

10. Ratei e risconti attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

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

Tab. 2 – 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 31/12/2013	€. x migliaia	2.749
Valore al 31/12/2014	€. x migliaia	2.734
Variazione	€. x migliaia	- 15

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 31/12/2013 ed il 31/12/2014. Pertanto, il valore dei ratei delle degenze in corso al 31/12/2014 è identico a quanto già rilevato nel bilancio al 31/12/2013 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.

Tab. 3 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) – (Voce C.II)

Risconti attivi

Valore al 31/12/2013	€. x migliaia	67
Valore al 31/12/2014	€. x migliaia	150
Variazione	€. x migliaia	83

Fra i risconti attivi rilevati dall'Azienda sono da segnalare: assicurazioni (77 migliaia di €/1000), utenze telefoniche (44 migliaia di €), noleggi (28 migliaia di €.) e altre manutenzioni per 1 migliaio di

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in	*Se Sì, illustrare*

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

		azienda?	
RR01	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresenta-zione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'assegnazione e agli utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio, nonché i giroconti/riclassificazioni e altre variazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per le categorie ***A.II) Finanziamenti per Investimenti***, ***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire e A.IV.3) Contributi da reinvestire,*** se movimentate, l'iscrizione tra il Patrimonio Netto è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alle movimentazioni patrimoniali e finanziarie, nonché alla consistenza iniziale e finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *"Dettaglio_SP_San"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo di dotazione

Il 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.

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 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 (da 18.571.464,65 a 18.277.834,65).

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.
A seguito dell'ulteriore ricognizione delle gestioni stralcio e liquidatorie si è proceduto a radiare debiti e crediti insussistenti ed inesigibili presenti nello Stato Patrimoniale attuale. Ciò ha comportato la contestuale ridefinizione del fondo a - €. 8.079.379,42 (delibera n. 1139 del 30/12/2014).

Il fondo di dotazione può essere così sintetizzato:

RL S.R.L. B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

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**
Radiazione R.A. e R.P. 1995/1996/1997 Az. Ospedaliera "C. Poma" ante D.P.G.R. 70603/97		190.896,57
Fondo dotazione al 31/12/2014 (del. 1139 del 30/12/2014).	**-**	**8.079.379,42**

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

Finanziamenti per investimenti

Nella colonna delle "assegnazioni nel corso dell'esercizio" si evidenzia un saldo di 6.302 migliaia di €. che si può così dettagliare:

- A.II.3) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI (6.252 €./1000):
  - ✓ 2.562 €./1000 quale finanziamento da Regione Lombardia con DGR 1521/2014 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 23/2014;
  - ✓ 2.910 €./1000 riferiti al finanziamento da Regione Lombardia con DGR X/2111/2014 per utilizzo fondi di investimento in materia di edilizia sanitaria;
  - ✓ 100 €./1000 quale finanziamento da Regione Lombardia con DGR X/2673/2014 finalizzato all'ammodernamento di strutture ambulatoriali territoriali;
  - ✓ 680 €./1000 quale contributo regionale DGR X/2931/2014 per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete.

- A.II.5) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (€. 50/1000):
  - ✓ 36 €./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);
  - ✓ 14 €./1000 quale quota dell'assegnazione di AREU utilizzata per spese di investimento.

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:

- A.II.3) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI (950 €./1000):
  - ✓ 24 €./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;
  - ✓ 2 €./1000 riferiti alla quota parte della funzione non tariffata per terapia intensiva neonati peso < 1500 gr;
  - ✓ 922 €./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;

- A.II.4) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI (€. 29/1000):
  - ✓ 29 quale finanziamento da parte dell'ASL di Mantova a favore dell'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Mantova.

- A.II.5) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (142 €./1000):
  - ✓ 3 €./1000 riferiti ai progetti ASL per la formazione del MMG, quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del DIPO sul territorio;

R.L.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

- ✓ 9 €./1000 quale contributo erogato dal Tesoriere Banco Popolare Soc. Co-op.(come stabilito dalla convenzione) e destinato all'acquisizione di beni durevoli;
- ✓ 10 €./1000 riferiti al Progetto "Out of Violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza";
- ✓ 2 €./1000 riferiti ai "Programmi di azioni innovative per la salute mentale";
- ✓ 118 €./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;

20.000,00	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 554/2013	Manutenzione straordinaria
2.410,11	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 68/2014	Hardware
3.904,00	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 232/2014	Apparecchiature sanitarie
79.248,63	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Delibera n. 718/2014	Cablaggio
2.898,00	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 476/2014	Hardware
8.540,00	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 575/2014	Apparecchiature sanitarie
817,40	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 333/2014	Apparecchiature sanitarie
73,20	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Delibera n. 708/2014	Beni economali
117.891,34	**Totale utilizzo fondi di reparto destinati ad investimenti**		

L'importo evidenziato in questa voce (142 €./100)corrisponde a quanto allocato nell'aggregazione "B.IV) Quote inutilizzate contributi", quale accantonamento di contributi in conto esercizio di anni precedenti utilizzati per investimenti.

La colonna "Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio" evidenzia complessivamente un saldo pari a 9.362 migliaia di €., riferito alla sterilizzazione degli ammortamenti 2014 (9359 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 (2.347 €/1000) delle seguenti riserve:

- ✓ 429 €./1000 riserva da alienazione immobili destinata a sterilizzazione ammortamenti;
- ✓ 24 €./1000 riserva da estinzione libretti al portatore;
- ✓ 519 €/1000 riserva destinata a investimenti da rimborsi assicurativi per danni causati dal sisma;
- ✓ 1.375 €/1000 riserva da accantonamento proventi straordinari.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nella colonna delle "assegnazioni nel corso dell'esercizio" si evidenzia un ammontare di 265 migliaia di €., derivante da donazioni e lasciti da privati vincolati ad investimenti, che si può così dettagliare:

Importo	Soggetto erogatore	Atto	Tipologia di acquisto
1.500,00	Donazione da Ass. Cuore Amico	Determina n. 139/2014	Hardware
150,00	Donazione da privati	Determina n. 51/2014	Macchine elettroniche
65,00	Donazione da privati	Determina n. 11/2014	Attrezzature economali
165,89	Donazione da ALIR	Determina n. 140/2014	Macchine elettroniche e attrezzature economali
5.596,75	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 141/2014	Arredi
3.660,00	Donazione da Ass. Il coraggio di vivere	Determina n. 142/2014	Apparecchiature sanitarie
100,00	Donazione da privati	Determina n. 158/2014	Arredi
400,00	Donazione da privati	Determina n. 159/2014	Opere d'arte
200,00	Donazione da privati	Determina n. 28/2014	Macchine elettroniche
160,00	Donazione da privati	Determina n. 29/2014	Macchine elettroniche
541,75	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 30/2014	Apparecchiature sanitarie
891,90	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 31/2014	Arredi
141,52	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 32/2014	Arredi
425,78	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 33/2014	Attrezzatura da cucina
5.371,60	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 52/2014	Arredi

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

300,00	Donazione da privati	Determina n. 66/2014	Hardware
76,86	Donazione da privati	Determina n. 67/2014	Hardware
5.000,00	Donazione da privati	Delibera n. 632/2014	Arredi
51.480,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 660/2014	Apparecchiature sanitarie
57.340,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 102/2014	Apparecchiature sanitarie
2.400,00	Donazione da Ass. Il coraggio di vivere	Delibera n. 1040/2014	Apparecchiature sanitarie
70,00	Donazione da privati	Delibera n. 1126/2014	Apparecchiature sanitarie
61.000,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 1127/2014	Autoveicoli
507,37	Donazione da ditta Philips	Delibera n. 1128/2014	Attrezzature economali
271,79	Donazione da ditta Philips	Delibera n. 1129/2014	Attrezzature economali
486,78	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 653/2014	Macchine elettroniche
7.649,90	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 653/2014	Apparecchiature sanitarie e arredi
39.500,00	Donazione da AVIS di Ostiglia	Delibera n. 655/2014	Apparecchiature sanitarie
1.769,00	Donazione ABEO	Delibera n. 656/2014	Apparecchiature sanitarie
541,75	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 657/2014	Apparecchiature sanitarie
959,94	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 658/2014	Macchine elettroniche
299,70	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 659/2014	Macchine elettroniche
760,91	Donazione da Server Italia Spa	Delibera n. 786/2014	Apparecchiature sanitarie
541,75	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 839/2014	Apparecchiature sanitarie
414,80	Donazione da UNBW Onlus	Delibera n. 904/2014	Apparecchiature sanitarie
13.420,00	Donazione da ditta Ferring	Delibera n. 904/2014	Apparecchiature sanitarie
240,00	Donazione da privati	Delibera n. 927/2014	Arredi
500,00	Donazione da privati	Delibera n. 992/2014	Opere d'arte
658,80	Donazione da Ass. Genitori Casa del Sole	Delibera n. 993/2014	Macchine elettroniche
219,00	Donazione da Ass. Amici Ospedale Asola	Delibera n. 994/2014	Macchine elettroniche
265.778,54	**Totale donazioni**		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

La colonna "Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio" evidenzia complessivamente un saldo pari a 277 migliaia di €., riferito alla sterilizzazione degli ammortamenti 2014 (276 migliaia di €.) e delle minusvalenze realizzate dalla dismissione di cespiti acquisiti con contributo regionale (1 migliaio di €.). Pari importo risulta esposto tra i ricavi alla voce "Costi capitalizzati".

Altre riserve

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 (2.347 €/1000) delle seguenti riserve:

- ✓ 429 €./1000 riserva da alienazione immobili destinata a sterilizzazione ammortamenti;
- ✓ 24 €./1000 riserva da estinzione libretti al portatore;
- ✓ 519 €/1000 riserva destinata a investimenti da rimborsi assicurativi per danni causati dal sisma;
- ✓ 1.375 €/1000 riserva da accantonamento proventi straordinari.

Contributi per ripiano perdite

Secondo quanto indicato dalla Regione Lombardia con nota n. H1.13864 del 11/05/2015 e con successiva nota prot.n. h1.2015.0014856 del 18/05/2015, si è proceduto ad allocare alla colonna "assegnazioni nel corso dell'esercizio" l'ammontare di 2.924 migliaia di €., pari al 70% del finanziamento riferito all'adeguamento dei fondi di ammortamento di cui al D.Lgs 118/2011.

Utili (perdite) portati a nuovo

Nella colonna "giroconti/riclassificazioni" si è provveduto a rilevare lo storno del contributo per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti e la contestuale riduzione della perdita alla voce "Utili (perdite) portate a nuovo) per un ammontare di 3.500 migliaia di €. Tale importo corrisponde agli acconti di cassa non regolarizzati (D.III.4) di cui all'assegnazione annuale sintetizzata nel prospetto di cassa.

Utile (perdita) d'esercizio

Non si rilevano scostamenti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun ulteriore fatto di rilievo da segnalare.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
PN01	**Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.** Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	**NO**	*Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti* Come da dettaglio sopra riportato all'aggregazione "Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti"
PN02	**Fondo di dotazione.** Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Se Sì, specificare importo e motivazione variazione* Come da dettaglio sopra riportato all'aggregazione "Fondo di Dotazione"
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**	*Se Sì, illustrare*

12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I) Fondi per imposte, anche differite
- B.II) Fondi per rischi
- B.III) Fondi da distribuire

RL S.R.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

- B.IV) Quote inutilizzate contributi
- B.V) Altri fondi per oneri e spese

In particolare, per le categorie ***B) FONDI PER RISCHI ED ONERI,*** se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie ***B.IV) Quote inutilizzate contributi***, se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite dei fogli "*VincNI_SAN*" e "*UtilizziNI_SAN*" allegati al Bilancio d'Esercizio.

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

- **B.II) Fondi per rischi**

Fondi per rischi

3.20.20.00.000.000.00.000	**B.II) Fondi per rischi**	**17.486**

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	929
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)	11.807
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	1.246

La situazione dei fondi della cause legali al 31/12/2014 pari a 3.504 €/1000 risulta così aggiornata:

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 31/12/2014 le cause ancora pendenti derivanti dai precedenti esercizi sono:

- Inquadramento posizione funzionale superiore (Analista). (II grado di giudizio);

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

- richiesta riconoscimento trattamento economico lavoratore subordinato. (I grado di giudizio).

Nell'esercizio 2014 si è proceduto ad accantonare un ulteriore importo per effetto dei seguenti ricorsi:

- ricorso per mobbing;
- ricorso per annullamento del trasferimento per incompatibilità ambientale.

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 31/12/2014 la consistenza del fondo al netto dei sinistri liquidati, ammonta a 11.807 migliaia di €..La quota accantonata nell'esercizio è pari a 4.248 €/1000, mentre la quota utilizzata ammonta a 813 €/1000.

L'accantonamento è stato determinato da due eventi avversi che hanno determinato la morte e l'invalidità permanente di due nascituri.

B.II.5) Altri fondi rischi

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

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.

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

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**

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

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.

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

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

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.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.

Altri fondi oneri e spese

3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	**11.384**

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	6.097

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 (6.097 €/1000)

Gli accantonamenti "altri fondi" per oneri comprendono:

Accantonamenti quote valor capitale (1.374 €/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.

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

Nel corso dell'esercizio 2014 l'utilizzo del fondo è stato utilizzato per un importo pari a 49 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, 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.

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 (286 €/1000), progetto uonpia (53 €/1000), terapia intensiva neonati peso < 1500 gr (199 €/1000), attività miglioramento prelievi a scopo di trapianti (9 €/1000); programma ADR (35 €/1000); compensi da attività libero professionale destinata ai reparti (38 €/1000).

Accantonamento effettuato ai sensi art. 2 comma 1 lettera e L. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) (351 €/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 prudenziale applicazione contrattuale dirigenti Biennio 2006/2007 (1.625 €/1000). Accantonamento relativo all'impatto economico dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali.

Accantonamento per controlli NOC aa. 1998- 2002: a seguito della ricognizione effettuata dall'ASL di Mantova sulle prestazioni di ricovero erogate dagli anni 1998-2002 è stata richiesta l'emissione alla nostra Azienda 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, in attesa di verificare l'importo contestato ha provveduto ad accantonare 2.125 €/1000.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Ricorsi presentati da personale	**2014**	**Presunto onere**	**150**	**Verbale di approvazione BES 2014**

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Eventi avversi nella pratica sanitaria	2014	Richiesta della controparte.	4.248	**Verbale di approvazione BES 2014**

3.20.50.30.000.000.00.000 **B.V.3) Altri fondi per oneri e spese**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Controlli NOC anno 1998_2002	2014	Previsto rimborso	2.125	**Verbale di approvazione BES 2014**
Progetti biennale comunicazione	2014	Presunta spesa 2014	35	**Verbale di approvazione BES 2014**
Formazione universitaria	2014	Budget non utilizzato	108	**Verbale di approvazione BES 2014**
Balduzzi	2014	Da normativa nazionale	178	**Verbale di approvazione BES 2014**
Attività fuori orario di servizio	2014	Richiesta dei medici	38	**Verbale di approvazione BES 2014**
Accantonamento funzioni TIN	2014	Richiesta del reparto	50	**Verbale di approvazione BES 2014**

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	**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 del-

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 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?	**NO**	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	**NO**	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- C.I) Fondo per premi operosità
- C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti

In particolare, per le categorie ***C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*** se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

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

3.30.10.00.000.000.00.000 **C.I) Fondo per premi operosità**

Descrizione	Anno di costituzio-ne	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	sino al 1994			
	1995/1997			
Fondo per premi di operosità.	1998	Importo quantificato dai competenti uffici.	63.620,29	Verbale di approva-zione BES 1998
Fondo per premi di operosità.	1999	Importo quantificato dai competenti uffici.	96.128,96	Verbale di approva-zione BES 1999
Fondo per premi di operosità.	2000	Importo quantificato dai competenti uffici.	46.548,52	Verbale di approva-zione BES 2000
Fondo per premi di operosità.	2001	Importo quantificato dai competenti uffici.	189.595,73	Verbale di approva-zione BES 2001
Fondo per premi di operosità.	2002	Importo quantificato dai competenti uffici.	290.483,89	Verbale di approva-zione BES 2002
Fondo per premi di operosità.	2003	Importo quantificato dai competenti uffici.	142.372,83	Verbale di approva-zione BES 2003
Fondo per premi di operosità.	2004	Importo quantificato dai competenti uffici.	195.212,94	Verbale di approva-zione BES 2004
Fondo per premi di operosità.	2005	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	918.100,16	Verbale di approva-zione BES 2005
Fondo per premi di operosità.	2006	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	982.001,17	Verbale di approva-zione BES 2006
Fondo per premi di operosità.	2007	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	333.430,42	Verbale di approva-zione BES 2007
Fondo per premi di operosità.	2008	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	314.769,49	Verbale di approva-zione BES 2008
Fondo per premi di operosità.	2009	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	311.508,83	Verbale di approva-zione BES 2009
Fondo per premi di operosità.	2010	Importo quantificato dai		Verbale di approva-

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

		competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	340.943,18	zione BES 2010
Fondo per premi di operosità.	2011	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	369.760,53	Verbale di approva-zione BES 2011
Fondo per premi di operosità.	2012	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	339.678,76	Verbale di approva-zione BES 2012
Fondo per premi di operosità.	2013	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	280.236,87	Verbale di approva-zione BES 2013
Fondo per premi di operosità.	2014	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	274.696,82	Verbale di approva-zione BES 2014

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Cod.	Informazione	Caso pre-sente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
TR01	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola gene-rale secondo cui "Se le informa-zioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono suffi-cienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni com-plementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

14. Debiti

D) DEBITI

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per pagamenti e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell'anno, nonché i dettagli dei debiti per acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d'Esercizio).

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti Tributari
- D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
- D.XI. Debiti v/Altri

In particolare, per la categoria ***D.I. Debiti per Mutui passivi***, se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali, nonché l'importo iniziale e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *"Dettaglio_SP_San"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Complessivamente la consistenza dei debiti al 31/12/2014, rispetto all'esercizio 2013, ha registrato un decremento pari a 6.087 €/1000, da attribuire principalmente alle seguenti voci di debito:

Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	- 773 €/1000
Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	- 747 €/1000
Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	-2.556 €/1000
Debiti verso dipendenti	-1.660 €/1000

I debiti verso Aziende sanitarie locali si riducono principalmente per effetto dell'applicazione del nuovo sistema di contabilizzazione previsto per gli stranieri STP (vedi circolare regionale n. H1.2015.0013864 del 11/5/2015).

Il debiti verso Fornitori subiscono un decremento consistente grazie alla riduzione dei tempi di pagamento da 63 gg (anno 2013) a 58 gg (anno 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

I debiti verso dipendenti registrano una flessione per il pagamento di arretrati in seguito ad accordi sindacali.

D.II. Debiti v/Stato (7 €/1000)

Tale aggregazione comprende un debito di 7 migliaia di €. verso il Ministero del Tesoro relativo al compenso del componente del Collegio Sindacale di questa Azienda, 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 (49 €/1000)

L'importo, pari a 49 migliaia di €., comprende un debito per affitto locali presso Comuni (40 €/1000), la manutenzione impianto termico di Viadana (6 €/1000)e i gli oneri per quote consortili (3 €/1000).

D.V. Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche (2.011 €/1000)

I debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche comprendono i debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione, pari a 852 migliaia di €., i debiti verso Aziende ospedaliere della Regione, pari a 1.000 migliaia di € e i debiti vs. IRCCS per 57 migliaia di €. e debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche extra Regione per 102 migliaia di €.

D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali (312 €/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 (27.845 €/1000)

Complessivamente i debiti verso fornitori registrano, rispetto all'esercizio precedente, un decremento pari 3.194 migliaia di €.. imputabile ad un miglioramento dei tempi di pagamento.

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

D.IX. Debiti Tributari (6.919 €/1000)

I debiti tributari comprendono:

- il debito verso l'Agenzia delle Entrate per il saldo dell'Ires di competenza dell'esercizio 2014 (25 €/1000) e per l'Irpef trattenuta ai lavoratori autonomi (14 €/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 (4.869 €/1000);
- il debito per IRAP al 31/12/2014 pari a 2.011 €./1000.

D.X. Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e di sicurezza sociale (12.971 €/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 (46.340 €/1000)

Questa aggregazione comprende le seguenti voci:

Debiti verso Dipendenti (21.184 €/1000)

I debiti verso dipendenti pari a 21.184 €/1000 si riferiscono alle competenze accessorie riferite agli anni 2014 e precedenti ancora da erogare. Rispetto al precedente esercizio si rileva un decremento di 1.660 €/1000 per effetto di liquidazioni di fondi contrattuali oggetto di accordi sindacali.

Debiti per ferie non godute (11.179 €/1000)

I debiti per ferie maturate e non godute conservano la 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

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

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.

D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati (1.767 €/1000)

Le voci più significative per questa aggregazione sono riferite ai compensi ai medici sumaisti, agli oneri per l'attività psichiatrica, ai compensi a liberi professionisti, ai costi per l'attività di formazione, ecc.

Debiti verso Altri Enti pubblici (135 €/1000)

I debiti di questa aggregazione risultano pressochè allineati con il trascorso esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
DB01	**Transazioni**. I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali?	**NO**	*Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito*
DB02	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

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

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

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

Tab. 4 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) – (voce E.I)

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

Tab. 5 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – (Voce E.II)

Risconti passivi

Valore al 31/12/2013	€. x migliaia	53
Valore al 31/12/2014	€. x migliaia	93
Variazione	€. x migliaia	40

I risconti passivi rilevati dall'Azienda si riferiscono alla fatturazione anticipata del canoni di concessione in uso a terzi di nostre strutture ospedaliere e/o di spazi, oltre che di affitti attivi;

Sulla base delle nuove indicazioni contabili previste dal D. Lgs. 118/2012 nell'esercizio 2014 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.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
RP01	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

16. Conti d'ordine

F) CONTI D'ORDINE

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

Garanzie prestate

Trattasi di n. 6 fidejussioni per l'importo complessivo di €. 1.439 €./1000 rilasciate dal Tesoriere di questa Azienda: "Banco Popolare" per i motivi sotto esposti:

- 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 €./1000;
- 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 9 €./1000;
- 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 €./1000;
- 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 €./1000.
- 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 151 €./1000.
- 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 €./1000.

Garanzie ricevute

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

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 31/12/2014 risulta pari ad €. 6.808 €./1000.

Beni di terzi in comodato

L'importo dei beni di terzi che risultano nella disponibilità dell'Azienda a titolo di comodato risulta pari ad €. 661 €./1000.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CO01	Sono state attivate operazioni di project finance?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
CO02	Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
CO03	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

RLS.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

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale
- A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
- A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati – Totale

In particolare, per le categorie dei ***Contributi***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite del foglio "*Vin-cNI_SAN*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categoria dei ***Contributi c/esercizio da enti pubblici*** e in particolare il contributo AREU, se movimentato, l'iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato nella tabella apposita del foglio "*Ce-118*" allegato al Bilancio d'Esercizio.

Funzioni.

L'importo delle Funzioni esposto nel documento in esame (20.737 €/1000) rispecchia l'assegnazione del Decreto n. 7203/2015.

Contributo PSSR

Il contributo risulta pari all'assegnazione di cui al Decreto n. 7203/2015 (21.147 migliaia di €.).

Altri Contributi da Regione

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto n. 7203/2015 per un valore complessivo annuo di 36.496 migliaia di €., e precisamente:

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

- Equiparazione finanziaria €. 9.167
- RAR (compresi oneri e Irap) €. 1.945
- Sanità penitenziaria €. 16.531
- Riallineamento Funzioni 2013 €.. 1.145
- Riallineamento Funzioni 2014 €.. 4.218
- Contributo autoassicurazione €. 3.490

Inoltre, risulta qui allocato il contributo pari a 75 €/1000 destinato al finanziamento del corso AIDS (ex l.135/90), come da indicazioni regionali.

Altri Contributi da enti pubblici

In questa voce risulta ricompreso:

a) il ricavo comunicato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con propria nota protocollo n. 2641 del 22 aprile 2015, pari a 9.675 migliaia di €. annuo, destinato al finanziamento delle attività del "118".

b) i contributi vincolati da Enti Pubblici Vincolati (27 €/1000) di cui si fornisce adeguata specifica nella riportata tabella:

Importi in unità di euro

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI	UTILIZZI	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Beni e servizi assegnati	Beni e servizi assegnati	Accant. quote inutilizzate contributi
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	5	4	1
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA	Delibera AO n. 238/2013	Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza	22	22	-
			27	**26**	**1**

Altri Contributi da privati

I contributi in c/esercizio da enti privati (349 €/1000) di cui si fornisce adeguata specifica nella riportata tabella:

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000 (Importi in unità di euro)

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI	UTILIZZI		
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione		Investimenti	Beni e servizi	Accant. quote inutilizzate contributi
ABEO ONLUS	Delibera n. 834 20/11/2012	contributo per specializzando in Pediatria	20		20	-
FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS	Delibera n. 564 del 8/7/2014	Contributo per la formazione del personale della struttura Cure	10		4	6
FERRAMENTA PADANA	Determina n.180 del 27/5/2014	Contributo a favore dello sportello lavoro DSN	3		3	-
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Determina n. 485 del 30/10/2014	a favore PMA _ determina 485/2014 _ Fasc.2014_16	5			5
HUMANITAS	Delibera n. 426 del 29/5/2012	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto	180	36	1	143
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704 del 20/9/2011	Contratto di tesoreria	50			50
DITTE VARIE		Sperimentazione farmaci	74		8	66
			342	**36**	**36**	**270**

Importi in unità di euro

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000

Contributi da persone fisiche private - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI	UTILIZZI	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione		Beni e servizi assegnati	Accant. quote inutilizzate contributi
PERSONE FISICHE	Det. In fase di ad	A favore Sc Cure Palliative	7		7
			7	**-**	**7**

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

RLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Le rettifiche si riferiscono:

- quanto a 14 €/1000 al finanziamento di AREU;
- quanto a 36 €/1000, al contributo erogato dall'Humanitas a fronte del progetto della PMA (come emerge dalla tabella di dettaglio sopra riportata).

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale

I dati relativi al valore degli utilizzi contributi degli esercizi precedenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per le categorie degli ***Utilizzi Contributi***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*UtilizziNI_SAN*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Si riportano di seguito i contributi contabilizzati in precedenti esercizi ed utilizzati nel corso del corrente esercizio.

RLS.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 migliaia di euro

Conto 4.10.12.10.012.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate inizio anno	BES 2014 Investimenti	BES 2014 Beni e servizi	Fondo quote inutilizzate fine anno	MOTIVO DEL MANCATO UTILIZZO ED INDICAZIONE DI QUELLI NON PIU' UTILIZZABILI
Regione Lombardia	DGR 1375/2005	Realizzazione progetti innovativi in campo oncologico (anno 2006)	4	0	4	-	Progetto concluso nel 2014
Regione Lombardia	Decreto 14476 del 28/12/2009	Progetto "La mamma e il suo bambino" (anno 2010)	1	0	0	1	Progetto concluso nel 2015
Regione Lombardia	Decreto 14476 del 28/12/2009	Progetto "Annulliamo il dolore" (anno 2010)	7	0	3	4	Progetto TEAM PICC che si concluderà nel 2016 - Prevede la formazione del personale infermieristico per la gestione dei cateteri venosi per la gestione del dolore
Regione Lombardia	Decreto 12953 del 30/12/2011	Finanziamento DIPO a supporto della rete oncologica lombarda (anno 2011)	2	0	0	2	Progetto concluso. Fondo NON PIU' UTILIZZABILE in quanto destinato a Borse di studio già liquidate. Si segnala che all'interno dei crediti verso regione non risulta ancora incassato il contributo di cui il decreto 8778/2010 riferito al ROL 2010 (15 €/1000). I costi correlati a tale contributo, riferiti a Borse di Studio, risultano completamente liquidati per pari importo.
Regione Lombardia	Decreto 7861 29/7/2009	Finanziamento borsa distudio Progetto ROL 2009 (anno 2010)	2	0	0	2	vedi sopra. NON PIU' UTILIZZABILE
Regione Lombardia	Decreto 3702 del 14/04/2010	Progr gemellaggio tra l'AO Poma e Ospedale Santa Cabrini di Montreal (Canada) 1° ANNUALITA' (anno 2010)	14	0	0	14	Il progetto è stato interrotto dall'Ospedale Santa Cabrini di Montreal così come comunicato alla DG SALUTE con nostra nota n. 33845/2012. NON PIU' UTILIZZABILE
Regione Lombardia	DDG 4113/2012	Gemellaggio Canada - quota 2° annualità (2012)	55	0	0	55	Il progetto è stato interrotto dall'Ospedale Santa Cabrini di Montreal così come comunicato alla DG SALUTE con nostra nota n. 33845/2012. NON PIU' UTILIZZABILE
Regione Lombardia	DGR 10700 del 28/9/2006	Studio multicentrico comparativo sugli stent coronarici (anno 2008)	20	0	0	20	Delibera 84/2015 Attivazione contratto lavoratore autonomo per prestazioni sanitarie presso il Dipartimento CTV; Delibera 535/2015 attivazione contratto per prestazioni presso il Dipartimento CTV
			105	**-**	**7**	**98**	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

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	Fondo quote inutilizzate inizio anno	BES 2014 Investimenti	BES 2014 Beni e servizi	Fondo quote inutilizzate fine anno	MOTIVO DEL MANCATO UTILIZZO ED INDICAZIONE DI QUELLI NON PIU' UTILIZZABILI
Regione Lombardia	DGR 20953/2005	Interventi nella formazione del personale a scopo trapianto (DGR 20953 del 16/02/2005) (anno 2006)	13	0	0	13	Formazione Aziendale: PG 193/2015" LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI "Corso avanzato -Nov./Dic.2015 ; PG 194/2015 Corso Residenziale finalizzato all'implementazione della cultura sulla promozione della donazione e del prelievo a scopo di trapianto -Dicembre 2015;PG 195/2015 Corso Residenziale di ecografia per anestesisti finalizzata alla valutazione del potenziale donatore -dicembre 2015;PG 196/2015 Corso Residenziale sulla Flussimetria per Radiologi - dicembre 2015
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 (anno 2006)	5	0	0	5	Formazione Extra Azienda:PG 197/2015 Approfondimenti di ecografia x n°2 anestesisti entro dicembre 2015;Corso anatomo patologi 24, 25,26 settembre Convegno Nazionale della società italiana trapianti d'organo;Update in Oncologic Surgical Pathology September 21st - 22nd , 2015 Venezia-Mestre; Stage presso AO O riuniti Bergamo x n. 2 operatori tecnici di sale mortuarie;frequenza GAT Eupolis entro dicembre 2015
Regione Lombardia	Decreto 10371 del 14/10/2010	Sviluppi della rete regionale per le malattie rare in Lombardia (anno 2010),	6	0	6	0	
			24	**-**	**6**	**18**	

BLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Conto 4.10.12.10.012.000.00.00

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

BES 2014

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti	Beni e servizi	Fondo quote inutilizzate fine anno	MOTIVO DEL MANCATO UTILIZZO ED INDICAZIONE DI QUELLI NON PIU' UTILIZZABILI
Regione Lombardia	DGS 11132/2004	RETE 180 (anno dal 2005 al 2008)	93	2	5	86	1)*Percorsi integrati sul territorio riferiti al disagio giovanile* : Il progetto renderà fruibile ai pazienti un grande spazio in prossimità di Mantova in cui realizzare attività di integrazione sociale. I fondi verranno utilizzati per promuovere l'utilizzo di questi spazi (sito web, comunicazione e convegni, social, ecc.) ed attrezzarli all'accoglienza di feste e momenti di integrazione sociale in cui il paziente psichiatrico possa essere protagonista e operatore dell'accoglienza e non solo fruitore passivo;2)*Percorsi integrati sul territorio riferiti al percorso lavoro per pazienti giovani:* La carenza sul distretto di Mantova di spazi occupazionali, lavorativi e risocializzanti, ci ha portato a sostenere la realizzazione di laboratori didattici, pre lavorativi e risocializzanti. Si concretizzerà nel 2016
			93	**2**	**5**	**86**	

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

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	Fondo quote inutilizzate inizio anno	BES 2014 Investimenti	Beni e servizi	Altri costi	Fondo quote inutilizzate fine anno	MOTIVO DEL MANCATO UTILIZZO ED INDICAZIONE DI QUELLI NON PIU' UTILIZZABILI
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	44		23	2	19	Progetto destinato ad una borsa di studio (data conclusione: ottobre 2015)
AO Niguarda Ca' Granda	DGR 1263 del 1/2/2011	Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Assegnazione Borsa di Studio	15		11	1	3	PG. 16924/2015 rendicontazione conclusiva che prevede la destinazione del fondo all'allestimento di una postazione di lavoro (PC-stampante-scrivania, sedie ecc.) per un operatore dedicato al progetto . Si precisa che la terza nnualitè deve ancora essere incassata.
AO NIGUARDA	Delibera Giunta n. 1169 del 10/02/2009 - DDGSanit.767 del 2010	Farmaco sorveglianza MereaFaPS	3	0			3	PG 19713/2011 rendicontazione - Progetto concluso:si prevede l'utilzzo del fondo per la stessa finalità espressa sopra
ASL BRESCIA	Decreto 11225 del 8/10/2007 - Del. AO POMA 173 del 12/03/2008	Prog. "Progetto prevenzione diagnosi e cura della patologia cardiocelebrovascolare (CCV-LO) (anno 2008-2009)	1				1	Progetto concluso : **FONDO NON PIU' UTILIZZABILE**
SPEDALI CIVILI - BRESCIA	DGR 10804 16/12/2009	Progetti di neupsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (anno 2010)	14				14	Destinato a prossima formazione per personale neuropsichiatria infantile
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	DGR n. XI/2633 del 6/12/2011	PROGETTO C "Condivisione dei percorsi diagnostico terapeutico" per l'ADHD (anno 2012)	5				5	Destinato a prossima formazione per personale neuropsichiatria infantile
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	DGR n. XI/2633 del 6/12/2011	PROGETTO C "Co	3			3	-	Progetto concluso nell'anno 2014.
ASL di Mantova	dgs 5988/2011	Campagna Vaccinazione 2009 2010	2		2		-	Chiuso nel 2014 a sopravvenienza in quanto i costi correlati sono stati sostenuti in anni precedenti
ISTITUTI OSPEDALIERI DI	Decreto Regione Lombardia n.	Progetto :Audit clinico e percorso di miglioramento della qualita' della	14				14	Progetto concluso: in attesa di liquidare il personale che ha partecipato al progetto
			101	**-**	**36**	**6**	**59**	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

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	Fondo quote inutilizzate inizio anno	BES 2014 Investimenti	BES 2014 Beni e servizi	BES 2014 Altri costi	BES 2014 Fondo quote inutilizzate fine anno	MOTIVO DEL MANCATO UTILIZZO ED INDICAZIONE DI QUELLI NON PIU' UTILIZZABILI
FONDAZIONE IRCCS - CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE	DGR IX/896 del 1/12/2010	Progetto Gruppi Rari (anno 2012)	5				5	Progetto concluso: in attesa di liquidare il personale che ha partecipato al progetto
FONDAZIONE IRCCS - CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE	DGR IX/896 del 1/12/2010	Progetto Gruppi Rari (anno2013)	4				4	Progetto concluso: in attesa di liquidare il personale che ha partecipato al progetto
ASL BRESCIA	DGS 9230 del 17/08/2007 - Del. AO POMA n. 500 del 18/06/2008	Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO" (ONCO_HD) (anno 2008)	5	0	1		4	Il fondo residuo è destinato all'assitenza hardware e software il cui costo risulta di competenza 2015.
			14	**-**	**1**	**-**	**13**	

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

Importi in migliaia di euro

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			BES 2014			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti	Beni e servizi assegnati	Altri costi	Fondo quote inutilizzate fine anno
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		3		-
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA	Delibera AO n. 238/2013	Progetto "Out of violence - rete di supporto per l'uscita dalla violenza	22	10	12		-
ANCI LOMBARDIA	Delibera AO n. 603 del 2/8/2010	Fornitura mediante locazione n.5 Autoveicoli Elettrici	26		15		11
CROCE ROSSA	Delibera n. 992 del 7/7/2008	Progetto Pollice Verde"manutenzione aree verdi OPG	2				2
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	del. AO POMA 844 del 21/11/2007	Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili	11				11
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	del. AO POMA 844 del 21/11/2007	Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili	3				3
MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO	D.M. 4082 del 19/07/2010	Contributi Ministero della Salute Percorso Ass.le CCM 2010 N. 29 Lombardia	14				14
COMUNE DI BORGOFORTE	det. AO POMA n. 101 del 10/02/2010	Contributo a favore struttura semplice cure palliative	2				2
Ulss 20 VERONA	Delibera AO n. 516/2013	Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica Strongiloidiasi	21				21
			104	**10**	**30**	**-**	**64**

Trattasi di studi già conclusi per i quali si è già presentata rendicontazione finale. Gli importi residuali dovranno essere riconosciuti con idoneo atto al personale coinvolto.

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

Importi in migliaia di euro

Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)			BES 2014			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti	Beni e servizi assegnati	Altri costi	Fondo quote inutilizzate fine anno
BAXTER SPA 2012 e altri contributi anni precedenti	Determina 437 del 16/7/2012	stuttura complessa di Medicina	4		4		-
HUMANITAS	Delibera n. 426 del 29/5/2012	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA	226	79	111		36
BAYER SPA	Determina 421 4/7/2012	a favore Centro Trasfusionale	5	2	2		1
Ditte Farmaceutiche	Vari	Sperimentazione farmaci	472		28		444
Persone fisiche diverse	Det.73 del 5/3/2014	A favore Sc Cure Palliative	2		2		-
DITTA KEDRION	DET. 212 del 4/03/2010	Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova	3	3			-
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	Det. 304 del 23/02/2007	Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova	4	4			-
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 98 del 29/2/2012	A favore Sc Pediatria	14	4			10
AUTOSTRADA DEL BRENNERO	DET. 444 del 25/05/2011	Contributi a favore DSM - Mantova	5		1		4
IMS HEALTH SPA	Deliberazione 817 del	Farmacia - monitoraggio della spesa farmaceutica	3	3			-
PERSONE FISICHE D	DET. 98 del 29/02/2012	Contributi a favore Pediatria di Asola	1		1		-
MADE HSE SRL	Det. 554 del 31/12/2013	Sistema di condizionamento Struttura Cure Palliative	20	20			-
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704 del 20/9/2011	Contratto di tesoreria	50	9			41
PERSONE FISICHE/C	Del. 956 del 12/11/2013	Sperimentazioni e contributi a favore Medicina Genarale di	3	3			-
			812	**127**	**149**	**-**	**536**

I contributi erogati da privati a nostro favore risultano destinati alle diverse unità operative aziendali senza un preciso vincolo di utilizzo degli stessi. Conseguentemente le medesime strutture decidono l'utilizzo dei contributi conformemente alla propria attività istituzionale (formazione, sostituzione di piccole attrezzature obsolete, ecc.). Si ritiene, quindi, di non dover specificare le motivazioni del mancato utilizzo.

Si precisa, inoltre, che nella tabella soprariportata sono stati esposti solo i contributi movimentati nell'anno. Per l'elenco completo si rimanda al file regionale.

RIS.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 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
CT01	**Contributi in conto esercizio**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Il decremento è da ricondurre alla riga delle "Funzioni non tariffate" per effetto di una nuova riclassificazione delle stesse.*
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale
- A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
- A.2.C) Altri proventi - Totale

In particolare, per le categorie dei ***A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle

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

prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Prestazioni*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie delle ***Altre prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "*NI-SAN Altre Pres San(Ricavi)*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie dei ***Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "*Dettaglio CE San*" e "*Ce-Lp*" (Conto Economico della libera professione) allegati al Bilancio d'Esercizio.

Prestazioni di ricovero - DRG

In data 30/4/2014 è stato sottoscritto il contratto con l'ASL di Mantova che individua una prevista produzione per i lombardi pari a 112.997 €/1000 calcolata sulla base del finanziato dell'esercizio 2013 (112.537 €/1000).

Dalla verifica dei dati di sistema,aggiornati al mese di ottobre, operata dalla Direzione Generale Salute è emerso un sostanziale allineamento dei dati di produzione rispetto al dato previsionale. Pertanto, nel Decreto DGS n. 9579 del 16/10/2014 il valore della produzione dei DRG è stato confermato, ad eccezione dei ricoveri dei cittadini extra-regione, per i quali si è provveduto ad adeguare la valorizzazione alle tariffe regionali anziché con la TUC (vedi DGR X/2313 del 1/8/2014).

Gli importi esposti nel documento in esame rispecchiano l'assegnazione di cui al Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015.

Rispetto allo scorso esercizio i proventi per le prestazioni di ricovero hanno subito un incremento pari a 1.535 migliaia di €., per effetto della diversa valorizzazione dell'extraregione.

Nella Tabella sottostante si forniscono i dati analitici, e precisamente:

Valori espressi in €/1.000

RL 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

	Consuntivo 2013			Consuntivo 2014			Scostamento		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl lombarde	112.537		112.537	112.920		112.920	383	-	383
Extra regione		10.373	10.373		11.622	11.622		1.249	1.249
Stranieri		531	531		628	628		- 97	- 97
	112.537	10.904	123.441	112.920	12.250	125.170	383	1.152	1.535

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

Prestazioni ambulatoriali

In data 30/4/2014 è stato sottoscritto il nuovo contratto con l'ASL di Mantova che valorizza la produzione delle attività ambulatoriali rese a cittadini lombardi in complessivi €. 42.728.258,64.

La quota corrisponde al finanziato 2013 portata al 92% a cui sono da aggiungersi €. 2.322.187,97 che corrispondono ad un'ulteriore quota pari a 5 punti percentuali del finanziato 2013, attribuita dall'ASL secondo specifici progetti.

La somma delle due predette quote assegnate costituisce i 97 punti percentuali delle risorse contrattuali complessive (45.050 €/1000).

Dalla verifica dei dati di sistema,aggiornati al mese di ottobre, operata dalla Direzione Generale Salute è emerso un sostanziale allineamento dei dati di produzione rispetto al dato previsionale. Pertanto, nel Decreto DGS n. 9579 del 16/10/2014 il valore della produzione dell'ambulatoriale è stato confermato,

Gli importi esposti nel documento in esame rispecchiano l'assegnazione di cui al Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015.

Le prestazioni ambulatoriali riferite a screening di 1° e 2° livello, quantificate in 739 €/1000, trovano allocazione in apposita riga di nota integrativa numerica.

Di conseguenza, l'importo delle prestazioni ambulatoriali, al netto della valorizzazione dello screening, risulta così quantificato:

prestazioni ambulatoriali	€. 49.972 €/1000
valorizzazione dello screening	- €. 739 €/1000
Totale	€. 49.233€/1000

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Rispetto allo scorso esercizio i proventi per le prestazioni ambulatoriali hanno subito un incremento pari a 1.177 migliaia di €., per effetto della diversa valorizzazione dell'extraregione.

Nella Tabella sottostante si forniscono i dati analitici, e precisamente:

Valori espressi in €/1.000

	Consuntivo 2013			Consuntivo 2014			Scostamento		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl lombarde	45.687		45.687	46.989		46.989	1.302	-	1.302
Extra regione		2.355	2.355		2.241	2.241	-	- 114	- 114
Stranieri		14	14		3	3	-	- 11	- 11
	45.687	2.369	48.056	46.989	2.244	49.233	1.302	- 125	1.177

Prestazioni neuropsichiatria

In data 30/04/2014 è stato sottoscritto il contratto con l'ASL di Mantova che valorizza le prestazioni di neuropsichiatria erogate ai cittadini residenti in Lombardia in 2.894 €/1000.

Sempre in data 30/4/2014, risulta sottoscritto il contratto integrativo che prevede il finanziamento per i seguenti progetti innovativi e precisamente: "Adolescence Work in progress: per la presa in carico dei minori con disagio psichico" (190 €/1000) e "Autismo" (160 €/1000).

Gli importi esposti nel documento in esame rispecchiano l'assegnazione di cui al Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015.

Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013 emerge un sostanziale allineamento dei dati della produzione (- 34 €./1000).

Prestazioni psichiatria

In data 30/04/2014 è stato sottoscritto il contratto con l'ASL di Mantova che valorizza le prestazioni di psichiatria erogate ai cittadini residenti in Lombardia in 10.028 €/1000 comprensive delle risorse dedicate alle attività di residenzialità leggere pari a 328 €/1000.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Sempre in data 30/4/2014, risulta sottoscritto il contratto integrativo che prevede il finanziamento per i seguenti progetti innovativi e precisamente: "Sportello lavoro per l'inserimento lavorativo e lo start up di imprese sociali"- TR 27 (175 €/1000) e "Adolescence Work in progress: dalla prevenzione alla semiresidenzialità terapeutica: istituzioni, peer helpers, famiglie e cittadini in rete per la prevenzione, la diagnosi e l'intervento precoce sul disagio psichico adolescenziale"- TR 28 (185 €/1000).

Gli importi esposti nel documento in esame rispecchiano l'assegnazione di cui al Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015.

Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013 emerge un sostanziale allineamento dei dati della produzione (- 76 €./1000).

Ricavi farmaci Fil F

I ricavi di questa aggregazione, pari a complessivi 11.273 €./1000, sono pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015.

Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013, si rileva un incremento del finanziamento pari a 430 €./1000, mentre il valore effettivamente rendicontato nell'esercizio 2014 risulta superiore, rispetto all'importo riconosciuto, di 619 €/1000.

Ricavi farmaci Doppio Canale

Il ricavo esposto per i farmaci doppio canale pari a 2.604 €./1000, è pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015. Rispetto al 2013 si rilevano minori ricavi per 154 €./1000 per effetto della scadenza di brevetti di alcuni farmaci con il conseguente ricorso a farmaci biosimilari.

Ricavi farmaci Primo Ciclo

Il ricavo di 137 €/1000 è pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015. Rispetto al Bilancio di esercizio 2013 si registra un incremento di 15 €/1000.

Altre prestazioni sanitarie

Rientrano in questa tipologia di prestazione:

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) Reti sanitarie

Il ricavo esposto per le Nuove reti sanitarie è pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015 ed ammonta a complessivi 1.734 €/1000, di cui 1.721 per l'ospedalizzazione delle cure palliative domiciliari e quanto a 13 €/1000 quale compenso per l'attività di telesorveglianza sanitaria domiciliare ai pazienti in scompenso cardiaco cronico.
Rispetto al Bilancio di esercizio 2013 si registra un incremento di 192 €/1000. Resta, comunque, escluso il finanziamento delle attività di Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR) la cui rendicontazione è esclusa dai flussi informativi di competenza.

b) Subacuti

Il ricavo di 1.182 €/1000 è pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 4242 del 25/5/2015. Rispetto al Bilancio di esercizio 2013 si registra un incremento di 17 €/1000.

c) Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Si rilevano in questo rigo le prestazioni specialistiche erogate all'Asl di Mantova pari a 7 €/1000, quali ad esempio esami di laboratorio.

d) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati.

Si rilevano in questo rigo le prestazioni specialistiche a pagamento richieste da privati (617 €/1000) e i proventi derivanti dall'attività di ortodonzia (1.637 €/1000).

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie)

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 578 migliaia di €., risulta così composto:

a) 17 migliaia di €. quali proventi per prestazioni alberghiere (differenza rette);

b) 10 migliaia di €. riferiti a proventi per cessione buoni pasto;

c) 16 migliaia di €. per remunerazione dei corsi di formazione;

d) 4 migliaia di €. Per proventi da sperimentazione farmaci;

e) 63 migliaia di €. per introiti derivanti dal rilascio di cartelle cliniche;

f) 468 migliaia di €., esposti alla voce "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie da privati", che comprendono gli introiti per la concessione di spazi utilizzati per fini pubblicitari da parte di privati (30 €/1000), la conservazione delle cellule staminali (51 €/1000) ed i corrispettivi incassati presso lo spaccio dell'OPG per la vendita di svariati generi di consumo (387 €/1000).

A.2.C) Altri proventi – Totale

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

In questa voce vengono esposti i ricavi per l'affitto a terzi (quali Istituto Tesoriere, edicola, bar, farmacia) dei locali di proprietà dell'Azienda (159 €./1000) e per la concessione in uso a terzi delle strutture ospedaliere (262 €./1000).

Ricavi libera-professione
I proventi dell'attività libero-professionale risultano allocati all'interno dell'aggregazione A.2.A) e ammontano a 6.155 migliaia di €., con un decremento, rispetto al trascorso esercizio di 131 €/1000.

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
- A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche – Totale

A.3.A) Rimborsi assicurativi
L'importo iscritto in questo rigo corrisponde a quanto effettivamente introitato nell'esercizio.

Al rigo "altri ricavi per concorsi recuperi, rimborsi per attività tipiche" il ricavo più consistente è riferito agli importi chiesti a rimborso agli ospedali presso i quali è stata avviata una sperimentazione gestionale (8.365 migliaia di €.)

La progressiva riduzione, intervenuta nel 2013, del personale in comando presso le sperimentazioni gestionali, pari a circa 87 unità, ha comportato necessariamente un ricavo inferiore, rispetto al trascorso esercizio, nella voce riferita ai correlati rimborsi (- 2.289 €./1000). La riduzione delle dotazioni organiche del personale in regime di comando alle strutture in sperimentazione gestionale ha determinato anche la variazione dei fondi contrattuali al 31/12/2014,

Alla voce "altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati" (368 €./1000) sono compresi: i proventi derivanti da rimborso delle tasse di concorso (5 migliaia di €), i rimborsi di spese legali derivanti da cause con esito favorevole (14 migliaia di €.), i rimborsi spese dell'attività didattica (19 migliaia di €.), le entrate realizzate per l'utilizzo degli spazi dei distributori automatici (134 migliaia di €.), il recupero di costi di utenze (51 migliaia di €.), il recupero spese marche da bollo e postali e stampe (5 migliaia di €.), il rimborso da parte dell'INAIL dell'assegno derivante dal riconoscimento

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

di invalidità temporanea del personale dipendente (123 migliaia di €.), i contratti di sponsorizzazione (12 migliaia di €.) ed altro (5 €/1000).

Rispetto al Bilancio di esercizio 2013 si evidenzia uno scostamento negativo (-2.640 migliaia di €.) riferito principalmente alla voce "concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali" (- 2.289 migliaia di €) nonché alla cessione di plasma derivati ed emocomponenti (- 161 €/1000): Al rigo "altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati il decremento è da ricondurre ad un minore rimborso degli assegni di invalidità temporanea (- 61 €/1000).

18.3 Ticket

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 8.598 migliaia di €., risulta così composto:

- ✓ compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per 8.450 migliaia di €.;
- ✓ tickets sul Pronto Soccorso per 148 migliaia di €.;

Nella prima voce è ricompresa la quota fissa per ricetta di cui alla DGR n. IX/2027 del 20/07/2011 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art.17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n.111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria".

18.4 Costi capitalizzati

A.5) Costi capitalizzati - Totale

I dati relativi al valore delle sterilizzazioni e degli altri costi capitalizzati confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sterilizzazioni ammortamenti

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

Secondo quanto specificato dalle linee guida 2/1996, in questa voce sono stati inseriti gli utilizzi di quote di contributi regionali in conto capitale, di altri contributi destinati ad investimenti nonché di riserve aziendali pari alla contabilizzazione dell'ammortamento rappresentato nella relativa voce tra i "Costi della produzione".
Si precisa che il totale dell'aggregazione (9.639 €./1000) scaturisce dalla sterilizzazione delle quote di ammortamento per un valore pari a 9.635 migliaia di €. nonché dalla sterilizzazione delle minusvalenze, relative ai cespiti finanziati con contributo e posti fuori uso durante l'esercizio 2014, per 4 migliaia di €.

Costi capitalizzati

Voce non movimentata.

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 RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PR01	**Proventi e ricavi diversi**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Riferito a maggiore produzione DRG e ambulatoriale come più sopra esplicitato.*
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Riferiti a minori rimborsi del personale in comando presso gli ospedali in sperimentazione gestionale, come più sopra relazionato.*
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

Verifica Andamento Beni e Servizi 2013/2014

In riferimento alla richiesta di cui **alla nota prot. H1.2015.0020258 del 06/07/2015** si è ritenuto di fornire le necessarie giustificazioni per gli scostamenti il cui delta fosse maggiore del 5%.
Si provvede a relazionare di seguito le variazioni intervenute tra i due esercizi:

BENI SANITARI

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Dispositivi medici	24.466	26.213	1.747	7,1
Prodotti chimici: materiali diagnostici (senza CND)	118	148	30	25,4
Altri beni sanitari	2.658	896	- 1.762	-66,3

Con propria nota n. H1.2014.0005343 del 6 febbraio 2014 la DG Salute ha modificato il modello CE con l'inserimento delle seguenti due nuove voci di bilancio a partire dalla stesura del BPE 2014:

4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)

A seguito di tale riclassificazione i costi sono stati ricondotti i costi nelle corrette aggregazioni, ciò ha comportato. Il Bilancio di esercizio 2013, invece, è stato riproposto nella colonna di riferimento con la precedente struttura. Conseguentemente, anche se per singola riga di bilancio gli scostanti sembrano rilevanti, complessivamente la voce di spesa risulta allineata.

SERVIZI SANITARI

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Rimborso personale in comando sanitario	113	328	215	190,3
Altri trasporti sanitari da pubblico	670	729	59	8,8
Altri trasporti sanitari da privato	370	404	34	9,2
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	9	24	15	166,7

Rimborso personale in comando sanitario: l'incremento di costo si riferisce sostanzialmente all'attivazione di nuovi comandi o di comandi attivati al termine dell'esercizio 2013 che rilevano interamente il loro impatto economico nel corso del 2014.

Altri trasporti sanitari da pubblico: gli incrementi dipendono da questi fattori:

A) rivalutazione Istat riferita a due anni + 2,4%;

B) adeguamento del canone per effetto dall'aumento del costo del carburante (+ 5%);

C) rimborsi dei costi dei trasporti legati a specifici progetti (Delfino, Nuvas e ODCB).

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

Altri trasporti sanitari da privato: la maggior spesa è attribuibile alla necessità di estendere il contratto relativo alla gestione della logistica interna dell'Azienda al potenziamento dell'attività degli operatori del magazzino farmaceutico del Presidio di Mantova.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico: l'incremento è attribuibile al maggior ricorso a prestazioni specialistiche non effettuabili in azienda. Tali costi risultano estremamente variabile dipendentemente dalla complessità dei casi clinici.

MANUTENZIONE

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Manutenzione e riparazione IMMOBILI	978	1.049	71	7,3
Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	1.595	1.802	207	13,0

L'incremento dei costi relativi alla manutenzione agli immobili è riferibile alle ristrutturazioni in corso che hanno reso necessari diversi interventi propedeutici e successivi ai trasferimenti dei reparti.

In riferimento alle manutenzioni e riparazioni Impianti e Macchinari si segnalano numerosi guasti agli impianti quali ad esempio:

- interventi di riparazione su impianti elevatori di tutti i presidi (74 €/1000);
- interventi di adeguamento sugli impianti gas medicali (18 €/1000);
- interventi di riparazione a impianti di condizionamento/refrigerazione (81 €/1000)

LAVANDERIA, PULIZIA E MATERIALI

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	291	306	15	5,2
Pulizia	5.403	5.719	316	5,8

La maggior spesa per l'acquisto di materiale di convivenza è riferibile al passaggio dall'utilizzo di stoviglieria in ceramica al monouso di materie plastiche. Tale necessità ha permesso la riduzione del numero di ore di attività alberghiera finalizzata al contenimento dei costi.

L'incremento degli oneri per il servizio di pulizia è causato da interventi di natura straordinaria necessari a seguito dell'apertura e chiusura di cantieri edili necessari per le operazioni di ristrutturazione dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono evidenziare i 127 €/1000 sostenuti per il solo Presidio Ospedaliero di Bozzolo. La restante parte è dovuta a interventi di pulizia straordinaria per la chiusura dei cantieri nei Presidi ospedalieri di Mantova, Asola ed OPG.

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

RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Combustibili	2	12	10	500,0

A seguito della nota regionale prot. H1.2014-0021780 si è ritenuto indispensabile garantire il costante rifornimento dei gruppi elettrogeni.

SERVIZI E BENI INFORMATICI

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Servizi di elaborazione dati	205	243	38	18,5

L'incremento di costo è attribuibile ad un'estensione contrattuale per l'attivazione di nuovi servizi di gestione documentale con l'attuale fornitore che garantisce l'elaborazione di cedolini stipendiali.

ALTRI SERVIZI NON SANITARI

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Assicurazioni	1.440	359	- 1.081	-75,1
Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie	724	762	38	5,2
Formazione	180	378	198	110,0
Noleggi e leasing	3.249	3.513	264	8,1
Rimborsi, Assegni e Contributi	51	23	- 28	-54,9
Oneri diversi di gestione	137	147	10	7,3

Assicurazioni: lo scostamento è dovuto allo spostamento dei costi dell'assicurazione tra gli accantonamenti.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie: L'incremento di costo, rispetto al Bilancio di Esercizio 2013, è dovuto essenzialmente a figure con contratto di somministrazione lavoro a termine.

Nel corso del 2014 vi è stato il ricorso transitorio di assunzione di personale sanitario (n. 2 infermieri) e di supporto (n. 1 OSS), motivata da esigenze sostitutive di lavoratori assenti per periodi contenuti (gennaio-aprile) tali da non giustificare il ricorso a rapporti di lavoro dipendente precario. Inoltre è stato assunto un operatore tecnico portineria/magazzino per far fronte al collocamento in quiescenza di un dipendente la cui sostituzione definitiva potrà trovare soluzione in prossima riassegnazione di dipendenti attualmente in comando presso le strutture in sperimentazione gestionale alla luce delle intese sindacali.

Inoltre, la stessa riorganizzazione del sistema sangue regionale ai sensi della DGR X/1632/2014 ha comportato la necessità di mantenere in servizio le attuali figure degli autisti al fine di garantire i trasporti inter o-

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

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

spedalieri di sangue, emocomponenti e campioni biologici ai nuovi "Centri" di attività produttive di validazione e/o lavorazione di sangue ed emocomponenti.

Formazione: l'incremento di costo è riferito all'allocazione degli oneri riferiti alle docenze effettuate da personale dipendente nell'aggregazione dei servizi sanitari anziché tra i costi del personale. Ciò ha comportato un ulteriore maggiore costo per effetto dell'applicazione della circolare INPS che assoggetta i compensi percepiti da soggetti di altre amministrazioni alla stessa contribuzione da lavoro dipendente.

Noleggi e leasing: la maggior spesa è relativa ai canoni di locazioni di apparecchiature sanitarie. Tale incremento di spesa è stato determinato dal fatto che alcuni contratti di fornitura, comprendenti la locazione di apparecchiature elettromedicali, avviati nel corso del 2013, e, quindi, aventi un'incidenza parziale su tale Esercizio, hanno gravato sull'Esercizio 2014 per le intere 12 mensilità.

Si elencano di seguito i principali contratti considerati:

- Contratto di Fornitura di sistemi per dialisi extracorporea e peritoneale: maggior spesa per locazione apparecchiature pari ad € 91.000,00, IvA inclusa;
- Contratto di fornitura di sistemi per l'effettuazione di cicli di sterilizzazione a freddo: maggior spesa per locazione apparecchiature pari ad € 24.000,00, IvA inclusa;
- Contratto di fornitura di un Sistema per la gestione digitale delle immagini diagnostiche denominato Pacs: maggior spesa per locazione apparecchiature pari ad € 70.000,00 IvA inclusa;

Oneri diversi di gestione: l'incremento è attribuibile alla maggior spesa registrata per gli Abbonamenti in quanto il prezzo delle riviste scientifiche viene annualmente aggiornato unilateralmente dagli editori, in particolare per quelle extra U.E. Inoltre, per l'esercizio 2014, si è registrato un incremento delle spese bancarie attribuibile al maggior ricorso di pagamenti in forma elettronica.

UTENZE

	Cons 2013	Cons 2014	Delta	Delta %
Utenze elettricità	5.227	5.497	270	5,2
Acqua, gas, combustibile	481	717	236	49,1

In maggio 2014 sono terminate le agevolazioni legate al sisma del 2012, con un impatto negativo per l'esercizio in analisi. Inoltre, da gennaio 2014 è stato registrato un incremento della tariffa dell'acqua pari al 9%.

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

19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di beni confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

In particolare per le categorie degli ***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Dettaglio_CE_San*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie degli ***B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari*** da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Dett_Cons*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaci File F

Con Decreto 4242/2015 Regione Lombardia ha finanziato i farmaci del File F (al netto del Primo Ciclo e Doppio Canale) per un importo di 15.357 migliaia di €, a fronte di un consumato di 15.976 €/1000, con mancato riconoscimento di ricavi pari a 619 migliaia di €.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Farmaci NON File F

I farmaci afferenti a questa aggregazione sono così dettagliati:

		2013	2014
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	4.691,00	4.911,00
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	2.758,00	2.605,00
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	122,00	137,00
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	92,00	87,00
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	456,00	313,00
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	283,00	223,00
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	12,00	16,00
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	16,00	231,00
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	415,00	311,00
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	39,00	36,00
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	182,00	146,00
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	506,00	431,00
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	2.248,00	2.244,00
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	2,00
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	36,00	35,00
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	351,00	- 313,00
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	-	- 1,00
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	- 49,00	32,00
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	-	- 2,00
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	- 36,00	- 15,00
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	1,00	- 2,00
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	- 64,00	2,00
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	10,00	5,00
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	- 67,00	128,00
		12.002,00	**11.562,00**

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

Dispositivi medici

		2013	2014
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	5.771,00	5.764,00
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	459,00	507,00
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]	8.275,00	7.393,00
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	1.335,00	1.687,00
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	1,00	3.005,00
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	-	271,00
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	3.219,00	3.086,00
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	4.177,00	3.515,00
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	707,00	754,00
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	87,00	120,00
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	31,00	1,00
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]	270,00	134,00
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	2.241,00	379,00
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	30,00	23,00
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) -	34,00	1,00
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) -	52,00	21,00
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	-	2,00
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	88,00	31,00
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	111,00 -	32,00
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) -	158,00	18,00
		26.558,00	**26.662,00**

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

Altri beni NON sanitari

		2013	2014
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.098,00	1.079,00
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	291,00	307,00
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	179,00	180,00
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	2,00	12,00
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	514,00	398,00
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	183,00	225,00
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	-	-
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sai	512,00	417,00
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	118,00	207,00
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	-	-
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	268,00	237,00
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	- 3,00	2,00
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 1,00	-
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	-	-
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	- 11,00	4,00
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	4,00	- 4,00
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	6,00	-
		3.160,00	**3.064,00**

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
AB01	**Acquisti di beni** . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	**NO**	*Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo*
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	**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?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

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

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di servizi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
- B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale

In particolare per le categorie degli ***B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale***, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio (global service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Dettaglio_CE_San*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie dei ***Canoni di leasing***, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al valore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all'esercizio e ai canoni a scadere; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Dettaglio_CE_San*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie delle ***Altre prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "*NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi)*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Costi attività 118

In questa aggregazione sono allocati gli oneri relativi all'"Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118" per un ammontare di 644 migliaia di €., e i relativi trasporti (4.684 €/1000), il cui finanziamento viene richiesto ad AREU.

Costi libera professione

I costi per l'esercizio dell'attività libero professionale registrano una flessione di 173 €/1000 con un corrispondente calo dei correlati ricavi.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

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.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari (1.133 €/1000)

Le prestazioni di trasporti sanitari (esclusi i trasporti per il servizio del 118, compresi nella precedente aggregazione) comprendono sia quelle da pubblico (729 €/1000) che quelle da privato (404 €/1000). Rispetto all'esercizio 2013 registrano un incremento di 93 €/1000 determinato da:

A) rivalutazione Istat;

B) adeguamento del canone per effetto dall'aumento del costo del carburante (+ 5%);

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (23 €/1000)

Questa aggregazione registra movimenti solo per i contributi ad associazioni di volontariato a fronte di particolari prestazioni, per un importo pari a 23 €/1000.

B.2.A.14) Consulenze, collaborazione, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie

Questa categoria di costo, pari ad un importo complessivo di 1.728 migliaia di €., può essere così dettagliata:

- consulenze sanitarie da pubblico per 145 migliaia di €.;
- consulenze sanitarie da privato per 1.150 migliaia di €.;
- somministrazione lavoro per 39 migliaia di €.;
- indennità a personale universitario per 66 migliaia di €,;
- rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in Azienda in posizione di comando per 328 migliaia di €.

I maggiori costi registrati a bilancio, rispetto al precedente esercizio, (+100 €./1000) si riferiscono sostanzialmente all'attivazione di nuovi comandi o di comandi attivati al termine del precedente esercizio che rilevano interamente il loro impatto economico nel corso del presente esercizio.

Altri costi per servizi sanitari

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria

Per tale aggregazione si registra un incremento dei costi complessivi, rispetto al BES 2013, per 100 migliaia di €.

Il maggiore costo è da ricondurre prevalentemente agli oneri sostenuti per i progetti legati alla psichiatria e neuropsichiatria.

Consulenze e collaborazioni NON sanitarie

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

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

Il costo relativo a questa aggregazione, pari a complessivi 762 migliaia di €., può essere così dettagliato:

- somministrazione lavoro ruolo tecnico per 711 migliaia di €.;
- prestazioni occasionali e altre prestazioni non sanitarie per 6 migliaia di €.;
- personale religioso per 45 migliaia di €.

Rispetto al precedente esercizio il costo risulta sostanzialmente allineato, con un incremento degli oneri riferiti al lavoro interinale.

Formazione

L'ammontare di questa aggregazione, pari a 398 migliaia di €., riguarda le competenze delle docenze da Pubblico e da Privato ciò determinato per effetto dell'allocazione del costo delle docenze effettuate da personale dipendente in questa aggregazione anziché tra i costi del personale. Si evidenzia anche un maggiore costo per effetto dell'applicazione della circolare INPS che assoggetta i compensi percepiti da soggetti di altre amministrazioni alla stessa contribuzione da lavoro dipendente.

Altri costi per servizi NON sanitari

L'ammontare complessivo di questa aggregazione, pari a 33.278 migliaia di €., può essere così dettagliato:

- servizi connessi all'attività produttiva (lavanderia, pulizia, mensa) per 12.882 migliaia di €.;
- utenze (telefono, energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, rifiuti) per 15.270 migliaia di €.;
- premi assicurativi per 370 migliaia di €.;
- servizio di vigilanza per 431 migliaia di €.
- spese postali, di trasporto, di pubblicazione e di elaborazione dati per 423 migliaia di €.;
- Altri servizi non sanitari acquistati in Service per 1.276 migliaia di €;
- Altri servizi non sanitari (compresi quelli da Asl/Ao/Fondazioni della regione e da pubblico) per complessivi 2.626 migliaia di €.

Il rigo "Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione" raggruppa costi per prestazioni non sanitarie (quali collaudi tecnici, contributi previdenziali a carico di dipendenti di altre Asl con incarico di Direttore Generale presso la nostra Azienda) per 57 €/1000, compensi per i componenti nucleo di valutazione per 12 €/1000 oltre che gli oneri riferiti al servizio di gestione dell'attività di prenotazione sanitaria per 215 €/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

Rispetto al BES 2013 si evidenzia un complessivo minor costo (- 677 €./1000). Lo scostamento più significativo è attribuibile principalmente allo spostamento dei costi di assicurazione tra gli accantonamenti (- 1.080 €/1000) compensato da maggiori oneri sostenuti per il servizio di pulizia (+ 314 €/1000).

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Nella voce "Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (1.276 €/1000) sono compresi i servizi quali: il facchinaggio (79 €/1000), il servizio vapore (279 €/1000), l'archiviazione delle cartelle cliniche (80 €/1000), il servizio di produzione degli stampati (458 €./1000), il trattamento di disinfezione delle acque (190 €/1000), la manutenzione delle aree esterne (179 €/1000), la gestione dell'elisuperficie (11 €/1000).

Altri servizi non sanitari

Nella voce "Altri servizi non sanitari" (2.335 €/1000) sono compresi: costi per l'ergoterapia (553 €/1000), spese di certificazione qualità ISO (20 €/1000), attività di lettura dosimetri (5 €/1000), spese del corso di laurea in educazione professionale (197 €/1000), tirocini risocializzanti (121 €/1000), attività risocializzante e riabilitativa (234 €/1000), prestazioni di carattere non sanitario, prestazioni varie e servizi diversi (138 €/1000), servizi per i detenuti OPG (11 €/1000), servizi di materasseria, tappezzeria, marcatura ferri e affilatura (16 €/1000), spese eliografiche (3 €/1000), rimborsi spese per l'utilizzo di ambulatori esterni (401 €/1000), rimborsi per le indennità chilometriche dei dipendenti (173 €/1000), manutenzione aree esterne non in appalto (39 €/1000), rimborsi per il Comitato di Etica, il Nucleo di Valutazione, il Comitato di Valutazione del Codice Etico e il Comitato di valutazione del sinistro (66 €./1000), commissioni di concorso (10 €/1000), spese di assistenza legale (99 €/1000) costi riferiti alla formazione presso scuole di specializzazione (109 €/1000), compensi per incarichi extra istituzionali (117 €/1000) e attività di consulenza tecnica in convenzione (23 €/1000).

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Il costo relativo a questa aggregazione, pari a complessivi 762 migliaia di €., può essere così dettagliato:

- somministrazione lavoro ruolo tecnico per 711 migliaia di €.;
- prestazioni occasionali e altre prestazioni non sanitarie per 6 migliaia di €.;
- personale religioso per 45 migliaia di €.

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-

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

taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Il costo complessivo di questa aggregazione è di 11.316 €/1000 con un incremento, rispetto al BES 2013, di 528 €/1000 registrato in tutte le voci di costo.

20.3 Godimento di beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Complessivamente l'aggregazione registra un incremento di costo di 230 migliaia di €. rilevato prevalentemente nel costo dei i Noleggi (+246 €/1000)

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
AS02	**Costi per prestazioni sanitarie da privato**. Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	**NO**	*Se* Sì, *specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda*
AS03	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	**SI**	*Si rimanda il dettaglio alla tabella sotto riportata per le consulenze.* Relativamente agli interinali trattasi di una necessità temporanea dettata da assenze nel periodo gennaio/aprile di n. 2 infermieri e n. 1 OSS.
AS04	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	**SI**	*Gli interinali si riferiscono a queste figure.* *1 magazziniere;* *4 portinai;* *14 autisti.* Le prestazioni occasionali si riferiscono a mediatori culturali ai fini della corretta interpretazione per l'iter diagnostico-terapeutico.

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

AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.		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.

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	16	NEUROCHIRURGIA
	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	11	CHIRURGIA PEDIATRICA
	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	6	CONS.NEURORADIOLOGICHE
	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	30	NEUROCHIRURGIA
	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	55	TELECONSULENZE
	TOTALE	**118**	
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**	

RISERVATA

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**		
	ALGAMAIN ZIAD SUBHI HASAN	52	118 SSUem
	ALGAMAIN ZIAD SUBHI HASAN	56	Rianimazione Mantova
	AQEL HAYTHAM	36	Pronto Soccorso
	ASIELEH MOH'D HATEM	35	Pronto Soccorso
	BELLUCCI ALESSANDRO	8	Pronto Soccorso
	BELULI INDRIT	18	P. S.CODICI BIANCHI
	BENONI MASSIMILIANO	3	118 SSUem
	BESSONOVA OLGA	13	P. S.CODICI BIANCHI
	BORGHESI STEFANO	55	Sorveglianza Sanitaria
	BOSCHI VILMA	11	Medicina Penitenziaria
	BOTTO ROSSANO	9	118 SSUem
	BOTTO ROSSANO	17	118 SSUem
	BOTTO ROSSANO	10	Pronto Soccorso
	BOTTO ROSSANO	28	Pronto Soccorso
	CALZONI MARCO	26	118 SSUem
	CAPPIELLO LUCIA	33	Otorinolaringoiatria Mantova
	FACCHIN FABIO	4	118 SSUem
	FURCI ROCCO	21	Medicina Penitenziaria
	GOGA ROEL	17	P. S.CODICI BIANCHI
	GOJINETCHI VASILE	37	Pronto Soccorso
	LEONE CLAUDIO	94	118 SSUem
	LEROSE ANNALISA	37	Pronto Soccorso
	MAHMOUD HYTHAM	40	Medicina Penitenziaria
	MORONI FIORENZO	31	Medicina Penitenziaria
	NAMASCO PETRU	70	Pronto Soccorso
	NEGRI ALESSIO	20	P. S.CODICI BIANCHI
	PAPPACENA MARCO	25	Otorinolaringoiatria Mantova
	PAULINICH ALEXIS	9	Medicina Penitenziaria
	PENNA ANNA MARIA	24	Pronto Soccorso
	ROMEO GIUSEPPE	40	Medicina Penitenziaria
	SCHIAVI CARLO	40	Medicina Penitenziaria
	SCOTTO DI CARLO ANTONIO	55	Sorveglianza Sanitaria
	SECAREANU DIMITRIE	51	Pronto Soccorso
	SERMIDI EMILIANO	19	P. S.CODICI BIANCHI
	SIMEONI SIMONA	3	Pronto Soccorso
	STOCCHERO GIULIANO	42	Pronto Soccorso
	TESFAI BERHANE	26	P. S.CODICI BIANCHI
	TITI AMIN	14	Pronto Soccorso
	VELLA CALOGERO	21	Pronto Soccorso
	TOTALE	**1.150**	

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

Costo del Personale (Totale)

I dati relativi al valore del costo del personale confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
- B.6 Personale del ruolo professionale – Totale
- B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale
- B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale

In particolare, per le categorie dei ***Fondi del personale***, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I costi del personale dipendente a consuntivo, presentano un decremento rispetto al IV CET 2014, pari a **830** €./1000.

Costi BES 2014	**173.818** €./1000
(compresi oneri esclusa IRAP)	
Costi IV CET 2014	174.648 €./1000
(compresi oneri esclusa IRAP)	

Differenza	**- 830 €./1000**

Si dettagliano di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

Competenze fisse	-	63
Docenze	-	144
Premiante 118	-	32
Missioni	-	7
Altre indennità	**-**	**47**

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

Rar	-	321
Oneri Riflessi	-	216

In particolare:

- decremento competenze fisse: deriva dall'appostamento in sede di IV CET di valori di stima di voci stipendiali fisse il cui consolidamento avviene nei primi mesi dell'esercizio successivo;
- decremento docenze: deriva da una diversa allocazione dei compensi per attività di docenza del comparto che, come da indicazioni regionali, devono risultare nell'aggregazione B.2.B.3. anziché tra le indennità dei costi del personale; gli analoghi costi riferiti al personale dirigenziale, essendo finanziati come da CCNL all'interno del fondo accessorio, non sono oggetto di analoga allocazione.
- Decremento premiante 118: l'importo esposto a bilancio è quanto effettivamente erogato ai dipendenti e corrisponde all'importo riconosciuto da AREU; il valore esposto in sede di IV CET era quello stimabile al momento della redazione dello stesso.
- Decremento altre indennità: in seguito al rilievo segnalato dalla circolare regionale Prot. H1.2015.0020258 del 06/07/2015, non sono stati inseriti i costi del Trasporto neonatale e quelli relativi da funzioni per attività di trapianto, sia per l'area del comparto, sia per quella della Dirigenza Medica;
- decremento Rar: le Rar a consuntivo sono state esposte sulla base di quanto effettivamente liquidato ai dipendenti in ossequio alle preintese per l'anno 2014 nel mese di marzo, e quindi successivamente alla redazione del IV CET portante valori di stima;
- decremento oneri riflessi: in conseguenza del decremento degli altri costi.

Rispetto al BES 2013, i costi presentano un decremento pari a 3.981 €/1000, IRAP esclusa.

Costi BES 2014	173.818 €./1000
(compresi oneri esclusa IRAP)	
Costi BES 2013	177.857 €./1000
(compresi oneri esclusa IRAP)	

Minori costi	**- 4.039 €./1000**

Si dettagliano di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

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

Competenze fisse	-	1.587
Altre competenze	-	33
Premiante 118	-	112
Docenze	-	141
Dipartimentale	+	3
Fondi contrattuali pers. Comandato	-	9
Fondi contrattuali	-	425
Missioni	+	5
Libera professione infermieristica	-	65
Risorse aggiuntive regionali	-	761
Oneri Riflessi	-	913

	-	4.039

Le variazioni intervenute rispetto al BES 2013 possono essere così sintetizzate:

- Decremento competenze fisse: tale variazione è l'effetto dello slittamento di previste assunzioni, con particolare riferimento alla Dirigenza Medica , mentre per il personale del Comparto è giustificato riassegnazione a strutture in diretta gestione del personale precedentemente comandato presso le strutture in sperimentazione gestionale.
- Decremento altre competenze: il costo è di natura variabile in quanto dipende principalmente dalle indennità di mancato preavviso a personale medico e appartenente all'area del comparto per dichiarata inabilità assoluta e permanente dal servizio o per decessi.
- Decremento Premiante 118: per minor ricorso a tale sistema in ossequio delle direttive impartite dalle AREU.
- Incremento Missioni: per effetto dell'aumento delle trasferte in sede extra-aziendale del personale ATT 118 e CUA;
- Decremento docenze: per effetto della. diversa allocazione dei compensi per attività di docenza del comparto che, come da indicazioni regionali, devono risultare nell'aggregazione B.2.B.3. (vedi quanto sopra relazionato);
- Dipartimentale: l'incremento (+3) rispetto al finanziamento di riferimento anno 2013 deriva dall' effetto sull'anno 2014 del neo istituito dipartimento interaziendale provinciale di Cure Palliative;
- Decremento fondi contrattuali: i costi dei Fondi contrattuali del personale dipendente sono stati oggetto di rideterminazione in sede della rendicontazione trimestrale al 31/12/2014; gli stessi sono stati validati da parte del Collegio Sindacale (circa la legittimità anche in conformità con quanto previsto dalla Legge 122/2010) nella relazione allegata alla certificazione del IV CET 2014, di cui al verbale n. 29 del 27/01/2015;

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

- Decremento libera professione infermieristica: deriva dalla mancata richiesta dell'attivazione dell'istituto per l' esercizio 2014;
- Decremento oneri riflessi: il dato è congruente con i minori costi rilevati nelle altre voci.
- Decremento RAR: l'importo esposto corrisponde a quanto liquidato sulla base delle preintese regionali.

ALTRE INDENNITA'

In considerazione delle osservazioni formulate dalla nota prot. N. H1.2015.0020258 del 06/07/2015 circa gli emolumenti destinati al personale per attività riconducibili a funzioni non tariffate (trasporti neonatale e trapianto organi) l'Azienda, sulla base della convinzione che gli stessi, per tale specifica natura, richiedessero una specifica evidenziazione, aveva ritenuto opportuno allocarli nell'ambito delle "altre indennità".

Alla luce, peraltro, delle sopravvenute osservazioni formulate in sede di sospensiva al Bilancio che invitano, ad una ricognizione dell'imputazione di tali costi in considerazione della natura dei compensi, e tenuto conto dell'organizzazione delle prestazioni in esame quale attività aggiuntiva ed esercitata in condizioni diverse da quelle che caratterizzano l'attività ordinariamente prestata nella struttura ospedaliera, si ritiene di non confermare la precedente allocazione in suddetta aggregazione, bensì di ricondurre tali oneri nell'area a pagamento.

Invece, per quanto concerne i compensi professionali liquidati a favore dell'Avvocatura interna per sentenze favorevoli, si conferma l'imputazione degli stessi tra i costi del personale in considerazione della natura retributiva degli stessi.

A tale conclusione conduce sia il tenore della vigente normativa (cfr. art. 9 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla l. 11 settembre 2014 n. 114, recante al riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici) sia le pronunce dei giudici contabili adottate anche di recente in materia. In tal senso è stato riconosciuto che i compensi professionali spettanti agli avvocati interni hanno natura di retribuzione principale e non accessoria (Corte Conti Liguria deliberazione n. 86/PAR/2013-Corte dei Conti puglia deliberazione n. 127/PAR/2014), e che il citato art. 9 del d.l. n. 90/2014 disciplina i compensi professionali dell'Avvocato interno come quota parte della retribuzione, anziché come un incentivo, in quanto essi non sono finalizzati ad aumentare la produttività del personale, bensì a retribuire l'attività professionale svolta (Corte dei Conti Toscana parere del 3.12.2014).

Una conferma della natura retributiva di questi emolumenti proviene dall'art. 1, c. 208 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che così dispone: "le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro".

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Ne consegue la correttezza della allocazione nei costi del personale.

Per completezza si precisa che si è optato per l'aggregazione "altre indennità", in quanto nel caso specifico, derivando i compensi da sentenze favorevoli con spese compensate (fattispecie espressamente legittimata da ultimo dalla cit. l. 114/2014), e dunque necessariamente coperti con risorse proprie dell'Ente, gli stessi non possono essere ricondotti, pur nell'ambito dei costi del personale, ad incremento del fondo incentivante del ruolo professionale (come originariamente previsto dall'art. 64 CCNL 05/12/1996 Aree dirigenziale SPTA limitatamente all'ipotesi di sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte soccombente). Ciò in attesa di eventuali future disposizioni adottate in sede di Contrattazione Collettiva Nazionale in armonia con la sopra indicata disciplina legislativa.

Circa le Tabelle di dettaglio personale si evidenzia che si è provveduto a modificare l'importo del numero complessivo dei contingenti in linea con quanto riportato nel Conto annuale 2013. La precedente compilazione era un refuso.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO VACANTE NON RIENTRANTE NEI PIANI ASSUNZIONI:

Con riferimento alla richiesta di rendicontazione dell'andamento di tale personale si evidenzia che al 31/12/2014 la consistenza del ricorso a contratti a tempo determinato, al netto di quelli corrispondenti a supplenze, a contratti con personale extracomunitario, nonché di quelli connessi alle autorizzazioni rilasciate nei Piani Assunzione, risulta essere la seguente:

DIRIGENZA MEDICA – n. 70 unità

DIRIGENZA NON MEDICA – n. 13 unità

PERSONALE DEL COMPARTO SANITARIO – n. 17 unità

PERSONALE DEL COMPARTO TECNICO – n. 1 unità

PERSONALE AMMINISTRATIVO - n. 3

Come attestato nella tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013 la spesa complessiva del personale a tempo determinato ha subito una sensibile contrazione rispetto all'esercizio precedente.

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

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Nel Modello A vengono indicate all'interno della voce "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" le quote a carico dell'Azienda riferite al Fondo pensionistico complementare "Perseo".

Alla data del 31/12/2014, l'Azienda sostiene tale costo per un medico e n. 5 dipendenti del comparto.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE SU PERSONALE DIPENDENTE

Si segnala che le sopravvenienze passive su personale dipendente rilevate al 31 dicembre 2014 si riferiscono esclusivamente al costo degli assegni del nucleo familiare la cui richiesta è pervenuta successivamente rispetto al periodo di competenza.

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il costo del personale universitario ammonta ad euro 66 €/1000. Rispetto al BES 2013 e si registra un risparmio pari a 13 €/1000 determinato dalla cessazione in corso d'anno di un contratto con uno dei due medici che presta tale tipo di servizio. Non si rilevano rilevamenti significativi rispetto al IV CET.

SANITA' PENITENZIARIA

Nel modello A risultano rendicontati i costi delle figure professionali, strutturate e non, che prestano assistenza ai detenuti della Casa Circondariale di Mantova.

Sono esposti i costi delle competenze fisse al fine di lasciare inalterati gli importi dei fondi contrattuale.

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.

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

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".

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

TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA

A. CONSULENZE SANITARIE

La DGR X/1185/2013 dispone che il costo 2014 delle consulenze sanitarie dovrà essere tendenzialmente in riduzione rispetto all'anno 2013 e, comunque, non potrà essere superiore a quella del 2013.

L'importo esposto nella colonna 2013 corrisponde a quello inserito per la medesima voce di spesa nella "*Tabella di ricognizione dei contratti atipici*" compilata in sede di redazione del Bilancio di esercizio 2013.

La tabella evidenzia il rispetto del vincolo di cui alla cit. DGR.

Si fa presente che parte del costo sostenuto nell'anno 2013 per la sperimentazione "*Percorsi Preferenziali/ambulatori per i codici bianchi/verdi nella fascia oraria 8/20*", corrispondente all'accantonamento effettuato nell'esercizio 2012 per la quota inutilizzata del finanziamento (78 €/1000), è stato inserito nell'apposita colonna. Nell'anno 2013 non sono stati formalizzati altri provvedimenti regionali di assegnazione, nonostante alla data del 31/7/2013 fosse stato garantito il finanziamento delle attività del secondo semestre.

Partendo da tali presupposti, in sede di stesura del Bilancio di previsione 2014, non è stato appostato il presunto costo, in quanto l'Azienda era in attesa di ottenere la relativa assegnazione regionale per l'anno corrente.

Nel bilancio in esame, il costo riferito al personale dedicato agli ambulatori dei codici bianchi/verdi risulta iscritto per un importo pari a 112 €/1000.

B. CONSULENZE AMMINISTRATIVO, TECNICO-PROFESSIONALE

Il costo sostenuto nel 2013 per le consulenze tecniche ammontava a 5 €/1000. Nel 2014 nessun costo è stato previsto e sostenuto per questa categoria di prestazioni..

C. MISSIONI

In consuntivo 2014, è stato imputato l'importo effettivamente sostenuto, pari a 11 €/1000. Il diverso importo inserito in sede di IV cet deriva da un valore di stima, in considerazione del fatto che la liquidazione di competenza degli ultimi mesi avviene successivamente alla chiusura dell'esercizio. Per la motivazione dello scostamento (+ 5€/1000) rispetto al bes 2013 si rinvia a quanto sopra relazionato.

D. FORMAZIONE

Si precisa che, in conseguenza della riallocazione, come da indicazioni regionali, dei costi delle docenze effettuate dal personale dipendente del comparto nell'aggregazione B.2.B.3. anziché tra le indennità dei costi del personale, si è provveduto a modificare secondo gli stessi criteri gli importi inseriti nella tabella di ricognizione rispetto a quanto già indicato in sede di IV CET.

Il costo della formazione risulta in aumento rispetto al trascorso esercizio. La spesa esposta tiene conto sia dei maggiori oneri derivanti dalle docenze esterne, in carico alla formazione universitaria, a fronte dei quali all'Azienda viene riconosciuta specifica funzione, sia per effetto del sostenimento della previsione dell'attivazione di corsi obbligatori per legge.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

A titolo esemplificativo, quelli previsti dal D. Lgs. 81/2008, (Formazione specifica per classe di rischio alto e medio, antincendio, rischi derivanti da esposizione a sorgenti laser); dalla L.190/2012 (anticorruzione), D.lgs.33/2013 (trasparenza), nonché i corsi previsti da specifici contratti con l'ASL di Mantova.

E. AUTOVETTURE

Relativamente alle autovetture, la DGR 1185/2013 rimanda al disposto dell'art. 5, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che prevede la riduzione dei costi, ad eccezione delle spese sostenute per i mezzi di soccorso di I° e II° livello nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione, così come individuate dai livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i..

Ai fini della compilazione della tabella di ricognizione della spesa per l'esercizio 2014, l'azienda ha adottato i criteri che di seguito si illustrano.

Si è proceduto all'interno del proprio parco automezzi ad individuare quelli aventi le caratteristiche definite dall'art. 54 punto a del Codice della strada e precisamente: "*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente*".

Conseguentemente si è operata la distinzione tra quelle ad uso sanitario e quelle ad uso non sanitario.

Le prime vengono utilizzate sia per le attività proprie del dipartimento di salute mentale (garantire il trasferimento dei pazienti nelle diverse postazioni lavorative dislocate sul territorio e/o per favorire, tramite uscite, il loro reinserimento nella società) che per l'assistenza territoriale domiciliare effettuata dal dipartimento delle cure palliative, mentre le altre autovetture destinate ad uso non sanitario, sono fondamentali per garantire il collegamento tra le strutture ospedaliere, poliambulatori extra ospedalieri e strutture psichiatriche dislocate in parecchi comuni della provincia di Mantova facenti capo alla stessa Azienda.

Nella colonna delle deroghe risultano esposti i costi delle sole autovetture destinate ad uso sanitario, anche se risulta difficilmente comprimibile la spesa delle altre, tenuto conto che il loro utilizzo è previsto per garantire il corretto dello svolgimento delle altre attività istituzionali.

F. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

L'entità della spesa nel CE 31/12/2014, risulta inferiore sia al Consuntivo 2013 che al BPE 2014 quale effetto delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in attuazione del Piano Assunzioni 2013 nonché per l'utilizzazione delle autorizzazioni del Piano Assunzioni 2014.

G. CONTRATTI ATIPICI

In questa aggregazione sono ricompresi i costi per i liberi professionisti che prestano la propria attività per le progettualità già avviate nell'anno 2007 nell'ambito della neuropsichiatria il cui finanziamento, pari a €. 1.300.000,00 risulta storicizzato nell'anno 2010.

Trattasi di attività riferite all'implementazione della presa in carico dei minori con patologie neuropsichiatriche, nelle aree di:

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

- 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).

A questi si sono aggiunti le figure professionali che garantiscono il proseguimento dei programmi innovativi nell'ambito della psichiatria e neuropsichiatria, per i quali risultano sottoscritti appositi contratti integrativi con l'ASL di Mantova.
La differenza di importo rispetto al IV CET è dipesa dall'esposizione integrale in tale sede dei costi deliberati per i progetti innovativi di cui sopra nelle more dell'assegnazione definitiva, mentre nel bilancio consuntivo è stato esposto il costo effettivamente sostenuto.
Contestualmente si è provveduto a rimodulare l'importo della colonna "di cui" relativa ai specifici finanziamenti.

D. PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE SANITARIO, AMMINISTRATIVO E TECNICO: ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE.

Questa aggregazione include i costi per la somministrazione di lavoro a termine per il ruolo tecnico, e il costo dei mediatori culturali.

La somministrazione di lavoro a termine attualmente in essere riguarda le seguenti figure: n. 5 Operatori Tecnici addetti a Portineria e Magazzino, n. 14 Operatori Tecnici autisti addetti ai trasporti interni, per un totale di 19 unità complessive.

L'incremento di costo, rispetto al Bilancio di Esercizio 2013, è dovuto ad una fornitura transitoria nel corso del corrente anno (segnalata nella relazione al I CET 2014) di personale sanitario (n. 2 infermieri) e di supporto (n. 1 OSS), motivata da esigenze sostitutive di lavoratori assenti per periodi contenuti (gennaio-aprile) tali da non giustificare il ricorso a rapporti di lavoro dipendente precario, e, comunque, già risoltisi nel corso del secondo trimestre, nonché alla fornitura di n. 1 figura di operatore tecnico portineria/magazzino per far fronte al collocamento in quiescenza di un dipendente la cui sostituzione definitiva potrà trovare soluzione in prossima riassegnazione di dipendenti attualmente in comando presso le strutture in sperimentazione gestionale alla luce delle intese sindacali recentemente raggiunte.

Si ribadisce che l'Azienda, negli ultimi esercizi, ha proceduto ad una decisa contrazione del ricorso a tale tipologia di lavoro (ben oltre il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2010), mediante un graduale riassorbimento del personale sanitario, di supporto e amministrativo somministrato in forza dell'utilizzazione delle autorizzazioni concesse nel corso degli anni nell'ambito dei Piani Assunzioni.

Il mantenimento dell'attuale fornitura risulta funzionale, in vista della riorganizzazione dei servizi no-core, alla possibile futura riconduzione delle relative prestazioni a forme di esternalizzazione ove più economicamente più conveniente.

Inoltre, la stessa riorganizzazione del sistema sangue regionale ai sensi della DGR X/1632/2014 ha comportato la necessità di mantenere in servizio le attuali figure al fine di garantire i trasporti inter ospedalieri di sangue, emocomponenti e campioni biologici ai nuovi "Centri" di attività produttive di validazione e/o lavorazione di sangue ed emocomponenti.

RLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

All'evidenza l'opzione per rapporti di lavoro dipendente, nelle more di tali determinazioni riorganizzative, produrrebbe una rigidità del costo del personale e genererebbe aspettative di stabilizzazione da parte di personale precario, effetti, invece, evitati da tale tipologia contrattuale.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, sussistono i presupposti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso temporaneo a forme flessibili di lavoro: con la somministrazione, infatti, si garantisce il fabbisogno di personale tecnico senza pregiudicare diverse soluzioni organizzative come sopra indicate e in coerenza con l'esigenza del rispetto dei limiti fissati per il costo del personale

In tal senso può , pertanto, essere attestata la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 2 – lett. b – dell'art. 32 CCNL 20/09/2001 per le esigenze sostitutive

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

Cod.	**Informazione**	**Caso presente in azienda?**	***Se Sì, illustrare***
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, specificare importo e motivazioni*

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

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale

I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio
In tale aggregazione i valori esposti riguardano:

- ✓ Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) per 183 migliaia di €.;
- ✓ Perdite su crediti per 1 migliaia di €.;
- ✓ Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli organi aziendali pari a 623 migliaia di €.;
- ✓ commissioni e spese bancarie per 29 migliaia di €.;
- ✓ abbonamenti ai giornali e ai canoni di concessione ponti radio e TV per 86 migliaia di €.;
- ✓ altri oneri diversi di gestione pari a 55 migliaia di €.

In quest'ultima voce risultano incluse prestazioni notarili (4 migliaia di €.), il servizio di rilegatura testi (12 migliaia di €.), le spese per commissioni e tenuta conto ccp (1 migliaia di €.), i rimborsi vari (12 migliaia di €.) e le spese per formazione e aggiornamento (26 migliaia di €.).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
Non si segnalano eventi di rilievo.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, specificare importo e motivazioni*

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

23. Ammortamenti e svalutazioni

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

I dati relativi al valore degli ammortamenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale
- B.11) Ammortamento dei fabbricati – Totale
- B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale
- B.13 Svalutazione dei crediti – Totale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ammortamenti

Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali acquisite a far data dal I° gennaio 2012, queste risultano conformi all'allegato 3 di cui al D.Lgs. 118/2011, fatto salvo il caso speciale relativo all'ammortamento integrale dei cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio. (nota Ministero della Salute DGPROGS N. 2496/p/28/1/2013).

Si sottolinea che il valore degli ammortamenti netti 2014 scaturisce esclusivamente dalla proiezione al 31/12/2014 delle quote riferite ai beni acquisiti negli anni 2011 e precedenti con mezzi aziendali, per i quali non risulta ancora concluso il processo di ammortamento.
Si precisa, inoltre, che alla voce "ammortamento fabbricati" è stato allocato un importo pari a 131 €./1000 quale quota di ammortamento riferita agli adeguamenti strutturali ed impiantistici per accreditamento dei Presidi di Mantova, Asola e Bozzolo (Edilizia Sanitaria - Programma investimenti ex art. 20 L. 67/1988 e D.Lgs. 254/2000 - IV Atto Integrativo).

Si è proceduto ad applicare la procedura di sterilizzazione sulle quote di ammortamento per un valore pari a 9.635 migliaia di €., riportato nell'aggregazione "Costi capitalizzati" tra i ricavi del documento in esame.

Svalutazioni

Nell'anno 2014 sono stati svalutati crediti per 275 migliaia di €. riferiti principalmente alle aziende sanitarie pubbliche, in quanto trattasi di crediti datati, più volte sollecitati senza alcun riscontro. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita sezione del patrimoniale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun evento di rilievo da segnalare.

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 AGLI AMMORTAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AMM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Il decremento rispetto al Bilancio di esercizio 2013 (1.342 €./1000) deriva dalla conclusione del processo di ammortamento di alcuni cespiti.

24. Variazione delle rimanenze

B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

B.I.1. Rimanenze sanitarie

Il valore delle rimanenze sanitarie è stato quantificato in 5.791 €./1000, con un decremento rispetto al trascorso esercizio di 153 migliaia di €.

B.I.2. Rimanenze non sanitarie

Il valore delle rimanenze non sanitarie è stato quantificato in 177 €./100, con un decremento rispetto al trascorso esercizio di 2 €./1000.

Complessivamente la variazione delle scorte di 155 €/1000 non si considera di rilievo.

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 ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

25. Accantonamenti

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

I dati relativi al valore degli accantonamenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

L'importo esposto nel Bilancio in esame ammonta a complessive 7.486 €/1000 e precisamente:

Accantonamenti per contenzioso personale dipendente (150 €/1000):

- ricorso per mobbing: 100 €/100;
- ricorso per annullamento trasferimento per incompatibilità ambientale (50 €/1000).

Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (4.248 €/1000):

è' riferito all'accantonamento effettuato a titolo di autoassicurazione. Nell corso dell'esercizio 2014 vi sono stati eventi avversi che hanno comportato rispettivamente la morte ed invalidità permanente a due nascituri.

Accantonamento al fondo premio operosità medici SUMAI (275 €/1000):

l'accantonamento al fondo premio operosità medici SUMAI (comprensivo anche della rivalutazione istat operata sul fondo residuo al 31/12/2013), comunicato dai servizi competenti, ammonta a 275 €/1000.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da soggetti pubblici (1 €/1000)

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da soggetti privati (277 €/1000)

Altri accantonamenti (2.535 €/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

- 2.125 €/1000 quale quota prudenziale 2014 da ricondurre ad un prossimo piano di rateizzazione dei controlli NOC anni 1998/2002 da concordare con l'Asl di riferimento. Si precisa che la contabilizzazione di questo fondo rischi non è avvenuta nel rispetto delle indicazione di cui al Decreto DDG Salute 9579 del 16/10/2014 in quanto risultano ancora in corso le verifiche sui singoli verbali dei controlli effettuati in quegli anni.
- 178 €/1000 quale accantonamento effettuato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e L. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi);
- 35 €/1000 quale accantonamento a fronte del progetto biennale di restyling del sito informativo aziendale;
- 38 €/1000 quale accantonamento effettuato a fronte di attività rese da alcune strutture mediche al di fuori dell'orario di servizio al fine di attuare determinate progettualità;
- 109 migliaia di € quale quota parte della funzione Formazione Universitaria del personale Infermieristico, della Riabilitazione, Ostetricia e tecnico Sanitario di Radiologia Medica, destinata all'acquisto di materiale tecnico e didattico;
- 50 €/1000 correlati alla funzione "Terapia intensiva neonatale peso inferiore ai 1500 gr.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	**SI**	*Si rimanda al dettaglio sopra evidenziato.*

26. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)

I dati relativi al valore dei proventi finanziari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

L'importo esposto, pari a 1 €./1000, si riferisce agli interessi attivi maturati sui c/c fruttiferi della Tesoreria.

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)

I dati relativi al valore degli oneri finanziari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, lad-

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

dove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

L'importo esposto, pari a 20 €./1000, si riferisce all'addebito di interessi passivi di mora dei fornitori.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	**NO**	*L'Azienda procede a transare gli importi addebitati su pagamenti di esercizi pregressi.*

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie

I dati relativi al valore delle rettifiche di valore di attività finanziarie confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Nessun movimento.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

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

28. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari - Totale

I dati relativi al valore dei proventi straordinari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

I dati relativi al valore dei proventi straordinari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze

In questa voce sono compresi i proventi derivanti dalla cessione di autoveicoli per 4 migliaia di €.

Sopravvenienze e insussistenze attive

Il valore iscritto in questa aggregazione ammonta a 1.190 €./1000, di seguito dettagliati:

- ✓ plusvalenze da alienazioni per 4 migliaia di €.;
- ✓ emissione di fattura per cessione di plasmaderivati ad Azienda Sanitaria Lombarda per 7 migliaia di €.;
- ✓ recuperi per incentivi erogati ai Direttori in comando presso altre Aziende Sanitarie per 11 migliaia di €.;
- ✓ recuperi da personale dipendente per gli anni pregressi per 13 migliaia di €.;
- ✓ ricevimento di note di accredito da fornitori riferite ad anni precedenti per 212 migliaia di €.;
- ✓ riscossioni di tickets accertati a seguito di verifiche per 17 migliaia di €.;
- ✓ rimborsi assicurativi per furti e sinistri pari a 35 migliaia di €.;
- ✓ contabilizzazione di crediti relativi ad anni pregressi per 146 migliaia di €., riferiti alla cessione in compensazione verso ASL fuori Regione di plasmaderivati ricavati da plasma raccolto in Regione Lombardia (ai sensi della DGR n. 3336/2006);
- ✓ rimborso di costi sostenuti in esercizi pregressi per 65 migliaia di €.;
- ✓ storno interessi di mora a seguito transazione per 47 migliaia di €;
- ✓ cancellazione parziale di scritture di integrazione stimate in sede di chiusura di bilancio in esercizi pregressi per 43 migliaia di €.;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

- ✓ applicazione ai fornitori di sanzioni pecuniarie a seguito di inadempimenti contrattuali per 37 migliaia di €.
- ✓ Contabilizzazione di crediti riferiti ad anni pregressi per 177 migliaia di €;
- ✓ cancellazione di debiti arretrati verso personale sumaista insussistente per 1 migliaio di €.;
- ✓ incasso di crediti svalutati in anni pregressi con accantonamento al fondo svalutazione per 379 migliaia di €.

Altri proventi straordinari

Non movimentati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun evento di rilievo da segnalare.

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari - Totale

I dati relativi al valore degli oneri straordinari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Minusvalenze

L'ammontare, pari a 13 migliaia di €., si riferisce alle minusvalenze realizzate dalla dismissione di cespiti posti fuori uso.

Sopravvenienze e insussistenze passive

L'ammontare esposto in questa aggregazione, pari complessivamente a 338 migliaia di €., può essere così dettagliato:

- ✓ rimborsi nei confronti di una Azienda Sanitaria della Regione riferiti all'esercizio precedente pari a 5 migliaia di €.;
- ✓ compensi arretrati erogati al personale del Comparto e della Dirigenza Medica per 83 migliaia di €.;
- ✓ fatture passive relative a cessione di beni e prestazioni di servizi riguardanti esercizi pregressi per un ammontare complessivo di 168 €./1000;.
- ✓ furto di medicinali subito dall'Azienda per 70 €./1000;
- ✓ risarcimenti danni per 8 €/1000;
- ✓ atto di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate per 4 €./1000.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Altri oneri straordinari

Nessun evento di rilievo da segnalare.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun evento di rilievo da segnalare.

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 RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
PS01	**Plusvalenze/Minusvalenze.** Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Plusvalenze per cessione autoveicoli (4 €./1000) Minusvalenze per cespiti fuori uso (13 €./1000)
PS02	**Sopravvenienze attive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Vedi prospetto sotto riportato
PS03	**Insussistenze attive.** Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
PS04	**Sopravvenienze passive.** Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Vedi prospetto sotto riportato
PS05	**Insussistenze passive.** Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
PS06	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le in-formazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

R.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

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Evento contabile	anno	soggetto	Totale complessivo	incassi 2014
Cancellazione parziale scritture integrazione stimate	2013	Agenzia Entrate	29.557,60	
		Direttori	9.588,44	
		Revisori	4.138,06	
Cancellazione parziale scritture integrazione stimate Totale			**43.284,10**	
Cessione plasmaderivati esercizi precedenti	2013	Aziende Sanitarie	152.855,72	152.855,72
Cessione plasmaderivati esercizi precedenti Totale			**152.855,72**	**152.855,72**
Contabilizzazione crediti relativi esercizi precedenti	2012	REGIONE LOMBARDIA	1.379,71	1.379,71
	2013	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA	196,40	196,40
		ASSOCIAZIONE ONLUS BAMCO	-	-
		Ditte private	60.707,75	148,40
		MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	378,62	378,62
		soggetti privati	1.604,55	853,65
		Sperimetazioni Gestionali	188,70	- 188,70
	dal 2008 al 2012	Sperimetazioni Gestionali	113.379,13	113.379,13
Contabilizzazione crediti relativi esercizi precedenti Totale			**177.457,46**	**116.147,21**
note di accredito per storno interessi di mora	dal 2008 al 2013	Ditte private	46.672,00	11,09
note di accredito per storno interessi di mora Totale			**46.672,00**	**11,09**
Radiazione debiti anni precedenti	2013	Ditte private	441,86	
		Sperimetazioni Gestionali	933,56	
Radiazione debiti anni precedenti Totale			**1.375,42**	
recuperi per incentivi erogati ai Direttori in comando	2013	Aziende Sanitarie	11.706,85	11.656,85
recuperi per incentivi erogati ai Direttori in comando Totale			**11.706,85**	**11.656,85**
recuperi personale dipendente	2011	personale dipendente	7.427,91	7.427,91
	2012	personale dipendente	3.944,17	3.944,17
	2013	personale dipendente	2.201,25	2.201,25
recuperi personale dipendente Totale			**13.573,33**	**13.573,33**
ricevimento NC da fornitori	2010	Ditte private	316,80	
	2011	Ditte private	1.827,01	
	2012	Ditte private	101.554,80	
	2013	Ditte private	106.066,57	
		Università	845,84	845,84
ricevimento NC da fornitori Totale			**210.611,02**	**845,84**
Rimborsi di furti e sinistri	2013	Ditte private	394,07	394,07
		I.N.A. ASSITALIA S.P.A.	19.880,00	19.880,00
		soggetti privati	15.000,00	
Rimborsi di furti e sinistri Totale			**35.274,07**	**20.274,07**
Rimborsi per mancate forniture	2013	Ditte private	36.670,16	31.484,64
Rimborsi per mancate forniture Totale			**36.670,16**	**31.484,64**
Rimborso costi di servizi sostenuti es. precedenti	2013	Ditte private	59.195,67	59.195,67
		MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	1.375,78	1.375,78
		soggetti privati	1.352,24	1.352,24
		Sperimetazioni Gestionali	2.162,10	2.162,10
Rimborso costi di servizi sostenuti es. precedenti Totale			**64.085,79**	**64.085,79**
Storno fondo svalutazione	2001	Comune	1.375,84	1.375,84
	2007	Aziende Sanitarie	29.365,41	29.365,41
	2008	Aziende Sanitarie	85.258,86	85.258,86
		Ditte private	2.160,00	2.160,00
	2010	Comune	480,00	480,00
		Ditte private	3.660,00	3.660,00
	2013	ASSOCIAZIONE ONLUS BAMCO	55.714,08	55.714,08
		Aziende Sanitarie	201.063,93	201.063,93
Storno fondo svalutazione Totale			**379.078,12**	**379.078,12**
ticket anni pregressi	2013	soggetti privati	17.075,21	17.039,21
ticket anni pregressi Totale			**17.075,21**	**17.039,21**
Totale complessivo			**1.189.719,25**	**807.051,87**

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
Evento contabile	**Soggetto**	**Anno**	**Totale**
atto di accertamento agenzia entrate	AGENZIA DELLE ENTRATE	2013	3.506,05
atto di accertamento agenzia entrate Totale			**3.506,05**
compensi arretrati personale	Personale dipendente	2008	880,63
		2009	6.170,57
		2010	10.995,48
		2011	13.416,34
		2012	21.562,05
		2013	29.631,50
compensi arretrati personale Totale			**82.656,57**
furto	Furto	2013	400,00
furto Totale			**400,00**
furto medicinali	Furto	2013	69.911,65
furto medicinali Totale			**69.911,65**
radiazione crediti	Aziende Sanitarie	2013	11.991,04
radiazione crediti Totale			**11.991,04**
regolarizzazione enpam	FONDAZIONE E.N.P.A.M.	2013	748,27
regolarizzazione enpam Totale			**748,27**
restituzione somma infortunio	I.N.A.I.L.	2010	319,80
restituzione somma infortunio Totale			**319,80**
ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	2012	20.000,00
	Aziende Sanitarie	2012	4.240,84
		2013	5.142,86
	Ditte private	2009	359,59
		2011	35,76
		2012	790,20
		2013	88.706,53
	Soggetti privati	2012	69,30
		2013	7.463,90
	Sperimentazioni gestionali	2013	32.521,63
ricevimento fatture passive relative ad esercizi pregressi Totale			**159.330,61**
risarcimento danni	Soggetti privati	2011	7.616,76
risarcimento danni Totale			**7.616,76**
Totale complessivo			**336.480,75**

29. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

I dati relativi al valore delle imposte e tasse confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente al 31/12/2014 risulta pari a 11.180 €/1000 e si riferisce all'importo effettivamente versato per il periodo in esame incrementato dell'importo calcolato sul saldo Rar erogate a marzo 2015.
Si evidenzia come sull'esercizio 2014 abbia influito l'erogazione di arretrati al personale dipendente in misura maggiore rispetto all' esercizio 2013.
Rispetto al IV CET 2014 il risparmio pari a 36 €/1000 è la conseguenza della diversa esposizione dell'importo delle RAR (effettivo liquidato comprensivo della quota a saldo).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

L'irap della libera professione ammonta ad 250 €/1000, mentre quella relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente è pari 498 €/1000. Non si rilevano scostamenti rispetto al IV CET 2014, mentre rispetto al Bes 2013 la differenza è dipesa dall'effettiva erogazione dei compensi di tali tipologie di contratto.

IRES

L'importo registrato per 170 migliaia di €. si riferisce all'IRES calcolata sui redditi dei fabbricati, dei terreni e sui presunti redditi dell'attività commerciale.
Non si rilevano scostamenti rispetto al Cet ed al Bes 2013.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun evento di rilievo da segnalare.

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 E DATI SUPPLEMENTARI

Nella presente sezione sono fornite le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118)

Gli importi inseriti nel bilancino CE 118 rispecchiano quanto assegnato da AREU con la nota n. 2641 del 22/04/2015 e quanto indicato nel decreto regionale.

Si dettagliano qui di seguito le singole voci.

A1) Contributi in c/esercizio

Tra i contributi in conto esercizio è esposto l'importo di 9.661 €/1000.

A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

Si riferiscono a rimborsi dal personale dipendente per recupero dei buoni pasto mensa.

A.5) Costi capitalizzati

I costi capitalizzati si riferiscono a quota parte di contributi regionali utilizzati per l'acquisizione di immobili assegnati al servizio del "118".

B 1) Acquisti di beni:

In sede di CET gli acquisti di beni ammontano a:

- 97 €/1000 per quelli sanitari
- 16 €/1000 per quelli non sanitari

Tra i beni sanitari gli importi più consistenti si riferiscono a farmaci (20 €/1000), presidi chirurgici e materiali diagnostici (70 €/1000). Tra i beni non sanitari gli importi più significativi riguardano materiali di ma-nutenzione e riparazione di attrezzature tecnico scientifico sanitarie (13 €/1000).

B 2) Acquisti di servizi:

PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO E DA PRIVATO

In questa categoria sono comprese le spese riferiti ai trasporti primari effettuate dai soggetti convenzionati "Soccorso Azzurro", "Soccorso Assistenza Lombardia Società Cooperativa Sociale A.R.L. Onlus" e "Croce Rossa Italiana" per un totale di 4.685 €/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

Sono compresi in questa aggregazione, altresì, gli oneri per le consulenze sanitarie determinati dal servizio di medici in libera professione a supporto del personale dipendente, nonché i costi sostenuti per i MET che ,dal 01/07/2012, risultano in capo alle Aziende ospedaliere.

PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO

Le prestazioni non sanitarie da privato includono le utenze telefoniche, lavanderia, mensa, pulizia, assicu-razione automezzi, riscaldamento, smaltimento rifiuti, utenze elettricità.

B 3) Manutenzione e riparazione

Le manutenzioni e riparazioni si riferiscono principalmente ad interventi su immobili, su attrezzature tecnico scientifico sanitarie e su automezzi sanitari.

B 4) Godimento beni di terzi

Si riferisce all'affitto passivo per una postazioni del 118 situata presso il Comune di Gonzaga.

B 5 – 6 - 7 - 8) Personale

I costi del personale ammontano, nel rendiconto, a 3.488 €/1000 (irap esclusa).

Tutte le voci inserite a CET corrispondono a quanto effettivamente erogato al personale assegnato al 118 nel periodo considerato.

Si precisa che all'interno del costo del personale sono comprese:

- le quote delle RAR a carico di AREU, vale dire il 40% dell'importo di spettanza al personale del 118, riferito alle preintese per l'anno 2014 di cui la DDGR N. 2306/2014 e la DDGR n. 2312/2014;
- il NUE 112 esposto tra le altre competenze del comparto sanitario.

B.11 – B.12) Ammortamenti

Gli ammortamenti si riferiscono ad immobili, la cui quota risulta completamente sterilizzata, oltre che ad attrezzature sanitarie, mobili ed arredi, automezzi, attrezzature informatiche e macchine d'ufficio.

E) Proventi ed oneri straordinari

L'importo esposto tra le sopravvenienze passive pari a 38 €/1000 si riferisce al saldo dell'attività conti-nuativa di trasporto effettuata nell'esercizio 2009. L'importo pari a 114 €/100 esposto tra le sopravvenienze attive invece si riferisce a due note di accredito ricevute per i trasporti con riferimento ad esercizi precedenti.

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

IMPOSTE E TASSE:

Trattasi dell'IRAP calcolata sugli emolumenti del personale dipendente (236 €/1000, così come riportato nell'ambito del Modello "A"),nonché quella riferita ai MET (49 €/1000).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)

L'attività libero professionale presenta un margine positivo. L'Azienda sta predisponendo un nuovo atto per la contabilizzazione dei costi e dei ricavi coerente con il nuovo regolamento.

Verifica di Cassa al 31.12.2014

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12.2014, effettuata dal Collegio Sindacale, rilevabile dal verbale n. 29 del 27/01/2015 :

SITUAZIONE AZIENDA AL 31/12/2014	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2014	12.746.218,88
REVERSALI EMESSE dal 01/01/2014 al 31/12/2014	350.493.664,09
MANDATI dal 01/01/2014 al 31/12/2014	- 338.305.034,58
SALDO AZIENDA	24.934.848,39
SITUAZIONE Istituto cassiere al 31/12/2014	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2014	12.746.218,88
RISCOSSIONI	350.493.664,09
PAGAMENTI	- 338.305.034,58
SALDO CASSIERE AL 31/12/2014	24.934.848,39
SALDO AZIENDA AL 31/12/2014	24.934.848,39
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE	-
Riconciliazione con il saldo dell'Istituto cassiere	
REVERSALI DA RISCUOTERE	-
REVERSALI DA EMETTERE	-
MANDATI DA PAGARE	-
MANDATI DA EMETTERE	-
TOTALE	-
DELTA	-

Sono stati controllati a campione, i seguenti mandati:

Mandato n. 2689 del 19/11/2014 "TEA S.E.I. srl Servizi Energetici Integrati" €. 240.048,90;

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

Reversale n. 4038 del 09/12/2014 "Fondazione Teresa Camplani" €. 32.986,87.

Situazione Tesoreria Unica:

Data	Numero conto	Fruttif/Infruttif.	Disponibilità
31/12/2014	306170	Fruttifero	403.920,49
31/12/2014	306170	Infruttifero	24.302.340,87
31/12/2014	75642	Fruttifero	179.877,66
31/12/2014	75642	Infruttifero	1.230,80

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Determina 215 del 13/06/2014	27.860.917,00	-

Versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi:

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	importo
SETTEMBRE 2014	09/10/14	FONDAZIONE ENPAM	77.462,73
OTTOBRE2014	07/11/14	FONDAZIONE ENPAM	81.773,82
NOVEMBRE 2014	04/12/14	FONDAZIONE ENPAM	81.196,90
SETTEMBRE 2014	16/10/14	INPDAP – contributi dipendenti	4.097.386,56
OTTOBRE2014	17/11/14	INPDAP – contributi dipendenti	4.562.680,46
NOVEMBRE 2014	16/12/14	INPDAP – contributi dipendenti	3.677.854,06
SETTEMBRE 2014	16/10/14	REGIONE LOMBARDIA	951.354,84
OTTOBRE2014	17/11/14	REGIONE LOMBARDIA	1.077.580,26
NOVEMBRE 2014	16/12/14	REGIONE LOMBARDIA	851.037,93
SETTEMBRE 2014	16/10/14	INPS - MANTOVA	22.491,00
OTTOBRE2014	17/11/14	INPS - MANTOVA	24.393,00
NOVEMBRE 2014	16/12/14	INPS - MANTOVA	22.548,00
SETTEMBRE 2014	27/10/14	ERARIO	1.178,00
OTTOBRE2014	25/11/14	ERARIO	1.642,10
NOVEMBRE 2014	23/12/14	ERARIO	1.508,44
SETTEMBRE 2014	16/10/14	Erario - IVA - mensile	5.390,51
OTTOBRE2014	17/11/14	Erario - IVA - mensile	27.924,67
NOVEMBRE 2014	16/12/14	Erario - IVA - mensile	6.417,28
ACC. DICEMBRE 2014	29/12/14	ACC/IVA	27.454,60

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

SETTEMBRE 2014	16/10/14	BANCA D'ITALIA A-GENZIA ENTRATE	2.691.461,51
OTTOBRE2014	17/11/14	BANCA D'ITALIA A-GENZIA ENTRATE	3.160.390,38
NOVEMBRE 2014	16/12/14	BANCA D'ITALIA A-GENZIA ENTRATE	2.462.659,13
			23.913.786,18

Versamenti IRPEF: €.8.314.511,02

Versamenti IVA: €. 71.515,60

NOTE:

Le risultanze della verifica di cassa al 31/12/2014, effettuata dal Collegio Sindacale di questa Azienda, di cui al verbale n. 29 del 27/01/2015, tengono conto anche delle movimentazioni finanziarie intervenute nell'esercizio 2014, relative alle gestioni stralcio: ex USSL 46-47-48-49 e liquidatorie: ex USSL 21-22.

Le stesse gestioni stralcio e liquidatorie, sono state incorporate a questa Azienda con DD.PP.GG.RR. n. 6500/1994, n.70603/1997 n. 34067/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli ordinativi di incasso e pagamento riferiti rispettivamente alla gestione corrente ed alle gestioni stralcio e liquidatorie, vengono evidenziati nel prospetto di cassa al 31/12/2014 "consolidato" sotto esposto:

CASSA AL 31/12/2014
CONSOLIDATO

	CONSOLIDATO "gestione corrente" gestioni "stralcio/liquidatorie" col. a	**GESTIONE CORRENTE "AO POMA" col. b**	**Gestioni: "Stralcio" "liquidatorie" Col. c**
	Verbale Collegio Sindacale n. 29 del 27/01/2015	**DATI SIOPE 2014**	**Ordinativi incasso/pagam. 2014**
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2014	**12.746.218,88**	12.565.110,42	181.108,46
REVERSALI EMESSE dal 01/01/2014 al 31/12/2014	**350.493.664,09**	350.451.702,47	41.961,62
MANDATI dal 01/01/2014 al 31/12/2014	**- 338.305.034,58**	- 338.263.072,96	- 41.961,62
SALDO AZIENDA AL 31/12/2014	**24.934.848,39**	**24.753.739,93**	181.108,46
SITUAZIONE Istituto cassiere al 31/12/2014			
FONDO DI CASSA AL 01/01/2014	**12.746.218,88**	12.565.110,42	181.108,46
RISCOSSIONI	**350.493.664,09**	350.451.702,47	41.961,62

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

PAGAMENTI	- **338.305.034,58**	- 338.263.072,96	- 41.961,62
SALDO CASSIERE AL 31/12/2014	**24.934.848,39**	**24.753.739,93**	181.108,46
SALDO AZIENDA AL 31/12/2014	**24.934.848,39**	**24.753.739,93**	181.108,46
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE	-	-	
Riconciliazione con il saldo dell'Istituto cassiere:			
REVERSALI DA RISCUOTERE	-	-	
REVERSALI DA EMETTERE (SOSPESI)	-	-	
MANDATI DA PAGARE	-	-	
MANDATI DA EMETTE-RE(SOSPESI)	-	-	
TOTALE	-	-	

Dati SIOPE

Di seguito si riportano, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del DM 23/12/2009, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE:

Gli stessi sono riferiti alla sola gestione corrente di questa Azienda Ospedaliera, così come evidenziato nel sopra indicato prospetto di cassa al 31/12/2014 "consolidato" , (col. b):

Ente Codice 000367913000000
Ente Descrizione AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-mag-2015
Data stampa 20-mag-2015
Importi in EURO

000367913000000 - AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)		**Importo nel periodo**	**Importo a tutto il periodo**
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**238.212.758,67**	**238.212.758,67**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.606.781,22	8.606.781,22
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.437.563,81	3.437.563,81

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

1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	211.559.421,30	211.559.421,30
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.005.023,44	1.005.023,44
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.258.570,54	2.258.570,54
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.997.035,45	5.997.035,45
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	3.028.392,31	3.028.392,31
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.311.164,87	1.311.164,87
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.008.805,73	1.008.805,73

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **92.560.373,14** **92.560.373,14**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	82.766.225,44	82.766.225,44
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	11.378,00	11.378,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	29.923,50	29.923,50
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	9.384.403,16	9.384.403,16
2202	Donazioni da imprese	360.431,04	360.431,04
2204	Donazioni da famiglie	8.012,00	8.012,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI **11.831.701,92** **11.831.701,92**

3101	Rimborsi assicurativi	19.544,99	19.544,99
3102	Rimborsi spese per personale comandato	52.549,71	52.549,71
3104	Restituzione fondi economali	2.000,00	2.000,00
3105	Riscossioni IVA	318.459,96	318.459,96
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	11.302.964,83	11.302.964,83
3201	Fitti attivi	126.460,59	126.460,59
3202	Interessi attivi	3.371,84	3.371,84
3204	Altri proventi	6.350,00	6.350,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **3.551,00** **3.551,00**

4105	Alienazione di altri beni materiali	3.551,00	3.551,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **694.888,00** **694.888,00**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	645.356,00	645.356,00

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

5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	49.532,00	49.532,00

OPERAZIONI FINANZIARIE	**2.676.260,38**	**2.676.260,38**

6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	39.964,58	39.964,58
6400	Depositi cauzionali	990,32	990,32
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	127.876,57	127.876,57
6500	Altre operazioni finanziarie	2.507.428,91	2.507.428,91

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	**4.472.169,36**	**4.472.169,36**

7100	Anticipazioni di cassa	4.472.169,36	4.472.169,36

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

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

TOTALE GENERALE	**350.451.702,47**	**350.451.702,47**

Ente Codice 000367913000000
Ente Descrizione AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-mag-2015
Data stampa 20-mag-2015
Importi in EURO

000367913000000 - AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)	**Importo nel periodo**	**Importo a tutto il periodo**
PERSONALE	**184.658.977,23**	**184.658.977,23**

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	95.137.039,77	95.137.039,77
1102	Arretrati di anni precedenti	13.607,29	13.607,29
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.120.496,86	9.120.496,86
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	35.029.342,51	35.029.342,51
1301	Contributi obbligatori per il personale	42.089.313,11	42.089.313,11
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	11.268,70	11.268,70

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	1.776.359,13	1.776.359,13
1503	Rimborsi spese per personale comandato	265.355,57	265.355,57
1599	Altri oneri per il personale	1.216.194,29	1.216.194,29

ACQUISTO DI BENI **57.802.723,07** **57.802.723,07**

2101	Prodotti farmaceutici	23.740.593,76	23.740.593,76
2102	Emoderivati	519.244,35	519.244,35
2103	Prodotti dietetici	39.238,02	39.238,02
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	449.351,17	449.351,17
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	6.909.737,69	6.909.737,69
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	71,60	71,60
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.639.619,98	7.639.619,98
2108	Materiali protesici	7.102.958,33	7.102.958,33
2109	Materiali per emodialisi	689.394,69	689.394,69
2198	Altri acquisti di beni sanitari	7.448.446,95	7.448.446,95
2201	Prodotti alimentari	1.014.288,34	1.014.288,34
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	311.887,51	311.887,51
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	192.173,61	192.173,61
2204	Supporti informatici e cancelleria	411.734,29	411.734,29
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	98.367,87	98.367,87
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	853.677,14	853.677,14
2298	Altri beni non sanitari	380.764,84	380.764,84
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	1.172,93	1.172,93

ACQUISTI DI SERVIZI **62.691.554,11** **62.691.554,11**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	415.809,47	415.809,47
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	3.731.986,45	3.731.986,45
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	73.203,52	73.203,52
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.545.170,10	4.545.170,10
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	799.569,63	799.569,63
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	162.201,57	162.201,57
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	113.197,26	113.197,26

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

3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.072.045,63	1.072.045,63
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	477.909,54	477.909,54
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.712,85	4.712,85
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.853.405,75	4.853.405,75
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	57.951,55	57.951,55
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	28.331,23	28.331,23
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	945,40	945,40
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	796.871,06	796.871,06
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.498.721,77	10.498.721,77
3206	Mensa per degenti	2.287.595,22	2.287.595,22
3207	Riscaldamento	7.621.084,95	7.621.084,95
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	799.062,41	799.062,41
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.468.424,36	4.468.424,36
3210	Utenze e canoni per altri servizi	943.829,14	943.829,14
3211	Assicurazioni	378.475,39	378.475,39
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.020.338,69	2.020.338,69
3213	Corsi di formazione esternalizzata	143.600,06	143.600,06
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.149.288,87	3.149.288,87
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	19.798,42	19.798,42
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	6.452.392,96	6.452.392,96
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	121.161,02	121.161,02
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	258.507,94	258.507,94
3219	Spese legali	8.738,61	8.738,61
3220	Smaltimento rifiuti	2.196.953,71	2.196.953,71
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	17.202,73	17.202,73
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.173.066,85	4.173.066,85

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 E TRASFERIMENTI **48.946,53** **48.946,53**

4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	18.100,00	18.100,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	30.846,53	30.846,53

ALTRE SPESE CORRENTI **19.515.949,07** **19.515.949,07**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	245,22	245,22
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	425.781,04	425.781,04
5201	Noleggi	3.618.436,30	3.618.436,30
5202	Locazioni	183.963,04	183.963,04
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	69,10	69,10
5306	Interessi passivi v/fornitori	718.634,13	718.634,13
5308	Altri oneri finanziari	29.001,71	29.001,71
5401	IRAP	12.113.177,63	12.113.177,63
5402	IRES	142.548,63	142.548,63
5404	IVA	359.963,35	359.963,35
5499	Altri tributi	227.910,11	227.910,11
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	414.930,47	414.930,47
5504	Commissioni e Comitati	5.042,00	5.042,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	17.431,91	17.431,91
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	206.781,39	206.781,39
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	138.907,23	138.907,23
5598	Altri oneri della gestione corrente	819.504,52	819.504,52
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	93.621,29	93.621,29

INVESTIMENTI FISSI **6.336.704,09** **6.336.704,09**

6102	Fabbricati	3.220.918,37	3.220.918,37
6103	Impianti e macchinari	74.287,56	74.287,56
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.300.327,88	2.300.327,88
6105	Mobili e arredi	318.543,62	318.543,62
6106	Automezzi	59.814,10	59.814,10
6199	Altri beni materiali	180.021,26	180.021,26
6200	Immobilizzazioni immateriali	182.537,96	182.537,96
6399	Altri titoli	253,34	253,34

OPERAZIONI FINANZIARIE **2.736.049,50** **2.736.049,50**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	33.684,20	33.684,20
7500	Altre operazioni finanziarie	2.702.365,30	2.702.365,30

BLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**4.472.169,36**	**4.472.169,36**
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	4.472.169,36	4.472.169,36

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

TOTALE GENERALE	**338.263.072,96**	**338.263.072,96**

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 riferimento alla circolare regionale prot.n. H1.2015.0020258 del 06/07/2015, nella quale si richiedeva di fornire una relazione a garanzia della corretta riclassificazione degli incassi e dei pagamenti dell'esercizio con i dati del SIOPE, si espone quanto segue.

Il SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) è nato dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT. Tale sistema, attraverso una codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti uniforme su tutto il territorio nazionale, distinta per tipologia di enti, permette di rilevare gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, superando tutte le differenze esistenti tra i sistemi contabili attualmente in usi dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, ha disposto la soppressione degli adempimenti dei Tesorieri e dei cassieri concernenti la trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e ha previsto, altresì, che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide debbano costituire un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio.

Inoltre, nel su citato Decreto è previsto che, "nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente" il responsabile finanziario debba predisporre una specifica relazione esplicativa vertente sulle ragioni degli scostamenti e delle "iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE".

Per l'esercizio in esame è stata accertata la corrispondenza dei prospetti "Siope", con il totale degli incassi e dei pagamenti effettuati da questa Azienda nell'anno 2014, nonché la loro corretta riclassificazione con i codici gestionali "SIOPE".

Si rappresentano di seguito, pertanto, i dati di raffronto del prospetto delle disponibilità liquide, rilevato nella banca dati SIOPE del M.E.F. alla data del 31/12/2014, con le rilevazioni di questa Azienda alla stessa data:

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 (GESTION

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2014

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

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

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

		Dati Ministero	Dati Azienda	Differenze
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	12.565.110,42	12.565.110,42	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	350.451.702,47	350.451.702,47	0,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	338.263.072,96	338.263.072,96	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	24.753.739,93	24.753.739,93	0,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00	0,00	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	48.783,37	48.783,37	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.304,80	1.304,80	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00	0,00	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00	0,00	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	24.706.261,36	24.706.261,36	0,00

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Si precisa che per la corretta rilevazione dei dati "Siope" relativi ad incassi e pagamenti, è stata effettuata l'associazione di uno, o più, codici "Siope", ai conti economici/patrimoniali presenti nel piano dei conti Aziendale.
Ciò consente in fase di riscossione e pagamento delle scritture afferenti ai diversi clienti e fornitori, di ottenere il relativo codice SIOPE sulla base dell'imputazione economica/patrimoniale effettuata all'atto dell'iscrizione dei rispettivi crediti e debiti.

Inoltre l'Azienda, in ottemperanza all'art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005, ha adottato la procedura delle riscossioni e dei pagamenti con modalità informatiche.
La procedura stessa consente l'immediata trasmissione al Tesoriere e la gestione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con i sistemi di firma digitale (firma elettronica qualificata).
Gli ordinativi di incasso e di pagamento "in veste elettronica" sostituiscono completamente la documentazione cartacea.
I vantaggi ottenuti dalla realizzazione di tale obiettivo aziendale sono i seguenti:

- aumento della velocità nell'iter della pratica;
- diminuzione della possibilità di errore;
- monitoraggio più efficiente dei flussi di spesa, grazie alla possibilità di eseguire report in tempo reale;
- snellimento delle procedure di protocollo e di archiviazione.

A fine esercizio questa Azienda ha provveduto pertanto a:

- verificare la corrispondenza dei dati "Siope" relativi ai mandati ed alle reversali emesse, con i prospetti dei dati "Siope" e delle disponibilità liquide estratti dal sito del "Siope" gestito dalla Banca d'Italia;
- verificare che le differenze riscontrate rientrassero nei limiti previsti dall'art. 2 di cui decreto del M.E.F. del 23/12/2009;
- allegare al bilancio di esercizio 2014 di questa Azienda, i prospetti "Siope" elaborati dalla Banca d'Italia.

Si riportano pertanto, nelle sotto indicate tabelle, le verifiche di raffronto effettuate tra i prospetti rilevati nella banca dati SIOPE del M.E.F., ed i dati relativi agli incassi ed ai pagamenti effettuati da questa Azienda, riferiti all'esercizio finanziario 2014:

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

Criteri di aggregazione
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Regione LOMBARDIA
Provincia Mantova
Fascia Popolazione
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice

		DATI SIOPE	DATI AZIENDA	DIFFERENZE
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**238.212.758,67**	**238.212.692,67**	**66,00**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.606.781,22	8.606.715,22	66,00
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.437.563,81	3.437.563,81	0,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	211.559.421,30	211.559.421,30	0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.005.023,44	1.005.023,44	0,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.258.570,54	2.258.489,02	81,52
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.997.035,45	5.997.035,45	0,00
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	3.028.392,31	3.028.392,31	0,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.311.164,87	1.311.246,39	-81,52
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.008.805,73	1.008.805,73	0,00
			-	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**92.560.373,14**	**92.560.373,14**	**0,00**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	82.766.225,44	82.766.225,44	0,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	11.378,00	11.378,00	0,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	29.923,50	29.923,50	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	9.384.403,16	9.384.403,16	0,00
2202	Donazioni da imprese	360.431,04	360.431,04	0,00
2204	Donazioni da famiglie	8.012,00	8.012,00	0,00
			-	
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**11.831.701,92**	**11.836.455,92**	**-4.754,00**
3101	Rimborsi assicurativi	19.544,99	19.544,99	0,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	52.549,71	52.549,71	0,00
3104	Restituzione fondi economali	2.000,00	2.000,00	0,00
3105	Riscossioni IVA	318.459,96	318.459,96	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	11.302.964,83	11.302.964,83	0,00
3201	Fitti attivi	126.460,59	126.460,59	0,00
3202	Interessi attivi	3.371,84	8.125,84	-4.754,00
3204	Altri proventi	6.350,00	6.350,00	0,00
			-	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		**3.551,00**	**3.551,00**	**0,00**
4105	Alienazione di altri beni materiali	3.551,00	3.551,00	0,00
			-	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**694.888,00**	**694.888,00**	0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	645.356,00	645.356,00	0,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	49.532,00	49.532,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		**2.676.260,38**	**2.671.572,38**	**4.688,00**
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	39.964,58	39.964,58	0,00
6400	Depositi cauzionali	990,32	990,32	0,00
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	127.876,57	127.876,57	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	2.507.428,91	2.502.740,91	4.688,00
			-	
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**4.472.169,36**	**4.472.169,36**	**0,00**
7100	Anticipazioni di cassa	4.472.169,36	4.472.169,36	0,00
			-	
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	-	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	-	0,00
TOTALE GENERALE		**850.451.792,47**	**850.451.702,47**	**0,00**

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

Sistema Sanitario Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

I disallineamenti evidenziati, il cui valore complessivo è uguale a zero, risultano ampiamente contenuti nel limite inferiore all'1% previsti dall'art. 2 di cui decreto del M.E.F. del 23/12/2009;

In particolare, si fornisce di seguito, evidenza degli incassi ricevuti nell'esercizio 2014 per trasferimenti correnti della Regione:

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

INCASSI 2014 PER TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE

REGIONE -TRASFERIMENTI 2014 - MANDATI EMESSI A FAVORE DELL'A.O. POMA

N.mandato	Data Mandato	Impegno	Importo
406/14	27/01/14	2014 \ 112 \ 0	6.000.000,00
1261/14	26/02/14	2014 \ 447 \ 0	3.737.775,00
1265/14	26/02/14	2014 \ 451 \ 0	2.330.764,00
1258/8	26/02/14	2014 \ 443 \ 0	5.643,00
2287/14	20/03/14	2014 \ 451 \ 0	2.327.128,00
2283/14	20/03/14	2014 \ 447 \ 0	3.530.679,00
2280/8	20/03/14	2014 \ 443 \ 0	6.000,00
3174/14	15/04/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00
3167/8	15/04/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00
3173/14	15/04/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00
4103/14	14/05/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00
4104/14	14/05/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00
4097/8	14/05/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00
5139/14	12/06/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00
5142/14	12/06/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00
5133/8	12/06/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00
6158/8	10/07/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00
6163/14	10/07/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00

AO. POMA - REVERSALI EMESSE 2014 A REGOLARIZZAZIONE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

descriz. Cliente	data reversale	n. reversale	importo	descrizione ordinativo di incasso	CODICE SIOPE
REG. LOMBARDIA	29/01/14	191	6.000.000,00	CORR. FRS GENNAIO 2014-DDG369	2102
REG. LOMBARDIA	06/03/14	637	1.278.027,00	correnti febbraio 2014 DDG 1024/2014 -	2102
REG. LOMBARDIA	06/03/14	637	2.459.748,00	corrente Altri contributi storicizzati	2102
REG. LOMBARDIA	06/03/14	638	2.330.764,00	non tariffate Febbraio 2014 - DDG 1024/2014	2102
REG. LOMBARDIA	06/03/14	636	5.643,00	AIDS Febbraio 2014 - DDG 1024/2014	2103
REG. LOMBARDIA	28/03/14	936	2.327.128,00	2014 - Funzioni - provv. di liquidazione 869 del	2102
REG. LOMBARDIA	28/03/14	937	1.275.182,00	2014 provv. liquidazione n. 869 del	2102
REG. LOMBARDIA	28/03/14	937	2.255.497,00	2014 spese correnti provv. liq.869 del	2102
REG. LOMBARDIA	28/03/14	938	6.000,00	2014 corso AIDS provv. di liquidazione. 968 del	2102
REG. LOMBARDIA	18/04/14	1240	2.158.330,00	2014 provv. di liqui. 1072 del 10/4/2014	2102
REG. LOMBARDIA	18/04/14	1240	5.735,00	2014 - provv. di liq. 1072 del 10/4/2014	2102
REG. LOMBARDIA	18/04/14	1240	2.300.040,00	2014 provv. di liquidazione 1072 del	2102
REG. LOMBARDIA	18/04/14	1240	1.143.123,00	2014 - povv. di liquid. 1072 del 10/4/2014	2102
REG. LOMBARDIA	22/05/14	1629	1.143.123,00	di PSSR mese di maggio 2014 -	2102
REG. LOMBARDIA	22/05/14	1629	2.300.040,00	2014 spese correnti - provv. liquid. 1290 del	2102
REG. LOMBARDIA	22/05/14	1630	2.158.330,00	non tariffate Maggio 2014 - provv. liq. 1290	2102
REG. LOMBARDIA	22/05/14	1631	5.735,00	Finanziamento corso AIDS maggio 2014 -	2102
REG. LOMBARDIA	18/06/14	1922	1.143.123,00	OBIETTIVI DI PSSR - GIUGNO 2014 PROVV.	2102
REG. LOMBARDIA	18/06/14	1922	2.300.040,00	SPESE CORRENTI - PROVV. LIQ. 1532 DEL	2102
REG. LOMBARDIA	18/06/14	1923	2.158.330,00	FUNZIONI NON TARIFFATE GIUGNO	2102
REG. LOMBARDIA	18/06/14	1921	5.735,00	GIUGNO 2014 CORSO AIDS - PROVV.	2103
REG. LOMBARDIA	18/07/14	2296	5.735,00	luglio contrib.Vincolati Corso AIDS provv.	2102
REG. LOMBARDIA	18/07/14	2296	2.158.330,00	non tariffate luglio 2014- provv. 1775 e	2102

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

Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

N.mandato	Data Mandato	Impegno	Importo	descriz. Cliente	data reversale	n. reversale	importo	descrizione ordinativo di incasso	CODICE SIOPE
6160/14	10/07/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00	REG. LOMBARDIA	18/07/14	2296	1.143.123,00	ACCONTI PER OBIETTIVI PSSR Luglio 2014 provv. di liquidazione	2102
				REG. LOMBARDIA	18/07/14	2296	2.300.040,00	ACCONTI PER SPESE correnti luglio 2014 - provv. liq. n. 1775 e	2102
6855/8	30/07/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00	REG. LOMBARDIA	06/08/14	2465	5.735,00	ACCONTI PER A.O.AGOSTO 1014 - ASSEG. FSR 2014 EX	2102
6858/14	30/07/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00	REG. LOMBARDIA	06/08/14	2465	1.143.123,00	ACCONTI PER AGOSTO2014 OBIETTIVI PSSR-	2102
				REG. LOMBARDIA	06/08/14	2465	2.300.040,00	ACCONTI PER AGOSTO 2014-SPESE CORRE. - ASSEGNAZIONI FSR	2102
6861/14	30/07/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00	REG. LOMBARDIA	06/08/14	2465	2.158.330,00	ACCONTI PER AGOSTO2014 . - ASSEG. FUNZIONI FSR	2102
7826/14	11/09/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00	REG. LOMBARDIA	24/09/14	3185	2.300.040,00	ACCONTI PER SETT.2014 - ASSEGNAZIONI FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	24/09/14	3185	1.143.123,00	ACCONTI PER SETT.OBIETTIVI PSSR - ASSEGNAZIONI FSR	2102
7829/14	11/09/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00	REG. LOMBARDIA	24/09/14	3185	2.158.330,00	ACCONTI PER SETT.2014. - ASSEG.FSR 2014 EX	2102
7822/8	11/09/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00	REG. LOMBARDIA	24/09/14	3185	5.735,00	ACCONTI PER SETT.2014 ASSEGNAZIONI FSR	2102
8695/8	10/10/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00	REG. LOMBARDIA	27/10/14	3574	5.734,85	ACCONTI PER AIDS L.135/90 - ASSEGNAZIONI FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	27/10/14	3578	0,15	ACCONTI PERFUNZIONI . - ASSEGNAZIONI FSR	2102
8698/14	10/10/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00	REG. LOMBARDIA	27/10/14	3575	1.143.123,12	ACCONTI PERCONTRIB.PSSR. - ASSEGNAZIONI FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	27/10/14	3576	2.300.039,78	ACCONTI PER SPESE CORRENTI. - ASSEGNAZIONI FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	27/10/14	3577	0,10	ACCONTI PERFUNZIONI . - ASSEGNAZIONI FSR	2102
8700/14	10/10/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00	REG. LOMBARDIA	27/10/14	3576	2.158.330,00	ACCONTI PERFUNZIONI . - ASSEGNAZIONI FSR	2102
10157/14	13/11/14	2014 \ 447 \ 0	3.443.163,00	REG. LOMBARDIA	02/12/14	3910	811.977,55	ACCONTI PER CONTRIB.PSSR - ASSEGNAZIONI FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	02/12/14	3910	566.362,14	ACCONTI PER CONTR.EQUIP.FINANAZIARIA -	2102
				REG. LOMBARDIA	02/12/14	3910	600.000,00	ACCONTI PER CONTRIB.RAR- ASSEGNAZIONI FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	02/12/14	3910	1.464.823,31	ACCONTI PER CONTRIB.SANITA'PENITENZ. ASSEGNAZIONI	2102
10153/8	13/11/14	2014 \ 443 \ 0	5.735,00	REG. LOMBARDIA	02/12/14	3910	5.735,00	ACCONTI PER AIDS L.135/90 - ASSEGNAZIONI FSR	2102
10159/14	13/11/14	2014 \ 451 \ 0	2.158.330,00	REG. LOMBARDIA	02/12/14	3910	2.158.330,00	ACCONTI PER FUNZIONI NON TARIFFATE -	2102
12245/9	17/12/14	2014 \ 443 \ 0	5.408,00	REG. LOMBARDIA	23/12/14	4281	5.408,00	ACCONTI PER CORSO AIDS ASSEG.FSR 2014 EX DDG 868-2014 E	2102
12267/14	17/12/14	2014 \ 451 \ 0	530.277,00	REG. LOMBARDIA	23/12/14	4281	530.277,00	ACCONTI PER FUNZIONI NON TARIF. - ASSEG. FSR 2014 EX	2102
12241/5	17/12/14	2013 \ 7301 \ 0	6.589.767,00	REG. LOMBARDIA	23/12/14	4285	6.589.767,00	ACCONTI PER ALLINEAMENTO AI FINANZIAMENTIDI	2102
12240	17/12/14	2013 \ 2170 \ 0	1.458.962,00	REG. LOMBARDIA	23/12/14	4285	1.458.962,00	ACCONTI PER ASSEGNAZIONE FSR 2013 EX DDG 752-2013	2102

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

N.mandato	Data Mandato	Impegno	Importo	descriz. Cliente	data reversale	n. reversale	importo	descrizione ordinativo di incasso	CODICE SIOPE
12263/14	17/12/14	2014 \ 447 \ 0	8.464.315,00	REG. LOMBARDIA	23/12/14	4281	2.210.582,13	ASSEGNAZIONI FSR 2014 EX DDG 868-2014	2102
				REG. LOMBARDIA	23/12/14	4281	3.500.000,00	ASSEGNAZIONI FSR 2014 EX DDG 868-2014	2102
				REG. LOMBARDIA	23/12/14	4281	86.858,92	EQUIP.FINANZ.- ASSEGNAZIONI FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	23/12/14	4282	2.244.197,04	PERCONTRIB.SANIT. PENITENZ. 2014 EX	2102
				REG. LOMBARDIA	23/12/14	4282	422.676,91	PERCONTRIB.RAR - ASSEGNAZIONI FSR	2102
12238	17/12/14	2013 \ 2164 \ 0	3.012.087,00	REG. LOMBARDIA	23/12/14	4290	2.180.061,44	ASSEGNAZIONE FSR INDISTINTO 2013 EX	2102
				REG. LOMBARDIA	23/12/14	4290	753.000,00	M.12238. - ASSEGNAZIONE FSR	2102
				REG. LOMBARDIA	23/12/14	4291	79.000,00	INTEGRAZIONECONTRIBUTO EX L-135 DGR	1301
				REG. LOMBARDIA	23/12/14	4291	25,56	INTEGRAZIONEASSEGNAZIONE FILE F	1301
11326	10/12/14	2014 \ 6050 \ 0	1.379,71	REG. LOMBARDIA	18/12/14	4220	1.379,71	PEREMERGENZA SISMA 2012 REGIONE	1800
12234/3	17/12/14	2012 \ 4912 \ 0	127.876,57	REG. LOMBARDIA	23/12/14	4289	127.876,57	INTEGRAZ. ASSEGN. FSR 2012 ACCONTO	6430
			82.985.885,28				**82.985.885,28**		

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 CODICI SIOPE 2014 - INCASSI PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

COD. SIOPE	DESCRIZIONE COD. SIOPE	IMPORTO
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	82.766.225,44
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	11.378,00
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	127.876,57
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**79.025,56**
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	**1.379,71**
		82.985.885,28

Come emerge dalla precedente tabella, sono stati rilevati i seguenti disallineamenti:

CODICI SIOPE (reversali emesse) NON RICLASSIFICATI NEI COD. SIOPE REGIONE

COD. SIOPE	DESCRIZIONE COD. SIOPE	IMPORTO
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**79.025,56**
	SCRITT. INTEGRAZIONEASSEGNAZIONE FILE F CARCERATI CIRC. REG.15558/20	25,56
	SCRITT. INTEGRAZIONECONTRIBUTO EX L-135 DGR 4933 del 28/2/2013 prot.	79.000,00
		79.025,56

1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	**1.379,71**
	Sopravvenienze attive gestione ordinaria - EMERGENZA SISMA 2012 REGIONE EMILIA ROMAGNA -ART.9 DEL DPR 194/2011	**1.379,71**

Come da indicazioni Regionali, nell'esercizio 2013, i farmaci di "File F" distribuiti ai carcerati, pur rientrando nella validazione dei dati con l'Azienda Sanitaria di appartenenza, venivano riconosciuti finanziariamente dalla Regione. Pertanto l'iscrizione in contabilità è stata effettuata sul conto economico relativo alle Aziende Sanitarie "intercompany" , al quale era stato abbinato il codice Siope di riferimento; conseguentemente lo stesso è emerso nella fase di elaborazione dell'ordinativo di incasso.

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

Criteri di aggregazione
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Regione LOMBARDIA
Provincia Mantova
Fascia Popolazione
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice

		DATI SIOPE	DATI AZIENDA	DIFFERENZE
PERSONALE		**184.658.977,23**	**184.658.977,23**	**0,00**
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	95.137.039,77	95.137.039,77	0,00
1102	Arretrati di anni precedenti	13.607,29	13.607,29	0,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.120.496,86	9.120.496,86	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	35.029.342,51	35.029.342,51	0,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	42.089.313,11	42.089.313,11	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	11.268,70	11.268,70	0,00
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	1.776.359,13	1.776.359,13	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	265.355,57	265.355,57	0,00
1599	Altri oneri per il personale	1.216.194,29	1.216.194,29	0,00
ACQUISTO DI BENI		**57.802.723,07**	**57.802.723,07**	**0,00**
2101	Prodotti farmaceutici	23.740.593,76	23.740.593,76	0,00
2102	Emoderivati	519.244,35	519.244,35	0,00
2103	Prodotti dietetici	39.238,02	39.238,02	0,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	449.351,17	449.351,17	0,00
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	6.909.737,69	6.909.737,69	0,00
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	71,60	71,60	0,00

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

2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.639.619,98	7.639.619,98	0,00
2108	Materiali protesici	7.102.958,33	7.102.958,33	0,00
2109	Materiali per emodialisi	689.394,69	689.394,69	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	7.448.446,95	7.448.446,95	0,00
2201	Prodotti alimentari	1.014.288,34	1.014.288,34	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	311.887,51	311.887,51	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	192.173,61	192.173,61	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	411.734,29	411.734,29	0,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	98.367,87	98.367,87	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	853.677,14	853.677,14	0,00
2298	Altri beni non sanitari	380.764,84	380.764,84	0,00
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	1.172,93	1.172,93	0,00
		62.691.554,11	**62.691.554,11**	**0,00**
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	415.809,47	415.809,47	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	3.731.986,45	3.731.986,45	0,00
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	73.203,52	73.203,52	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.545.170,10	4.545.170,10	0,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	799.569,63	799.569,63	0,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	162.201,57	162.201,57	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	113.197,26	113.197,26	0,00

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

3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.072.045,63	1.072.045,63	0,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	477.909,54	477.909,54	0,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.712,85	4.712,85	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.853.405,75	4.853.405,75	0,00
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	57.951,55	57.951,55	0,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	28.331,23	28.331,23	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	945,40	945,40	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	796.871,06	796.871,06	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.498.721,77	10.498.721,77	0,00
3206	Mensa per degenti	2.287.595,22	2.287.595,22	0,00
3207	Riscaldamento	7.621.084,95	7.621.084,95	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	799.062,41	799.062,41	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.468.424,36	4.468.424,36	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	943.829,14	943.829,14	0,00
3211	Assicurazioni	378.475,39	378.475,39	0,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.020.338,69	2.020.338,69	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	143.600,06	143.600,06	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.149.288,87	3.149.288,87	0,00
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	19.798,42	19.798,42	0,00

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

3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	6.452.392,96	6.452.392,96	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	121.161,02	121.161,02	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	258.507,94	258.507,94	0,00
3219	Spese legali	8.738,61	8.738,61	0,00
3220	Smaltimento rifiuti	2.196.953,71	2.196.953,71	0,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	17.202,73	17.202,73	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.173.066,85	4.173.066,85	0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**48.946,53**	**48.946,53**	**0,00**
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	18.100,00	18.100,00	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	30.846,53	30.846,53	0,00

ALTRE SPESE CORRENTI		**19.515.949,07**	**19.515.949,07**	**0,00**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	245,22	245,22	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	425.781,04	425.781,04	0,00
5201	Noleggi	3.618.436,30	3.618.436,30	0,00
5202	Locazioni	183.963,04	183.963,04	0,00
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	69,10	69,10	0,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	718.634,13	718.634,13	0,00
5308	Altri oneri finanziari	29.001,71	29.001,71	0,00
5401	IRAP	12.113.177,63	12.113.177,63	0,00
5402	IRES	142.548,63	142.548,63	0,00
5404	IVA	359.963,35	359.963,35	0,00
5499	Altri tributi	227.910,11	227.910,11	0,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	414.930,47	414.930,47	0,00
5504	Commissioni e Comitati	5.042,00	5.042,00	0,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	17.431,91	17.431,91	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	206.781,39	206.781,39	0,00

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

5508	Premi di operosita' medici SUMAI	138.907,23	138.907,23	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	819.504,52	819.504,52	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	93.621,29	93.621,29	0,00
INVESTIMENTI FISSI		**6.336.704,09**	**6.336.704,09**	**0,00**
6102	Fabbricati	3.220.918,37	3.220.918,37	0,00
6103	Impianti e macchinari	74.287,56	74.287,56	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.300.327,88	2.300.327,88	0,00
6105	Mobili e arredi	318.543,62	318.543,62	0,00
6106	Automezzi	59.814,10	59.814,10	0,00
6199	Altri beni materiali	180.021,26	180.021,26	0,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	182.537,96	182.537,96	0,00
6399	Altri titoli	253,34	253,34	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		**2.736.049,50**	**2.736.049,50**	**0,00**
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	33.684,20	33.684,20	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	2.702.365,30	2.702.365,30	0,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**4.472.169,36**	**4.472.169,36**	**0,00**
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	4.472.169,36	4.472.169,36	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0	0	0
TOTALE GENERALE		**338.263.072,96**	**338.263.072,96**	**-**

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

MODELLO CONS

Come da nota regionale prot.n. H1.2015.0022726 del 28/07/20154, si è provveduto a verificare e trasmettere nuovamente i dati esposti nel modello Cons alle Aziende Sanitarie Lombarde, al fine di ottenere la perfetta quadratura delle partite intercompany relative alle voci di Stato Patrimoniale.

Nel Conto Economico alcuni scostamenti risultano correttamente giustificati da trattamenti contabili differenti e precisamente:

	DELTA	RICAVI POMA	COSTI CONTROPARTE	MOTIVAZIONI
ASL BERGAMO (301)	9	9	-	trattasi di ns. proventi straordinari - diversa imputazione di competenza riferita a contributi previdenziali di un nostro dirigente in aspettativa per incarico di direttore
AO S.ANNA COMO (959)	- 9	-	9	trattasi di oneri straordinari - diversa imputazione di competenza

	DELTA	COSTI POMA	RICAVI CONTROPARTE	MOTIVAZIONI
AO SALVINI (974)	- 3	-	3	diversa imputazione di competenza

Con alcune Aziende Sanitarie Locali risultano, inoltre, squadrature per diverso arrotondamento riferite alle nostre voci di ricavo per prestazioni sanitarie. In questo caso, per consentire un adeguamento degli importi all'assegnazione regionale (di cui al decreto n. 7203 del 09/09/2015), non è stato possibile concordare i dati intercompany.

Si segnala infine che, in relazione alla gestione dei plasmaderivati, si è provveduto a verificare gli importi iscritti con le Aziende coinvolte, al fine di procedere ad una corretta quadratura allineandosi a quanto comunicato dal Consorzio.

Mantova, 10/09/2015

F.to Il Responsabile UO Economico Finanziaria f.f.
Nicoletta Moi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39

F.to Il Direttore Generale
Luca Filippo Maria Stucchi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39

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"

Codice azienda

965

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

Relazione sulla Gestione

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

Sistema Sanitario Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 3
2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda 3
2.1 Presentazione dell'azienda 3
2.2 Mission 5
2.3 Organizzazione 6
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi 10
3.1 Situazione territoriale e demografica 10
3.2 Assistenza ospedaliera 10
4. L'attività del periodo 11
4.1 L'attività complessiva 11
4.2 L'attività ospedaliera 12
4.3 L'attività ambulatoriale 12
4.4 Le altre attività 12
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda 13
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 13
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 26
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 35
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 35

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2012 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2014.

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda

2.1 Presentazione dell'azienda

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6500 del 30/12/1994, con sede legale in Strada Lago Paiolo n. 10 Mantova.
Nell'arco degli anni l'azienda ha modificato il proprio assetto incorporando vari stabilimenti ospedalieri e scorporandone altri per l'attivazione delle sperimentazioni gestionali.

Al 31/12/2014 l'azienda si compone delle seguenti strutture ospedaliere:

- Presidio Ospedaliero di Mantova
- Presidio Ospedaliero di Asola – Bozzolo: composto dallo Stabilimento Ospedaliero di Bozzolo e dallo Stabilimento Ospedaliero di Asola
- Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano
- Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere
- Presidio Territoriale: composto da poliambulatori dislocati in vari comuni mantovani.

Con riferimento all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere è necessario ricordare il significativo cambiamento introdotto dalla L. n. 81 del 30/05/2014 che, oltre a prorogare la chiusura al 31/03/2015, ha portato al reale superamento applicativo della Misura di sicurezza.
In considerazione dei contenuti legislativi introdotti e, conseguentemente, al significativo ridimensionamento del numero di pazienti che nel prossimo futuro verranno accolti nelle REMS, la Regione Lombardia ha ridefinito i propri posti letto necessari, riducendoli da 240 a 160, riservandone alla località aloisiana 120 con la creazione di 6 REMS.

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

Pertanto, l'attività dell'OPG in questo anno si è sviluppata seguendo 3 linee d'azione:

a) Prosecuzione delle normali attività terapeutico-assistenziali a natura psichiatrico-forense tipiche della struttura;
b) Affiancamento dei DSM nella presa in carico dei pazienti attualmente ricoverati e che, tuttora, vengono inviati dalla Magistratura in OPG;
c) Studio e progettazione per la riconversione dell'OPG in 6 REMS, facendo tesoro della cultura ed esperienza acquisita, attraverso la creazione di una opportunità di altissimo valore clinico-terapeutico per i pazienti lombardi autori di reato.

Come si evidenzia dalla tabella sottostante, nonostante i dettami della Legge 81, il numero degli ingressi in OPG durante l'anno 2014 non è stato significativamente diverso rispetto agli anni precedenti.

	uomini	donne	totale
Ammessi anno 2009	72	62	134
Ammessi anno 2010	120	67	187
Ammessi anno 2011	153	51	204
Ammessi anno 2012	121	51	172
Ammessi anno 2013	112	77	189
Ammessi anno 2014 (al 20.11)	90	71	161
Totale 2009 al 2014	668	379	1047

Al contrario, sempre riferendosi all'anno 2014, appare molto evidente l'elevato numero di pazienti dimessi dall'OPG.

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

	Entrati	Provvisori	Definitivi
Uomini	90	44	46
Donne	71	38	33
Totale	161	82	79
	Usciti	Provvisori	Definitivi
Uomini	162	40	122
Donne	100	44	56
Totale	262	84	178

La comunità "Gonzaga" (SLIEV) al 31.12.2014 presentava 22 pazienti di cui 14 uomini ed 8 donne.

Come si vede dalla tabella che segue la popolazione in ingresso in OPG rappresenta adeguatamente il bacino per quanto riguarda la popolazione maschile, mentre la popolazione femminile giunge da tutta la penisola.

	Maschi	Femmine	Totale
Lombardia	62	11	73
Piemonte	19	2	21
Fuori Bacino	5	54	59
Senza fissa dimora	5	3	8

2.2 Mission

L'Azienda eroga prestazioni sanitarie specialistiche secondo criteri di appropriatezza e qualità. Il fine dell'azione quotidiana è la tutela della salute psicofisica dei pazienti, nel rispetto della dignità e della libertà della persona. I valori che spingono l'azione sono la centralità del paziente, il benessere dei professionisti e del personale dell'Azienda, la relazione forte con le realtà del volontariato. Tutto questo, nella sicurezza e nel comfort di ambienti di lavoro che rispettano le norme vigenti. I

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

risultati di qualità delle prestazioni sono garantiti dal costante investimento in tecnologie d'avanguardia, e nell'attenzione ai percorsi di sviluppo e formazione delle risorse umane: tutto ciò per sostenere il cambiamento e l'innovazione continua che sono propri del settore sanitario oggi. Si punta ad essere una realtà competitiva sul territorio, in termini di tempi di attesa, qualità e costi delle prestazioni, nonché per la valorizzazione delle eccellenze. Ne deriva che la Vision aziendale si focalizza sul benessere; promuovere la salute, curare la malattia, accompagnare l'intero ciclo di vita del paziente che si rivolge al Carlo Poma. Perché un ospedale che funziona migliora la vita di tutti i cittadini

2.3 Organizzazione

Attraverso il Piano di Organizzazione Aziendale è stato definito l'assetto organizzativo e il modello a cui l'azienda tende nel periodo di validità dello stesso. I decreti regionali di riferimento sono:

- DGR n. IX/4914 del 21 febbraio 2013 Deliberazione di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale dell'Azienda Ospedaliera C. Poma di Mantova, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 18 della Legge regionale n. 33 del 30/12/2009
- DGR n. X/3063 del 23 gennaio 2015 Approvazione delle modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale (POA) dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, approvato con DGR n. IX/4914 del 21 febbraio 2013, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 18 della Legge regionale n. 33 del 30/12/2009 – proposte per l'anno 2014.

L'azienda ha adottato il modello organizzativo dipartimentale per la gestione operativa di tutte le attività aziendali con la finalità di assicurare la buona gestione amministrativa e finanziaria, nonché dare concreta attuazione alle politiche di governo clinico. Inoltre, in applicazione della DGR n.9014/2009 allegato 5, ha attivato aree omogenee per l'ottimizzazione delle risorse (maggior flessibilità nella gestione dei posti letto e dei professionisti), la riduzione delle liste d'attesa e l'integrazione dei percorsi clinici assistenziali.
L'assetto organizzativo è così articolato:

- dipartimenti gestionali che aggregano per omogeneità di attività, strutture complesse, semplici a valenza dipartimentali e semplici
- dipartimenti funzionali interaziendali che aggregano varie strutture per la gestione integrata delle attività assistenziali o per la razionalizzazione dei servizi erogabili sul territorio lombardo
- aree omogenee che aggregano strutture all'interno del dipartimento gestionale
- strutture complesse e semplici in staff o in line alla direzione strategica per il governo dell'azienda.

La Direzione Generale collabora con numerosi Staff. Tali Strutture servono i Dipartimenti e devono garantire che i processi di direzione strategica si sviluppino anche nei Dipartimenti, veri responsabili del core business aziendale. La conferma del forte rapporto tra Dipartimenti e Staff, presente nel Piano di Organizzazione, lascia intendere che l'Azienda sia definita come un unico corpus di

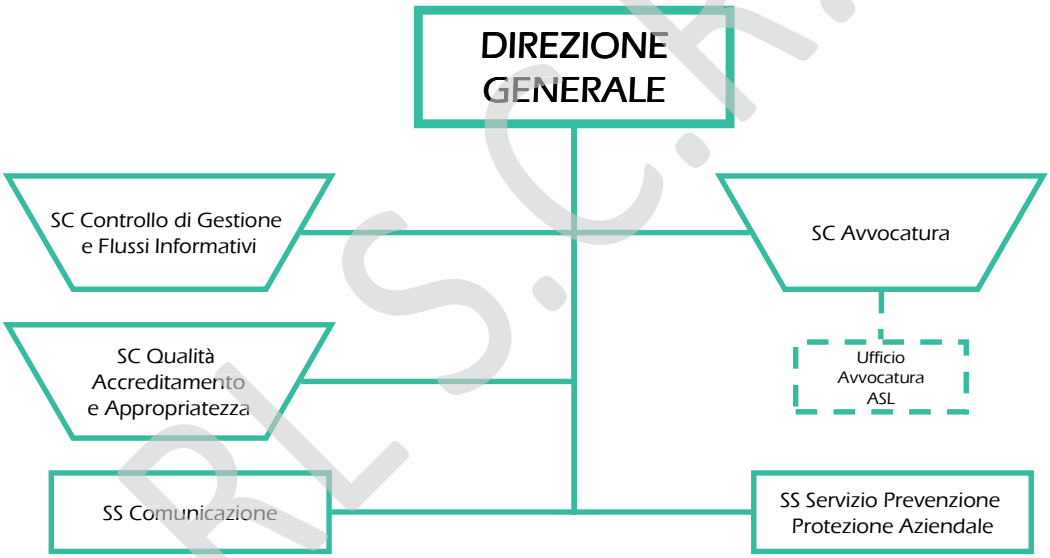
R.L.S.C.R.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

professionisti con obiettivi comuni a cui tendere, che collaborano per lo sviluppo dell'offerta sanitaria di cura e assistenza in risposta alla domanda di salute del territorio.

Estratto organigramma aziendale approvato con DGR n. X/3063 del 23 gennaio 2015:



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

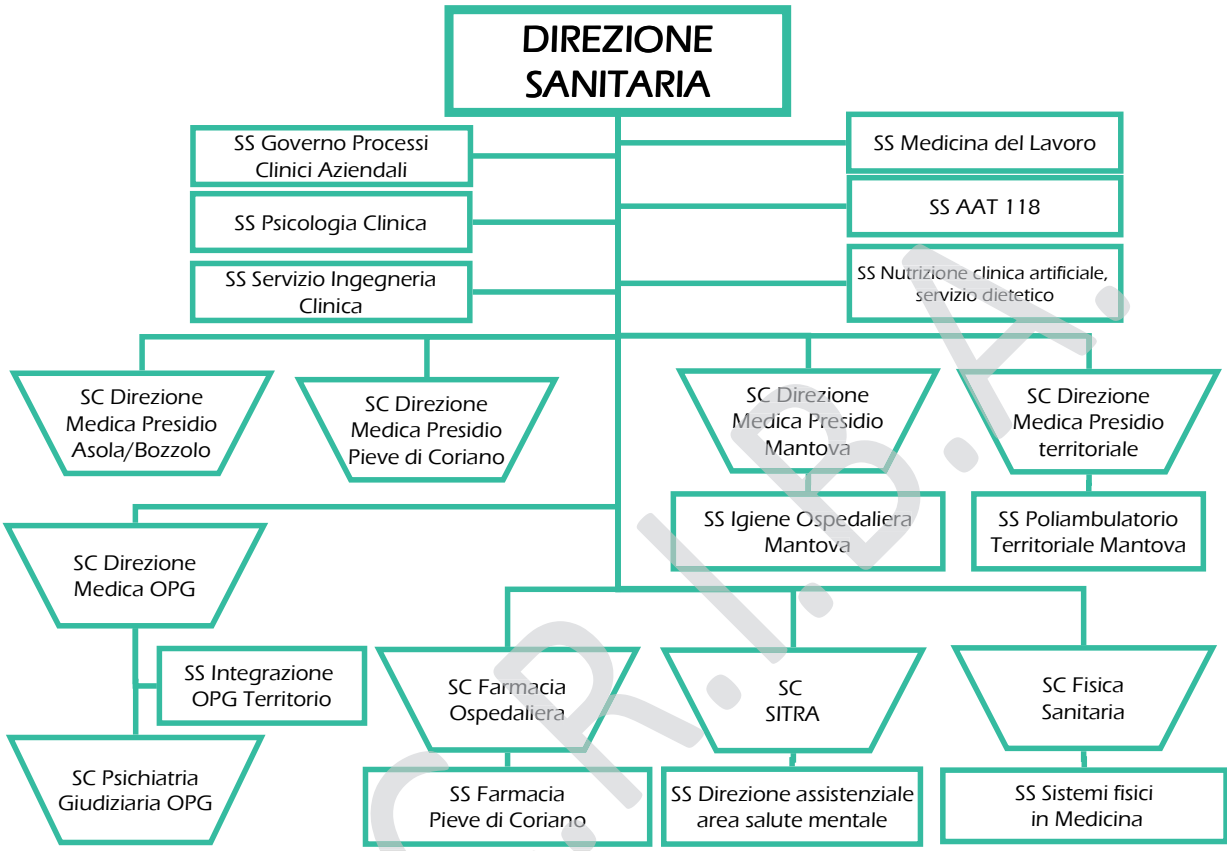
AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

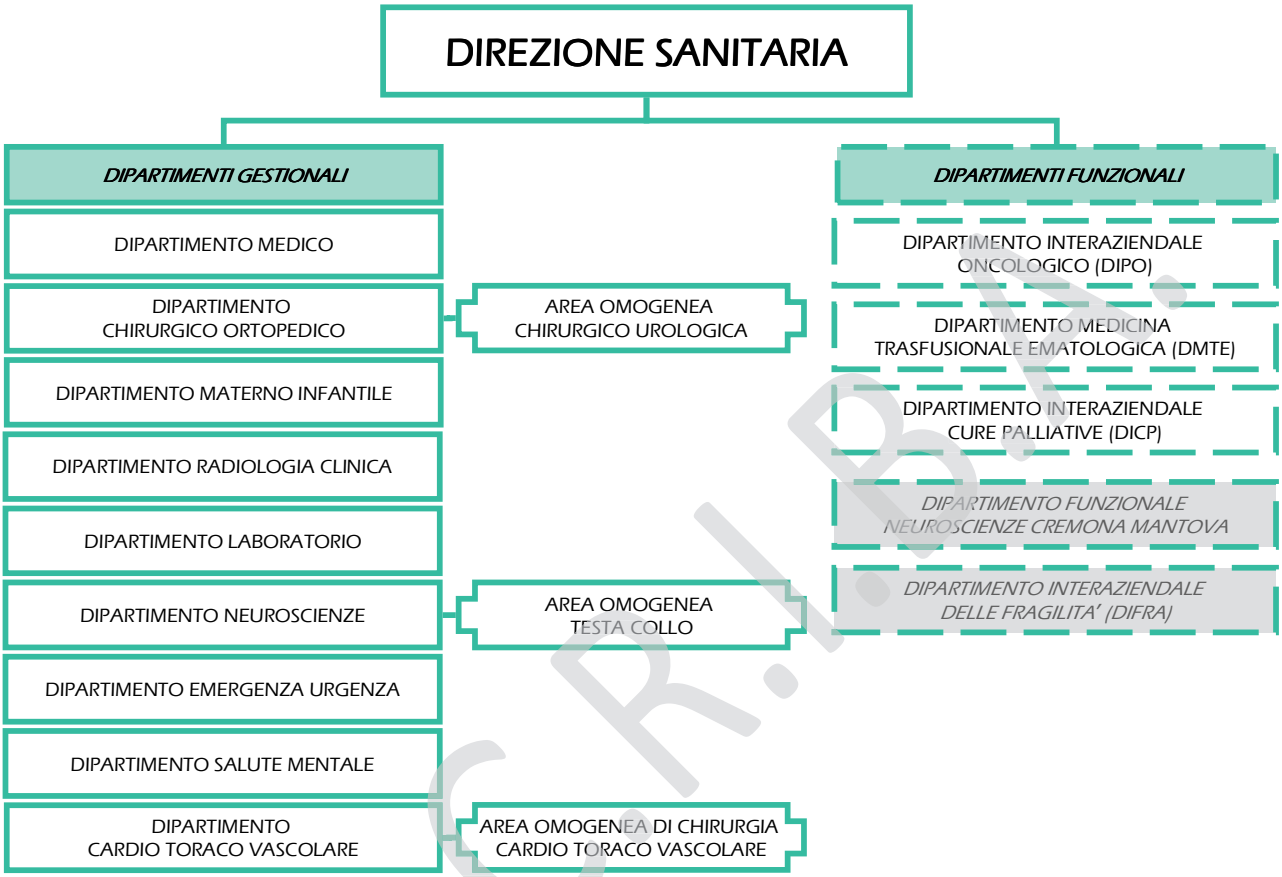
STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201



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



3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

3.1 Situazione territoriale e demografica

La popolazione residente nella provincia di Mantova è al di sopra dei 415 mila abitanti. L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma eroga prestazioni sanitarie ai cittadini attraverso le proprie Strutture Complesse di Direzione Medica di Presidio (Mantova, Pieve di Coriano Asola/Bozzolo) e i poliambulatori extraospedalieri (Mantova, Goito, Roncoferraro, Quistello, Castelgoffredo, Viadana, Campitello), offrendo una copertura sanitaria totalizzante a livello provinciale, con l'obiettivo prioritario di garantire livelli di erogazione di prestazioni di elevata qualità in totale sicurezza, sia per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, meglio specificata nel paragrafo successivo, che quella ambulatoriale, attraverso gli ambulatori dislocati su tutto il territorio mantovano, che offrono prestazioni di 23 specialità, assicurando un importante collegamento con i distretti socio-sanitari dell'ASL di Mantova e per loro tramite con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

R.L.S.C.R.I.B.M.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

3.2 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante 3 presidi per acuti, di cui uno 1 per acuti con uno specifico stabilimento dedicato alla riabilitazione e un OPG regionale. I posti letto attivi sono pari a 866 unità.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva completa, relativa ai PL attivi: ordinari, day hospital e sub-acuti, suddivisi per presidio.

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA		Posti letto (pl) attivi	
PL ATTIVI	ordinari	day hospital	sub - acuti
PO MANTOVA	499	35	//
PO ASOLA / BOZZOLO	138	12	25
PO PIEVE DI CORIANO	147	10	//
TOTALE	784	57	25

4. L'attività del periodo

4.1 L'attività complessiva

Nel 2014 proseguono per l'Azienda Ospedaliera C. Poma le azioni mirate al raggiungimenti di risultati in termini di efficienza, efficacia e appropriatezza. Si riportano le principali azioni poste in essere:

- negoziazione anticipata dei budget con tutte le strutture (mese di Febbraio 2014) e conseguente monitoraggio mensile degli obiettivi/indicatori;
- consolidamento delle aree omogenee, per aumentare la flessibilità nell'utilizzo delle risorse (posti letto e risorse umane) e contestuale efficienza organizzativa (degenze medie e degenze medie pre-operatorie);
- appropriatezza del setting assistenziale (spostamento di attività dal regime di ricovero verso day-hospital)
- avvio monitoraggio percorsi clini attraverso le Reti di Patologia
- Sviluppo del percorso nascita
- ampliamento dell'offerta di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche al fine di abbattere le liste d'attesa, anche grazie al progetto "ambulatori aperti";

I principali risultati si rilevano in termini di:

- Valore Attività: mantenimento del valore delle attività di ricovero e incremento del valore delle attività ambulatoriali;

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

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

- Volumi Attività: riduzione nel numero di ricoveri ma incremento del numero dei day-hospital (quindi la gestione in acuto di casi più complessi in acuto) e delle attività erogate in MAC;
- Indicatori Attività: peso clinico incrementale (sia ricovero che day-hospital), riduzione dei DRG ad alto rischio;
- Prestazioni per interni: riduzione esami per interni sia di laboratorio che di radiologia (TAC);
- Alte specialità: pieno rispetto delle soglie previste e incremento volumi 2014 vs 2013;
- Percorso nascita: mantenimento numero dei parti, riduzione cesarei e sviluppo parto analgesia.

4.2 L'attività ospedaliera

Le attività DRG nell'anno 2014 sono in linea con l'assegnazione del Contratto per quanto riguarda la produzione Lombardi (comprensivo del valore delle protesi); per i pazienti non Lombardi si rileva un incremento rispetto all'anno 2013 sia in termini di dimessi che di fatturato 15%, anche alla luce dell'applicazione tariffaria della regione Lombardia.
Tali incrementi sono riconducibili alla produzione del Dipartimento Chirurgico Ortopedico, che risulta incrementata del 2,9 % rispetto all'anno 2013, e del Dipartimento Neuroscienze (Neurologia, Riabilitazione) che rileva una maggior produzione per incremento di ricoveri e complessità. Nel Dipartimento Cardio Toraco Vascolare si rileva invece un calo della valorizzazione conseguente all'applicazione delle nuove tariffe su alcuni DRG Cardiologici (DRG 117-125-518-552-556-558).
Complessivamente, valutando l'attività attraverso l'indicatore "PESO DRG", specifico della complessità trattata, questo risulta incrementale rispetto al dato 2013 per tutti i Dipartimenti (incremento di complessità per attività erogate in regime ordinario).

4.3 L'attività ambulatoriale

La produzione 2014, relativa all'attività ambulatoriale, è in incremento rispetto alla produzione 2013 e in linea rispetto alle quote previste a Contratto sia in termini di valore che di numero di prestazioni. In particolare si rileva un incremento di attività per le prestazioni oggetto del monitoraggio regionale (visite e prestazioni diagnostiche) che hanno permesso un miglioramento dei tempi di attesa secondo le indicazioni regionali e previste nel contratto.
Le attività erogate in MAC sono in incremento, mentre si consolidano le BIC.
Le attività erogate in screening sono state erogate nel pieno rispetto del contratto.

4.4 Le altre attività

- SUB-ACUTI: la produzione erogata nel 2014, rispetto al finanziamento attività sub-acute è aderente all'assegnazione contrattualizzata e in lieve incremento rispetto all'anno 2013;
- PSICHIATRIA: in linea rispetto al 2013 e la rendicontazione delle attività svolte è superiore al budget assegnato;
- NEUROPSICHIATRIA: in linea rispetto all'anno 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

- NUOVE RETI SANITARIE: in sviluppo il mondo delle NRS, con particolare riferimento alle attività erogate in STCP (Cure domiciliari in ambito oncologico e in sviluppo anche sui terminali anche non oncologici).
- ASSISTENZA DOMICILIARE RESPIRATORIA: proseguono anche per il 2014 le attività erogate in ADI (assistenza domiciliare respiratoria) oggi non finanziate(prive di un flusso di rendicontazione dedicato). La struttura agisce (circa 200 pazienti/anno 2014) su tutto l'ambito provinciale e gestisce il programma per la dimissione al domicilio ed il follow-up dei pazienti con insufficienza respiratoria avanzata e dipendenti dalla ventilazione meccanica a lungo termine. L'attuazione del programma favorisce il minor ricorso a posti letto di terapia intensiva, la permanenza a domicilio e migliora la qualità di vita a lungo termine del paziente e dei famigliari.

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

L'obiettivo economico riconosciuto alle Aziende Ospedaliere con la DGR X/1185 del 20/12/2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014", consiste nel mantenimento/miglioramento dell'equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi e i costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta.
La razionalizzazione della spesa (Spending Review), prevista dalle norme attualmente in vigore, da applicare nei diversi comparti di acquisto (dispositivi medici, farmaci, beni e servizi non sanitari) ha richiesto l'avvio di una serie di percorsi atti a garantire maggiori controlli sulle principali voci di spesa, nonché l'individuazione di regole di sistema atte a garantire il perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione e di contenimento dei costi.
Conseguentemente, anche per l'esercizio 2014, nell'ambito del Decreto di assegnazione (DDGS 868 del 7/2/2014) sono stati esplicitati i valori riferiti alle singole categorie di spesa da ritenersi quali vincoli gestionali al fine del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema, scaturiti dall'applicazione dei seguenti criteri:

- contenimento dei costi: l'assegnazione dei costi dei beni e servizi, ha tenuto conto del trend verificatosi nel 2013 rispetto all'esercizio 2012. Per l'Azienda Ospedaliera, la percentuale di riduzione è risultata pari all'1%, alla quale si è aggiunto l'assorbimento dell'incremento del punto percentuale IVA.
- Farmaceutica ospedaliera: la spesa farmaceutica ospedaliera, così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta, così come definita al comma 5 dell'articolo 5 della Legge 222/2007 e aggiornata dall'art.15 comma 4 della legge 135/2012, non deve superare la misura percentuale del 3,5% del finanziamento. Per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10 e 14) l'assegnazione di risorse è stata formu-

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

lata per un importo pari alla produzione 2013, abbattuta del 2,04%, a cui è stata applicato un incremento pari al 8%.

- Personale:
  - fondi contrattuali: contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010, con riduzione automatica, in misura proporzionale, nel caso di riduzione del personale in servizio. Le riduzioni così operate non costituiscono economie accantonabili;
  - Assunzione personale tempo determinato e indeterminato: le assunzioni a tempo determinato devono essere effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati a tempo indeterminato nel Piano annuale 2014 e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali. Eventuali assunzioni di personale sanitario a tempo determinato nelle more del Piano Assunzioni 2014 possono effettuate unicamente, o in caso di interruzione di pubblico servizio, o per l'area di emergenza urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale. Le assunzioni a tempo indeterminato del personale del comparto e della dirigenza nonché la copertura di posizioni di Strutture Complesse devono essere autorizzate nell'ambito del Piano annuale di assunzione approvato dalla Giunta regionale e, comunque, le stesse devono essere ricomprese all'interno del limite del fabbisogno complessivo di personale autorizzato dalla Giunta stessa. Le assunzioni di personale a tempo determinato sonomonitorate nell'ambito dei flussi contabili nonché del sistema informativo.
  - La spesa riferita a tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co., incarichi libero professionali e di consulenza) deve essere in riduzione rispetto all'anno 2013 e comunque non può essere superiore a quella del 2013. L'attivazione dei contratti in questione riguarda unicamente il personale sanitario, per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza e urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale in merito alla compatibilità economica.

Relativamente agli obiettivi su elencati, nell'ambito della nota integrativa di accompagnamento del Bilancio Preventivo 2014, erano state evidenziate alcune difficoltà sul pieno raggiungimento dell'equilibrio economico e precisamente:

- mancata evidenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle tariffe integrali dell'energia elettrica e dell'acqua riferita alla fatturazione dei presidi di Pieve di Coriano e di Mantova con decorrenza mese di maggio 2014. Sino a tale data risultavano applicate le tariffe ridotte a seguito del sisma 2012;
- la difficoltà nel garantire una ulteriore contrazione dei costi dell'aggregazione per beni e servizi, già oggetto di riduzione nel triennio 2011/2013 del 5,34%, in contraddizione con lo stesso incremento dell'aliquota IVA;
- il previsto calo delle entrate dirette determinato essenzialmente dai minori rimborsi del personale in distacco/comando presso le sperimentazioni gestionali per effetto della pro-

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

gressiva contrazione degli organici

Il risultato economico a pareggio del Bilancio di Esercizio 2014, evidenzia la capacità aziendale nel conseguire un costante equilibrio tra costi e ricavi, seppure in presenza di variazioni importanti negli aggregati di Bilancio, attraverso l'ottimizzazione ed il continuo miglioramento nell'utilizzo dei fattori produttivi pur garantendo il rispetto dei LEA.

A supporto di quanto sopra affermato si riportano in analitico gli interventi effettuati per le singole categorie di spesa:

PERSONALE

Costo del personale

L'azienda nel corso dell'esercizio ha perseguito e rispettato obiettivi di contenimento e razionalizzazione del costo del personale.

Ciò è reso evidente dal rispetto dell'entità delle assegnazioni riconosciute, anche con riferimento alla sopravvenuta revisione della stessa con assegnazione in assestamento (decreto n. 1024/14), ma corre l'obbligo di tenere nella giusta considerazione la circostanza che il livello dei costi sull'esercizio 2014, al netto delle RAR, risulta generato dai tempi necessari a reclutare personale in sostituzione dei tempi cessati, tenuto conto anche delle difficoltà ad assumere dirigenti medici in discipline per le quali i contratti flessibili non risultano, come noto, particolarmente attrattivi, qualora non vi sia la prospettiva di assunzioni stabili. Di conseguenza il costo in esame risultante a fine esercizio non corrisponde al fabbisogno reale dell'Azienda, tant'é che le assunzioni programmate ed effettuate nel corso dell'esercizio producono, in proiezione annua, un impatto economico ovviamente superiore, pur non corrispondendo in termini funzionali a maggior organico.

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 rispetto al costo sostenuto nel precedente esercizio 2013.

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 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

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 nelle relazioni ai singoli CET del'anno 2014:

- 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; ciò in aderenza a quanto indicato nelle Regole di sistema annuali nonché in considerazione delle disposizioni dettate dalle Legge Regionali 04/06/2014 n. 16 in ordine al ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporto di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza ed urgenza ed i livelli essenziali di assistenza;

- 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. Non avendo il Piano Assunzioni sopravvenuto contemplato autorizzazioni in numero adeguato a garantire il turn-over e i posti d'organico già coperti in pregresso pur a parità di costi, ne è disceso che i rapporti di lavoro nel frattempo attivati a garanzia dei servizi non sono risultati integralmente riassorbiti dalle autorizzazioni concesse, pur se originariamente attivati nel rispetto dei fabbisogni triennali autorizzati e dei vincoli di budget;

- in prospettiva futura tali posizioni flessibili, in quanto ricondotte nell'ambito dell'autorizzando Piano di Gestione delle Risorse Umane attuativo delle Regole anno 2015, saranno superate, seppur con la gradualità richiesta dalla tempistica necessaria all'espletamento delle dovute procedure di reclutamento ed in considerazione dell'entità delle stesse generatasi in un arco pluriennale; troverà in tal modo compiuta applicazione 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 d.lgs. 165/2001), riservando il ricorso a contratti flessibili limitatamente ad esigenze temporanee ed eccezionali.

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

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI

Nel corso del 2014, anche per effetto di un accordo raggiunto con le OO.SS. locali avallato sia del Nucleo di valutazione delle performances che del Collegio Sindacale, è stato dato notevole impulso al recupero, nelle strutture a diretta gestione, del personale con contratto di diritto pubblico prima impiegato nelle strutture ospedaliere in sperimentazione gestionale. In questo modo, si è contribuito in misura significativa alla riduzione delle criticità correlate al regime di distacco del personale pubblico in unità produttive gestite da soggetti privati.

Per altro aspetto, sempre nel corso del 2014, con il sostegno e la collaborazione dei competenti uffici della Direzione Sanità, sono state poste le basi per un aggiornamento del contratto di concessione della gestione dell'Ospedale di Suzzara finalizzato, in un'ottica di continuità della collaborazione col soggetto privato, a completare l'adeguamento della struttura ospedaliera alla normativa vigente, anche in materia di protezione dagli effetti degli eventi sismici, senza pregiudicare i risultati della gestione economico-patrimoniale e quindi la qualità dei servizi e delle prestazioni.

BENI E SERVIZI

BENI

a) Beni di consumo (Dispositivi medici, Dispositivi medici in vitro, Dispositivi protesici, Farmaci ed altri prodotti di Farmacia)

Nel corso dell'esercizio 2014, in ottemperanza alle prescrizioni regionali contenute nella DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014", l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha proseguito nell'attività volta al monitoraggio, alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa sanitaria relativamente all'acquisto di beni sanitari (dispositivi medici e materiale protesico e dispositivi medici in vitro), farmaci e beni di investimento.

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

In particolare:

- questa Azienda Ospedaliera, è stata coinvolta in complessive n. 35 gare aggregate, di cui n. 14 in qualità di capofila e n. 21 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 2014 si attesta su un importo di € 36.836.303, pari al 67% del complessivo di € 54.889.909, conseguente anche ad acquisti effettuati tramite adesione alle Convenzioni Consip ovvero alle Convenzioni di ARCA.

Le azioni intraprese relativamente ai dispositivi medici e materiale protesico e dispositivi medici in vitro hanno riguardato principalmente:

a.1) Dispositivi Medici

- 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;
- incremento delle iniziative di aggregazione di acquisto, sia nella forma della gara aggregata, che in quella dell'adesione successiva;
- attività di benchmarking svolta in occasione dei tavoli tecnici effettuati per la definizione dei documenti di gara posti a base delle iniziative di acquisto in forma aggregata ed in occasione di recenti aggiudicazioni da parte di altre aziende sanitarie del Consorzio AIPEL ovvero di Regione Lombardia;
- attività di benchmarking svolta anche attraverso l'utilizzo di sistemi regionali, in particolare:
  - consultazione del Data Base regionale denominato DataWareHouse sui vari prezzi dei singoli dispositivi;
  - analisi del flusso "Endoprotesi verifica analitica costi di acquisto" relativamente a determinati dispositivi oggetto di monitoraggio regionale;
- rinegoziazione svolte con i principali fornitori a seguito delle attività di benchmarking sopra citate.

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.2) Farmaci

Nell'ambito della spesa farmaceutica oltre a incrementare le iniziative d'acquisto in forma aggregata e di adesione alla Convenzione Farmaci III, definita all'inizio del corrente Esercizio da ARCA, sono state messe in campo le seguenti azioni:

- effettuazione, per le patologie croniche, della dispensazione non superiore a 12 mesi di terapia/anno singolo paziente con la consegna della terapia non prima di 10 giorni dalla scadenza della copertura del periodo di 60 giorni (90 gg per Sclerosi multipla e malattie rare). Lo sviluppo della tracciabilità del farmaco attraverso la rilevazione del dato di targatura di ogni singola confezione erogata verrà portato a completamento nel 2015;
- prosecuzione dell'attività di promozione dell'uso e della prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto, anche di origine biotecnologica, attraverso l'aggiornamento e l'allineamento del prontuario ospedaliero/prontuario delle dimissioni, con particolare riferimento al alcune categorie di farmaci (ATC C08-C09-C10-M01-M05-J01) che contribuiscono all' induzione territoriale;
- prosecuzione dell'attività di formazione rivolta agli Specialisti dei Dipartimenti dell'Azienda, in collaborazione con l'ASL, per la promozione della prescrizione del farmaco scaduto di brevetto, equivalente e biosimilare, che continuerà anche nel corso del 2015;
- completamento della stesura di n.2 percorsi specifici per l'uso dei farmaci biosimilari nell'area di nefrologia, ematologia e oncologia, condivisi con ASL, che saranno oggetto di specifico monitoraggio nel corso del 2015
- prosecuzione dell'attività di formazione rivolta agli specialisti sulla corretta prescrizione, sul rispetto delle Note AIFA e la corretta compilazione del piano terapeutico;
- prosecuzione dell'attività di analisi e monitoraggio, condiviso con ASL, di alcune categorie terapeutiche al IV livello ATC, che individua un mix ottimale tra i principi attivi sulla base della migliore performance;

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

- prosecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva nell'utilizzo di farmaci a forte impatto di spesa, quali: oncologici, antibiotici e farmaci per l'artrite reumatoide, farmaci per il morbo di Chron, per l'infertilità, per la sclerosi multipla, per l' HIV e HCV;
- prosecuzione del monitoraggio mensile dell'utilizzo dei farmaci biosimilare, in condivisione con l'ASL;
- prosecuzione dell'attività di informazione indipendente condivisa ospedale- territorio tramite la divulgazione di articoli, documenti, elaborati specifici di determinate aree critiche, inviate ad ogni singolo specialista e messi a disposizione sul sito web , che continuerà anche nel corso del 2015;
- sviluppo, nell'ambito della farmacovigilanza, di un progetto condiviso con il l'ASL per la promozione della segnalazione spontanea di reazioni avverse a farmaci presso i pediatri di famiglia e i pediatri ospedalieri. A tal fine è stato predisposto un poster sintetico quale guida alla segnalazione da parte dell'operatore sanitario. L'affissione del poster faciliterà la segnalazione spontanea e, i risultati dello sviluppo del progetto saranno valutati nel corso del 2015;
- implementazione dell'attività di vigilanza e controllo degli armadi di reparto, con particolare attenzione ai dispositivi medici;
- attività di formazione sul campo sulle modalità di segnalazione di incidente a dispositivo medico, attraverso la messa a disposizione sul sito web delle linee guida per la corretta segnalazione;
- Monitoraggio mensile dei consumi per dipartimento e per singola U.O., attraverso:
  - segnalazione scostamenti con attivazione di eventuali interventi correttivi condivisi con gli specialisti prescrittori; audit presso le singole U.O.;
  - individuazione di eventuali criticità e condivisione delle azioni di miglioramento da intraprendere.

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

SERVIZI

Relativamente all'appalto di servizi non sanitari e all'approvvigionamento di beni tecnico/economali, si sono attivate tutte le azioni necessarie per ridurre e contenere la spesa. Le azioni attivate sono state le seguenti:

1) un'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) ed alla Piattaforma Sintel (ex art. 1,co. 6 ter, L.R.33/2007), messa a disposizione da Arca Lombardia;
2) applicazione dell'art. 24, L. 89/14, relativo alla riduzione automatica del 15% dei canoni di locazione attivati dall'Azienda Ospedaliera;
3) l'applicazione, ove possibile, dell'art.8, co.8, lett. a), L.89/2014, relativo alla riduzione del volume di prestazioni del 5%, per quei contratti ritenuti di minore impatto per l'utenza;
4) riduzione della spesa di cancelleria e di materiale d'ufficio, attraverso l'attenta gestione delle richieste avanzate dalle varie articolazioni organizzative, in ragione del quale si è raggiunta una minor spesa di eur. 50.000,00 rispetto al precedente esercizio;
5) aggiudicazione del Servizio di Ristorazione dei Presidi esterni dell'Azienda Ospedaliera con decorrenza dal 01 novembre 2014; che ha comportato un miglioramento del costo/pasto, passato da 5,009 euro ad euro 4,76;
6) aggiudicazione del "Servizio di lavoro somministrato" e consequenziale miglioramento delle condizioni economiche, derivanti dallo sconto ottenuto sul mark up (ricarico) offerto dalla ditta aggiudicataria
7) introduzione dell'utilizzo di stoviglieria monouso per i servizi mensa a gestione diretta (PP.OO. di Mantova e Pieve di Coriano) con consequenziale riduzione dell'importo del contratto relativo all'attività alberghiera.

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

EDILIZIA

- **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:

- Conclusione dei lavori di realizzazione dei corridoi centrali al secondo piano prospicienti il reparto di Rianimazione, Terapia intensiva Neonatale, Ambulatori di Emodinamica, mantenendo funzionante l'attività di emodinamica presso la sala operatoria di Cardiochirurgia e Terapia Intensiva Neonatale, nonché al Piano Terra.
- Conclusione dei lavori presso la Terapia Intensiva e presso il Servizio di Gastroenterologia, al piano terra.
- Ultimazione dei lavori relativi agli ambulatori dello screening mammografico.
- Avvio dei lavori di ristrutturazione ambulatori Servizio Maxillo Facciale.
- Avvio dei lavori di ristrutturazione ex Sala Operatoria di Cardiochirurgia.

2. Presidio Ospedaliero di Asola - Bozzolo (stabilimento di Bozzolo) - Prosecuzione attuazione del progetto di adeguamento ai requisiti per l'accreditamento, riguardanti in particolare:

- Ultimazione dei lavori presso il primo piano ala sinistra, per consentire la ristrutturazione dei Poliambulatori.
- Ultimazione dei lavori al secondo piano ala sinistra, per consentire la ristrutturazione dei reparto subacuti.
- Prosecuzione della ristrutturazione ala destra 2°Piano, per realizzazione degenze reparto subacuti e studi medici.

3. Presidio Ospedaliero di Asola – Bozzolo (stabilimento di Asola) - Prosecuzione attuazione del progetto di adeguamento ai requisiti per l'accreditamento e in particolare:

   - prosecuzione 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 garantendo la continuità

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

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. 112 del 11.02.2014, approvato con delibera di Giunta X/1557 del 20 marzo 2014:**

rispetto al punto in esame si dà notizia,

<u>di quanto attuato ed ultimato:</u>

- lavori di realizzazione impianto rilevazione incendio del Blocco C 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);
- interventi sugli immobili per il ripristino dei danni causati dal sisma, con riferimento alla risistemazione struttura Centrale Termica del P.O. di Pieve di Coriano
- Ultimazione dei lavori relativi al nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile presso il P.O di Mantova;

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:

- ultimazione delle opere relative alla fornitura e installazione dei gruppi frigo presso il P.O di Pieve di Coriano;
- ultimazione dei lavori di fornitura e installazione dei produttori di biossido per acqua sanitaria Blocchi A, B, D del P.O. di Mantova ed ex Ospedale di Viadana;
- Prosecuzione dello studio per il completamento del sistema di distribuzione MT e adeguamento alle norme CEI 0-16 delle protezioni delle cabine elettriche del P.O. di Mantova;

Con riferimento al piano straordinario di ammodernamento tecnologico complesso e di qualificazione delle strutture pubbliche (L.R. 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

- È stato completato il progetto di adeguamento della sicurezza antincendio del P.O. di Pieve di Coriano nelle tavole ed elaborati necessari per consentire l'indizione della gara d'appalto per i lavori relativi.

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.

Con riferimento agli stanziamenti di cui alla D.G.R. n.X/1521 del 20.03.2014, si evidenziano di seguito le attività poste in essere:

(D.G.R. n.X/1521/2014-ALL.B)

Risultano in fase di esecuzione:

OSPEDALE CARLO POMA DI MANTOVA

- Opere di adeguamento locali da destinare ad Uffici Servizio Farmaceutico Ospedale Carlo Poma di Mantova;
- Opere propedeutiche allo spostamento Rianimazione Ospedale Carlo Poma di Mantova;
- Progettazione esecutiva nuovo "centro stella" (impianti elettrici e di condizionamento) per il Servizio Informatico Aziendale;
- Adeguamento finestrature L.81/08 Reparti vari Ospedale C.Poma di Mantova;
- Adeguamento segnaletica L.81/08 cunicoli Ospedale C.Poma di Mantova;
- Interventi rimaneggiamento tetti vari – Pad.Mambrini (avvenuta predisposizione documentazione tecnica in attesa espletamento gara);

PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOZZOLO

- Opere propedeutiche alla ristrutturazione reparto Subacuti e Poliambulatori P.R.M. Bozzolo;

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

Interventi ultimati:

OSPEDALE CARLO POMA DI MANTOVA

- Adeguamento locali Mammografia Ospedale C.Poma;
- Adeguamento locali nuova sede del Centro Procreazione Medicalmente Assistita presso il Blocco C dell'Ospedale C.Poma;
- Opere propedeutiche allo spostamento della Sala Operatoria di Cardiochirurgia Ospedale C.Poma;
- Opere propedeutiche allo spostamento riuniti Maxillo Facciale Ospedale C.Poma;
- Realizzazione rampa accesso Serv.Psichiatria Ospedale C.Poma;
- Interventi di rimaneggiamento tetti vari – struttura tecnico patrimoniale;
- Interventi adeguamento serv.Anatomia Patologica Ospedale C.Poma;

PRESIDIO OSPEDALIERO PIEVE DI CORIANO:

- Rimaneggiamento manto copertura UONPIA – Ospedale di Pieve di Coriano;

C.P.S. CASTEL GOFFREDO:

- Sistemazione copertura e adeguamento impiantistica C.P.S. Castel Goffredo.

(D.G.R. n.X/1521/2014-ALL.D)

- Prosecuzione nell'ultimazione della progettazione preliminare per l'ammodernamento della Struttura Poliambulatoriale di Quistello (1° Piano)

Con riferimento agli stanziamenti di cui alla D.G.R. n.X/2111 dell' 11.07.2014, si evidenziano di seguito le attività poste in essere:

- Progettazione preliminare per definizione bando di affidamento progettazione definitiva ex Servizio di Lavanderia – nuovo CUP dell'Ospedale Carlo Poma di Mantova.

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

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

Si evidenziano, di seguito, le principali motivazioni di scostamento tra i due conti economici.

SCOSTAMENTO BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO PREVENTIVO 2014 (SKAO)

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2014	DELTA BILANCIO 2014 E PREVENTIVO 2014
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	125.170	123.534	1.636
Funzioni non tariffate	20.737	26.988	- 6.251
Ambulatoriale	49.233	47.933	1.300
Neuropsichiatria	2.609	2.894	- 285
Screening	739	858	- 119
Entrate proprie	23.941	26.354	- 2.413
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.155	5.908	247
Psichiatria	10.405	10.028	377
File F	15.356	16.157	- 801
Utilizzi contributi esercizi precedenti	240	-	240
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.571	28.552	8.019
Altri contributi (al netto rettifiche)	10.001	9.401	600
Proventi finanziari e straordinari	1.195		1.195
Prestazioni sanitarie	5.664	5.692	- 28
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**308.016**	**304.299**	**3.717**
COSTI			
Personale	173.818	175.361	- 1.543
IRAP personale dipendente	11.180	10.892	288
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	4.947	5.140	- 193
Beni e servizi (netti)	115.956	113.517	2.439
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.875	4.323	- 448
Altri costi	11.530	12.244	- 714
Accantonamento	7.486	3.936	3.550
Oneri finanziari e straordinari	371	-	371
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**329.163**	**325.413**	**3.750**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.147**	**21.114**	**33**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

RICAVI

DRG

Il Bilancio di Previsione 2014 è stato redatto sulla base delle indicazioni regionali,di cui al Decreto DGS n. 868 del 07/02/2014. L'incremento dell'aggregazione è stato determinato dalla diversa valorizzazione dei ricoveri di cittadini extra- regione: nella stesura del Preventivo, alle prestazioni erogate ai cittadini fuori Regione era stata applicata la TUC, mentre la valorizzazione a Consuntivo tiene conto delle tariffe regionali lombarde, con applicazione del coefficiente di regressione pari al 3,5%, così come previsto dalla DGR X/2313 del 1/8/2014.

FUNZIONI

L'importo delle funzioni corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione del Bilancio di esercizio 2014.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Anche in questa voce, così come per i DRG, il Decreto di assegnazione n. 868/2014 aveva proceduto a valorizzare le prestazioni ambulatoriali sulla base dei dati desunti dalla produzione 2013 e applicando sulle stesse le regressioni sulla base delle attività.

La produzione effettiva ha registrato un incremento dell'erogazione di prestazioni rispetto all'esercizio precedente.

NEURO-PSICHIATRIA

Il minor ricavo deriva da un'assegnazione Regionale in sede di Decreto n. 868/2014 che non ha tenuto conto delle effettiva attività rendicontata nell'esercizio 2013. Infatti, la produzione risulta allineata al trascorso esercizio.

SCREENING

Il dato risulta in flessione sia rispetto al Preventivo che rispetto alla produzione del trascorso esercizio. L'attività di screening, pur esposta in apposito rigo separato, risulta finanziata nell'ambito della produzione ambulatoriale.

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

ENTRATE PROPRIE

Le entrate dirette, rispetto al BPE 2014, evidenziano un calo di complessivi 2.413 €/1000.
Le voci principalmente interessate si riferiscono a:

- prestazioni diagnostica strumentale a pagamento (+56 €/1000);
- proventi per prestazioni ortodontiche a pagamento (+87 €/1000);
- concessione in uso di strutture a privati. Applicazione contrattuale (+ 38 €/1000);
- recuperi personale comandato (+ 25 €/1000);
- cessione sacche di sangue e plasma derivati in convenzione (-156 €/1000;
- sperimentazioni gestionali (- 2.122 €/1000);
- compartecipazione spesa sanitaria (- 303 €/1000).

Relativamente alle sperimentazioni gestionali, si precisa che parte del rimborso subisce un calo per effetto della rideterminazione dei fondi del personale in comando presso le stesse strutture (-393 €/1000). Parimenti, tale minore introito dell'esercizio è compensato dalla diminuzione dei costi del personale. L'ulteriore contrazione è determinata, altresì, dalla progressiva riduzione, intervenuta nel 2013, del personale in comando presso le sperimentazioni gestionali, pari a circa 87 unità, ha comportato necessariamente un ricavo inferiore nella voce riferita ai correlati rimborsi.

Relativamente ai minori introiti realizzati sull'aggregazione dei tickets e dei plasmederivati, si precisa che gli stessi sono il frutto dell'operazione di adeguamento dei ricavi complessivi ai vincoli regionali. effettuata in sede di stesura del Budget di previsione,

LIBERA PROFESSIONE

Rispetto al Preventivo 2014, si evidenzia un incremento di ricavi pari a 247 €/1000.

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

I maggiori ricavi rilevati si riferiscono al riconoscimento del finanziamento dei progetti innovativi (360 €/1000) non ancora assegnati nella stesura del Bilancio Preventivo.

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

FILE F

La distribuzione dei Farmaci di cui al File F (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 14), al netto delle note di credito relative al risk – sharing (tipologia 15), ha confermato il dato Previsionale 2014 (15.976 €/1000).

Lo scostamento, pertanto, pari a 801 €/1000 è da attribuire ad un minore finanziamento regionale (- 619 €./1000) rispetto al dato rendicontato.

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 2014, non era stato esposto alcun contributo per disposizione della stessa DGS.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

L'incremento è da attribuire essenzialmente a:

- + 1275 €/1000, per integrazione finanziamento RAR 2014;
- - 1.689 €/1000 quale rimodulazione funzioni per prestazioni sanitarie;
- + 3.490 €/1000 quale riconoscimento contributo per autoassicurazione;
- + 1.145 quale contributo riallineamento funzioni anno 2013;
- + 4.218 quale contributo riallineamento funzioni anno 2014;
- - 423 quale minore riconoscimento contributo storicizzazione anni precedenti;
- + 4 maggiori contributi vincolati (L.135/90).

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

ALTRI CONTRIBUTI

L'incremento è da attribuire alla contabilizzazione dei contributi vincolati a progetti specifici erogati da soggetti privati, non iscritti nella Previsione 2014, per indicazione della stessa DGS, nonché ad un incremento del contributo di AREU (+ 273 €/1000).

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio di previsione questa aggregazione non viene compilata.

PRESTAZIONI SANITARIE

Il ricavo di questa aggregazione, rispecchia sostanzialmente il dato previsionale.

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

L'andamento dei costi del personale dipendente al 31/12/2014 rispetto al Budget di cui al decreto n. 868/2014 di cui alla sezione D All.14 scheda 1. , presenta un decremento pari a 1.543 €./1000.

Costi BES 2014	173.818 €./1000
(compresi oneri esclusa IRAP)	
Costi BPE 2014	175.361 €./1000
(compresi oneri esclusa IRAP)	

Differenza	- 1.543 €./1000

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Si dettagliano di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

Competenze fisse	-	1.533
Docenze	-	182
Indennità dipartimentale	+	3
Fondi contrattuali pers. Comandato	+	5
Fondi contrattuali	-	425
Altre competenze	+	217
Premiante 118	+	18
Missioni	-	6
Rar	+	823
Oneri Riflessi	-	441

In particolare:

- decremento competenze fisse comparto e medici: il decremento è da attribuire allo slittamento di previste assunzioni;
- incremento altre competenze : per effetto delle mancata esposizione delle stesse in sede di BPE. In questa voce figurano indennità di mancato preavviso liquidate alla data del 31/12/2014;
- decremento docenze: trattasi di costi riferite alle docenze che il personale dipendente impartisce per i Corsi di Laurea nonché per la formazione dello stesso personale. Il minor costo è da attribuire all'allocazione di questi costi in altra aggregazione di spesa, su indicazioni regionali;
- Decremento fondi contrattuali: per il dettaglio si rimanda all'apposita sezione;
- incremento premiante 118: L 'incremento è stato determinato dalla necessità di garantire la copertura di turni carenti di personale e per consentire la fruizione delle ferie;
- incremento Rar: le Rar sono state esposte sulla base dell'approvazione delle preintese per l'anno 2014 di cui la DDGR N. 2306/2014 e la DDGR n. 2312/2014. Nel BPE figura invece l'importo di cui la scheda allegata del decreto 868/2014;
- decremento oneri riflessi: in conseguenza del decremento degli altri costi.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Si segnala che non risultano effettuate prestazioni di cui alla L. 1/02, in quanto l'Azienda non ha richiesto in merito autorizzazione regionale.

IRAP

Rispetto al BPE 2014 si rileva uno scostamento pari a 288 €/1000 determinato principalmente:
a) erogazione, nei primi mesi dell'esercizio, di arretrati al personale dipendente in misura maggiore rispetto al trascorso esercizio;
b) ricalcolo IRAP sulle RAR
c) rientro in Azienda, nel corso del 2013, di parte del personale in sperimentazione gestionale, per il quale in precedenza non veniva conteggiata l'imposta;
d) erogazioni di arretrati a personale dipendente nel secondo semestre a seguito accordi sindacali.

BENI E SERVIZI (NETTI)

Lo scostamento rispetto alla Previsione 2014 pari a + 2.439 migliaia di €. è stato determinato soprattutto dalla variazione dei seguenti costi:

- B.1.A e B.14: + 344 €./1000 per maggiori consumi riferiti agli acquisti dei dispositivi;
- B.2.A.14: + 260 €/1000 a seguito attivazione di comandi passivi in epoca successiva alla stesura del BPE 2014; nonché per effetto dell'esposizione dei costi riferiti al progetto "Codici Bianchi/verdi" che, in attesa di ottenere il riconoscimento del finanziamento, non erano stati appostati tra i costi del BPE 2014 e maggiori consulenze richieste sia per il PS che per la gestione del 118;
- B.2.A.15: + 325 €./1000 determinati quasi esclusivamente dai rapporti di collaborazione finanziati con il contributo legato al progetto della Neuropsichiatria Infantile. In sede di Bilancio Preventivo non erano stati allocati né i ricavi né i correlati costi;
- B.2.B.1: l'incremento di questa aggregazione è da imputare al:
  - costo riferito alle pulizie per l'attività straordinaria causata dai numerosi cantieri finalizzati alla ristrutturazione dei plessi sanitari, aperti nei vari Presidi Ospedalieri dell'Azienda (+ 347 €./1000);
  - costo riferito alle utenze di energia elettrica ed acqua per effetto dell'applicazione

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

delle tariffe integrali nei presidi di Pieve di Coriano e di Mantova con decorrenza dal mese di maggio 2014 (+ 503 €/1000);

– costo riferito all'attività riabilitativa dell'area psichiatria con i finanziamenti dedicati del TR27 (+ 185 €/1000).

Contestualmente si sono riscontrate economie nell'ambito del servizio mensa (- 120 €/1000) e della gestione del calore (- 524 €/1000) per effetto di un clima, nel periodo invernale, non particolarmente rigido.

- B.2.B.3: l'incremento (+ 140 €/1000) deriva da una diversa allocazione dei compensi per attività di docenza del comparto che, come da indicazioni regionali non possono essere iscritti tra i costi del personale;

- B.3: rispetto al Preventivo 2014 si rileva complessivamente un incremento dei costi (+ 570 €/1000) da attribuire ad una serie di interventi urgenti operati dall'Azienda per consentire il ripristino della funzionalità degli impianti a seguito di guasti e conseguentemente non soggetti a capitalizzazione;

- B.4: incremento determinato dal maggiore impatto economico di contratti attivati a fine esercizio 2013 (+ 151 €/1000).

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al Bilancio Preventivo 2014 si rilevano minori costi per 448 €/1000, per effetto dell'impatto economico determinato dal ricalcolo delle quote di ammortamento effettuato in sede di Bilancio di esercizio 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

ALTRI COSTI

La variazione positiva pari a – 714 €/1000, rispetto al BPE 2014 è da attribuire principalmente:

- minore spesa sostenuta per i medici specialistici ambulatoriali (- 457 €/1000);
- al minor ricorso all'art. 55 - 2° comma del CCNL (- 467 €/1000);
- esposizione dell'accantonamento da svalutazione crediti (+ 274 €/1000);
- minor costo per IRAP altro personale (- 99 €/1000).

ACCANTONAMENTI

Complessivamente lo scostamento risulta pari a + 3.550 €/1000. In sede di Bilancio di previsione tra gli accantonamenti figuravano solo quello relativo all'autoassicurazione, al Fondo premio operosità Sumai e alla funzione della Formazione Universitaria. Per queste voci si rileva solo una differenza pari a + 695 €/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 (+ 150 €/1000);
- gli accantonamenti correlati alle quote di contributi non utilizzati (+ 278 €/1000);
- gli accantonamenti correlati a funzioni della terapia intensiva neonatale (+ 50 €/1000);
- l'accantonamento da controlli NOCC anni 1998/2002 (+ 2.125 €/1000);:
- l'accantonamento riferito a progettualità (+ 35 €/1000),;
- la legge 189/2012 l. Balduzzi (+ 178 €/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.

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

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

Nel modello di rilevazione dei livelli di assistenza in sintesi, ai vari livelli sono stati attribuiti i relativi centri di costo, seguendo i criteri delle Linee Guida e delle informazioni contenute nel modello "965_CeMin_QuadraturaLA" fornito dagli uffici Regionali competenti. I costi risultano così ripartiti:

1) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita o di lavoro: 1,5% della spesa globale risulta in incremento rispetto all'anno precedente. Ciò significa che la prevenzione per i dipendenti, la prevenzione spontanea per i cittadini e la campagna di screening sono in netto miglioramento al fine di prevenire patologie più gravi.
2) Assistenza distrettuale: 46,6% della spesa globale risulta un incremento rispetto all'anno precedente. Ciò significa che si sono incrementati, proporzionalmente ai ricavi, i costi delle prestazioni rendicontate come ambulatoriali quali BIC e MAC.
3) Assistenza ospedaliera: 51,9% della spesa globale risulta in diminuzione rispetto all'anno precedente. Ciò significa che sono diminuiti, proporzionalmente ai ricavi, i costi delle degenze rendicontate, in attuazione alla spending review ed al passaggio di alcune prestazioni da DRG a prestazioni ambulatoriali erogate in regime MAC e BIC.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Mantova, 10 settembre 2015

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

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

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	2014	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	55.089	3.726	3.671	2.554			65.040
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	434	-	-	-			434
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5.910	-	-	-			5.910
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.524	338	310	216			10.388
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.365	470	97	-			3.932
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	559	-	-	-			559
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	677						677
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							2.277
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							546
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							560
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							154
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20.818	1.246	1.132	771			23.967
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	75.558	4.534	4.078	2.770			89.763
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20.818	1.246	1.132	771			24.681
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**96.376**	**5.780**	5.210	**3.541**			**114.444**
				IRAP RAR (comparto)			194
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)			43

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	14.798	5.687	940	664			22.089
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.030	-	-	-			1.030
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.444	465	71	-			1.980
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.404	1.733	562	228			9.461
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.614	595	107	72			1.198
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.650	-	-	155			4.805
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	183	-	-	-			183
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	150	-	-	-			150
ALTRE INDENNITA'	77						77
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1						1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							625
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							161
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							149
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							46
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.578	1.050	463	303			11.394
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	34.350	3.824	1.680	1.119			41.759
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.578	1.050	463	303			11.589
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**43.929**	**4.874**	**2.143**	**1.422**			**53.349**
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)			53
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)			14

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

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

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	1.877	637	92	69			2.675	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10	-	-	-			10	
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	306	-	-	11			317	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	59						59	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							82	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							20	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							19	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							6	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.126	109	39	28			1.302	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.763	396	145	105			4.511	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.126	109	39	28			1.327	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4.889**	**505**	**184**	**133**			**5.838**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)			7	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)			2	

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**145.194**	**11.159**	**7.537**	**5.096**			**173.631**	

	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	9.270	744	502	339			11.168	
DI CUI IRAP RAR							254	
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	66	66	

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	570	
indennità trasferta e missione	8	
indennità mancato preavviso	87	
BONUS NUE 112	12	
Totale altre Indennità	677	

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	73	
Totale altre Indennità	77	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli	57	
Totale altre Indennità	59	

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

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN			
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2014

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 DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPLESSIVE 13/MA	1.367	115					1.482		291	507
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-					-		-	-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	123	20					143		37	10
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	72	7					79		16	17
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	78	2					80		25	18
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	40					40			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	15	1					16			
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	53	2					55			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	11	1					12		3	4
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	14	-					14			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	4	-					4		1	1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	511	50					561		103	157
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-						-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.719	188	-	-	-		1.907		312	556
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	529	50	-	-	-		579		104	158
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2.248**	**238**	-	-	-		**2.486**		**476**	**714**
IRAP IRAP (comparto)	5						5			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	1						1			

PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPLESSIVE 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO							-		
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA							-		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE							-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità							-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP IRAP (comparto)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							-		

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.353	-					3.353		234	650
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2	-					2		-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	479	-					479		40	10
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	724	-					724		46	126
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	132	-					132		38	36
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	193	-					193		12	38
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-					-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	6					6			
ALTRE INDENNITA'	1	-					1			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	98						98			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	25						25		2	5
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	23						23			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	8						8		-	1
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.494						1.494		102	243
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.007	6	-	-	-		5.013		372	865
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.525	-	-	-	-		1.525		102	244
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**6.532**	**6**	-	-	-		**6.538**		**474**	**1.109**
IRAP IRAP (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 DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-		
ALTRE INDENNITA'							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.							-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP IRAP (Dir. Med Vet.)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							-		

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	571						571			89
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1			-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	30						30			2
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	33						33			5
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. DIR. T.P.A.	4						4			-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	86						86			14

PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 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							-		

Fac-simile

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-						-		-									
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	17						17		3							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-									-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-									-		
ALTRE INDENNITA'							-									-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	14						14									-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	4						4		1							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	3						3									-		
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	222						222		31							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	760	-	-	-	-		760	-	114	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	226	-	-	-	-		226	-	31	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**986**	-	-	-	-		**986**	-	**145**	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	1						1									-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							-									-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**9.766**	**244**	-	-	-		**10.010**	**950**	**1.968**	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	693	16					709	63	130									
DI CUI IRAP RAR	14	-	-	-	-		14	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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	66	66	

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	16	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	16	
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	2014	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	1.223			49			1.272
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5						5
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	206						206
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	149			3			152
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	71						71
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	559	-	-	-			559
ALTRE INDENNITA'	25						25
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							22
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							11
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							6
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							3
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	594			15			609
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.238	-	-	52			2.323
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	594	-	-	15			618
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2.832**	-	-	**67**			**2.941**
				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	165			3			168
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5						5
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO	24						24
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	60						60
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	9						9
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	42						42
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	150	-	-	-			150
ALTRE INDENNITA'	1						1
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							2
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							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	83			1			84
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	456	-	-	3			462
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	83	-	-	1			85
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**539**	-	-	**4**			**547**
				IRAP RAR (Dir. Med Vet)			
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)			

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

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**3.371**	-	-	**71**			**3.488**	

	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	229			4			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	2014

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	74,3	3.448
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	318
DIRIGENZA SPTA	0,0	
TOTALE	75,3	3.766

	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	66,9	3.021	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	208	
DIRIGENZA SPTA	0,0		
TOTALE	67,9	3.229	

	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	12,7	521	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	12,7	521	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	262

RISCRIBA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN
CODICE AZIENDA	965
ANNO	2014

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	4,5	99	-	29	8	**136**
Dirigenza	0,0	-	-	-	-	**-**
Medici incaricati	1,3	46	-	13	4	**63**
Totale complessivo personale strutturato	**5,8**	**145**	**-**	**42**	**12**	**199**

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo 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	9	675
Medici specialisti	3	12	425
Infermieri	2	42	675
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**10**	**203**	

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

Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

AZIENDA

	Regole di sistema 2014													
	BILANCIO CONSUNTIVO 2013				BILANCIO CONSUNTIVO 2014				*DIFFERENZA tra anno 2014rispetto all'anno 2013*				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
		"DI CUI"				"DI CUI"				"DI CUI"				
Voce di spesa	**Importo /1000 €**	**IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013**	**IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici**	**IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato**	**Importo /1000 €**	**IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013**	**IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici**	**IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato**	**Importo /1000 €**	**IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013**	**IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici**	**IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato**	***Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2013***	***Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2014***
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)=(5)-(1)**	**(10)=(6)-(2)**	**(11)=(7)-(3)**	**(12)=(8)-(4)**		
Consulenze sanitarie (A)	**1.436**		78		**1.295**				**-141**		-78	0	659-662-665	669-672-675
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)	**5**				**0**				**-5**		0	0	742-743	752-753
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)									**0**	**0**	0	0		
Missioni (D)	**6**				**11**				**5**	**0**	0	0	805-817-841-853-876-887-915-927-950-961-	815-827-851-863-886-897-925-937-660-971-
Formazione (E)	**355**				**398**				**43**		0	0	762-763-764-765	772-773-774-775
Autovetture (F)	**293**	**181**			**205**	**182**			**-88**	**1**	0	0	352-727-777-789	358-737-787-799
Personale a tempo determinato (G)	**10.386**				**10.010**				**-376**		0	0	814-815-816-817-819-820-822-825-850-851-852-855-856-858-861-	824-825-826-827-829-830-832-835-860-861-862-865-866-868-871-
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	**742**		294		**791**		423		**49**		129	0	696-697-747	706-707-757
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	**673**				**756**				**83**				673-750-751	683-760-761
TOTALE	**13.896**	**181**	**372**	**0**	**13.466**	**182**	**423**	**0**	**-430**	**1**	**51**	**0**		

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

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

D.G.R.:B.A.

Legenda per la compilazione della Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

Voce di spesa	DGR 1185 /2013
Consulenze sanitarie (A)	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale. Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Consulenze amministrativo- tecnico-professionale (B)	La DGR 1185 del 20/12/2013 non consente l'attivazione di tali consulenze.
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	Si confermano le indicazioni regionali con nota della DG Sanità prot. n. H1.2011.0037971 del 29/12/2011 e restano escluse quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Missioni (D)	Si confermano le indicazioni regionali già fornite in attuazione della legge 122/2010 con circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011 della DG Sanità; sono escluse le attività di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive. Si raccomanda il ricorso esclusivo alle missioni strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Formazione (E)	Indicazioni inserite nella DGR 1185 del 20/12/2013. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Autovetture (F)	Si confermano le indicazioni regionali già fornite con DGR IX/3976 del 6 agosto 2012. Le autovetture aziendali rientrano nel limite di spesa di cui l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ad eccezione di quelle relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello e di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione così come individuate dai LEA. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Personale a tempo determinato (G)	Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere obbligatoriamente effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali. Le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, per la copertura dei posti vacanti nelle more del PA 2014, potranno essere effettuate unicamente o in caso di interruzione di pubblico servizio, o per l'area dell'emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale. Gli "importi" indicati devono essere corrispondenti al "Modello A di cui tempo determinato" comprensivi di oneri sociali escluso Irap.
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale. Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	

RISERVATA

Dati sull'occupazione al 31.12.2014

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1				T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2013**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2013**	**Personale al 31/12/2014**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2014**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**	**Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato**	**Totale Spese Accessorie tempo determinato**
RUOLO SANITARIO	**2632,61**	**394**	**2564,44**	**380**	**27651,15**	**71166505**	**27174889**	**5071358**	**2026063**
Dirigenza	**572,35**	**7**	**577,79**	**5**	**5642,64**	**22464724**	**16825771**	**3929466**	**1742030**
- Medico-Veterinaria	522,94	6	525,25	4	5202,05	20823880	15754181	3401329	1572405
- Sanitaria	49,41	1	52,54	1	440,59	1640844	1071590	528137	169625
Comparto	**2060,26**	**387**	**1986,65**	**375**	**22008,51**	**48701781**	**10349118**	**1141892**	**284033**
- Categoria Ds	87,91	4	82	4	1014,77	2438169	669242		
- Categoria D	1920,35	379	1865,65	366	20446,89	45175867	9503565	1141892	284033
- Categoria C	41	3	28	3	429,41	853931	141559		
- Categoria Bs	11	1	11	2	117,44	233814	34752		
RUOLO PROFESSIONALE	**4**	**0**	**4**	**0**	**47,84**	**180637**	**151862**	**0**	**0**
Dirigenza	**4**	**0**	**4**	**0**	**47,84**	**180637**	**151862**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	4	0	4	0	47,84	180637	151862		
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D		0		0					
RUOLO TECNICO	**855,08**	**54**	**816,15**	**52**	**9561,94**	**16955607**	**3816017**	**280507**	**72564**
Dirigenza	**1**	**0**	**2,83**	**0**	**14**	**57903**	**48426**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	1	0	2,83	0	14	57903	48426		
Comparto	**854,08**	**54**	**813,32**	**52**	**9547,94**	**16897704**	**3767591**	**280507**	**72564**
- Categoria Ds	4,58	0	4	0	48	106764	30542		
- Categoria D	31,86	3	31	3	360,84	780498	225088	23894	5844
- Categoria C	77	3	70	3	884,1	1691569	609811		
- Categoria Bs	497,52	23	476,05	21	5523,99	9699269	2158128	214728	61477
- Categoria B	232,12	25	222,27	25	2601,38	4409936	721786	41885	5243
- Categoria A	11	0	10	0	129,63	209668	22236		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**308,14**	**53**	**295,25**	**53**	**3341,17**	**6550721**	**1058058**	**107930**	**15928**
Dirigenza	**8**	**0**	**9**	**0**	**92**	**344158**	**206616**	**40770**	**11033**
Livello dirigenziale	8	0	9	0	92	344158	206616	40770	11033
Comparto	**300,14**	**53**	**286,25**	**53**	**3249,17**	**6206563**	**851442**	**67160**	**4895**
- Categoria Ds	20	0	18	0	230	520539	156836		
- Categoria D	31	2	31	2	352,52	774372	150471		
- Categoria C	117,22	27	114,41	27	1296,89	2538724	292314	11427	805
- Categoria Bs	70,92	7	64,84	7	719,9	1238441	135589	55733	4090
- Categoria B	60	17	57	17	637,86	1114758	114990		
- Categoria A	1	0	1	0	12	19729	1242		
TOTALE	**3799,83**	**501**	**3679,84**	**485**	**40602,1**	**94853470**	**32200826**	**5459795**	**2114555**

(*) 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 31.12.2014				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti**
RUOLO SANITARIO	**158**	**3**	**104**	**4**
Dirigenza	**6**	**2**	**2**	**2**
- Medico - veterinaria	6	2	2	2
- Sanitaria				
Comparto	**152**	**1**	**102**	**2**
- Categoria Ds	13		9	
- Categoria D	129	1	86	2
- Categoria C	9		6	
- Categoria Bs	1		1	
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	**46**	**0**	**34**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**46**	**0**	**34**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C	5		4	
- Categoria Bs	15		8	
- Categoria B	22		19	
- Categoria A	3		2	
RUOLO AMMINISTRATIVO	**33**	**1**	**21**	**2**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**33**	**1**	**21**	**2**
- Categoria Ds	1		1	1
- Categoria D				
- Categoria C	13		8	
- Categoria Bs	6	1	5	1
- Categoria B	12		6	
- Categoria A	1		1	
TOTALE	**237**	**4**	**159**	**6**

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

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014
RUOLO SANITARIO	2	0	1	0
Dirigenza	2		1	
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	1	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2013**	**uomini-anno anno 2014**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**16**	**19**
Dirigenza		
Comparto	**16**	**19**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**16**	**19**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2013**	**uomini-anno anno 2014**
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 31/12/2013**	**Personale al 31/12/2014**
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 01/01/2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2014 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2014 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO INIZIALE ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI VETERINARI	**13010**	**12704**	**454**	**15**	**21**	**448**	**12639**	**-371**	**-65**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	9719	9505					9461	-258	-44
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2057	1996					1980	-77	-16
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1234	1203					1198	-36	-5
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**1348**	**1348**	**49**	**5**		**54**	**1348**	**0**	**0**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	844	844					844	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	102	102					102	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	402	402					402	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	**21387**	**20590**	**3125**	**19**	**123**	**3021**	**20230**	**-1157**	**-360**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10897	10559					10388	-509	-171
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6251	6024					5910	-341	-114
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4239	4007					3932	-307	-75
TOTALE	**35745**	**34642**	**3628**	**39**	**144**	**3523**	**34217**	**-1528**	**-425**

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

RL S.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	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	3	1	1	113	169	1	98	10	14	-	14	**424**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	324	80	193	148	780	2.500	10	195	219	243	4	136	**4.832**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999	**Totale**	**324**	**83**	**194**	**149**	**893**	**2.669**	**11**	**293**	**229**	**257**	**4**	**150**	**5.256**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	82	46	6.071	214	594	2.460	12	1.123	175	189	5	202	**11.173**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	18.097	7	2	8	220	368	2	170	114	37	1	34	**19.060**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	2.722	378	3.083	2.542	8.629	27.738	111	3.176	2.479	2.839	46	1.978	**55.721**
20602	--Attività di laboratorio	6.247	83	300	297	2.702	6.478	27	668	685	500	11	435	**18.433**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	768	62	71	256	3.006	4.793	26	379	566	1.094	8	290	**11.319**
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	46	98	122	916	1.841	7.521	30	728	618	449	12	449	**12.830**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	--Assistenza ai malati terminali	54	15	10	5	283	766	4	309	41	81	2	55	**1.625**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	29	33	9	63	782	1.727	8	666	91	128	3	123	**3.662**
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 2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	329	330	47	2.127	5.260	6.522	44	6.066	560	685	18	654	22.642
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	94	16	17	5	545	1.069	5	344	55	92	2	73	2.317
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	22	34	6	6	152	1.605	6	99	64	108	2	88	2.192
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	**Totale**	**28.490**	**1.102**	**9.738**	**6.439**	**24.014**	**61.047**	**275**	**13.728**	**5.448**	**6.202**	**110**	**4.381**	**160.974**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	46	9	3	47	123	812	3	70	33	66	1	50	1.263
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.639	127	49	101	1.538	5.085	21	922	318	446	9	322	10.577
30202	--in degenza ordinaria	21.530	1.636	658	1.349	20.468	67.679	286	12.273	4.229	5.932	117	4.282	140.439
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	410	90	90	247	1.755	6.723	28	1.430	318	527	12	440	12.070
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.672	9	3	38	211	661	3	84	54	55	1	43	2.834
30700	Trapianto organi e tessuti	107	8	3	7	101	333	1	60	21	29	1	21	692
39999	**Totale**	**25.404**	**1.879**	**806**	**1.789**	**24.196**	**81.293**	**342**	**14.839**	**4.973**	**7.055**	**141**	**5.158**	**167.875**
49999	**TOTALE**	**54.218**	**3.064**	**10.738**	**8.377**	**49.103**	**145.009**	**628**	**28.860**	**10.650**	**13.514**	**255**	**9.689**	**334.105**

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	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	-	2	-	217	64	297	-	32	150	4	-	-	**766**
A1102	sistemi informativi e statistici	-	226	-	-	1.522	172	-	533	43	179	-	-	**2.675**
A1103	altri oneri di gestione	1	2.135	650	321	8.103	12.942	628	5.931	6.530	8.688	255	6.870	**53.054**
A1999	**Totale**	**1**	**2.363**	**650**	**538**	**9.689**	**13.411**	**628**	**6.496**	**6.723**	**8.871**	**255**	**6.870**	**56.495**

	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	17.351
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	50.301
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	1.759
A2212	--passiva	7
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2213	--attiva	10.388
A2214	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2215	--attiva	1.128
A2216	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2217	--attiva	
A2218	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	--attiva	112.920
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	746
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	2.277
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	11.622
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	2014

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	19
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	542

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	50
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	392

	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	1.350
A5999	**TOTALE**	**1.350**

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	2014

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 amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	3	1	1	113	169	1	98	10	14	-	14	**424**
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	324	80	193	148	780	2.500	10	195	219	243	4	136	**4.832**
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"	114	56	4	3	197	392	4	19	47	62	1	23	**922**
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	210	24	189	145	583	2.108	6	176	172	181	3	113	**3.910**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	**324**	**83**	**194**	**149**	**893**	**2.669**	**11**	**293**	**229**	**257**	**4**	**150**	**5.256**
	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	82	46	6.071	214	594	2.460	12	1.123	175	189	5	202	**11.173**
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")	2.741	1	-	1	33	56	-	26	17	6	-	5	**2.886**
20402a	--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)	15.356	6	2	7	187	312	2	144	97	31	1	29	**16.174**
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	2.216	275	3.048	2.023	7.282	18.868	78	2.408	2.114	2.121	32	1.435	**41.900**
20602	--Attività di laboratorio	6.247	83	300	297	2.702	6.478	27	668	685	500	11	435	**18.433**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	768	62	71	256	3.006	4.793	26	379	566	1.094	8	290	**11.319**
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	46	98	122	916	1.841	7.521	30	728	618	449	12	449	**12.830**
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	43	55	19	54	1.440	4.227	18	577	458	262	7	261	**7.421**
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	3	43	103	862	401	3.294	12	151	160	187	5	188	**5.409**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	--Assistenza agli anziani													-
20807	--Assistenza ai malati terminali	54	15	10	5	283	766	4	309	41	81	2	55	**1.625**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	29	33	9	63	782	1.727	8	666	91	128	3	123	**3.662**
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	29	33	9	63	782	1.727	8	666	91	128	3	123	**3.662**
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	329	330	47	2.127	5.260	6.522	44	6.066	560	685	18	654	22.542

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

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	94	16	17	5	545	1.069	5	344	55	92	2	73	**2.317**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	--Assistenza ai malati terminali	22	34	6	6	152	1.605	6	99	64	108	2	88	**2.192**
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	**28.490**	**1.102**	**9.738**	6.439	**24.014**	**61.047**	**275**	**13.728**	**5.448**	**6.202**	**110**	**4.381**	**160.974**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	552	112	38	566	1.470	9.682	36	838	398	784	15	593	**15.084**
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	506	103	35	519	1.347	8.870	33	768	365	718	14	543	**13.821**
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	46	9	3	47	123	812	3	70	33	66	1	50	**1.263**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.639	127	49	101	1.538	5.085	21	922	318	446	9	322	**10.577**
30202	--in degenza ordinaria	21.530	1.636	658	1.349	20.468	67.679	286	12.273	4.229	5.932	117	4.282	**140.439**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	410	90	90	247	1.755	6.723	28	1.430	318	527	12	440	**12.070**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.672	9	3	38	211	661	3	84	54	55	1	43	**2.834**
30700	Trapianto organi e tessuti	107	8	3	7	101	333	1	60	21	29	1	21	**692**
39999	**Totale**	**25.404**	**1.879**	**806**	**1.789**	**24.196**	**81.293**	**342**	**14.839**	**4.973**	**7.055**	**141**	**5.158**	**167.875**
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	**54.218**	**3.064**	**10.738**	**8.377**	**49.103**	**145.009**	**628**	**28.860**	**10.650**	**13.514**	**255**	**9.689**	**334.105**

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 2014

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													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	1	-	-	16	13	-	-	-	-	-	-	-	30
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"													-
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	1			16	13								30
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attivtà di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	**1**	**-**	**-**	**16**	**13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30**
	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	2								3
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				40	211								251
20602	--Attività di laboratorio	1			198	4								203
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	68			118	2								188
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	4	-	-	-	-	-	3	-	9
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;				1	2								3
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici				1	2						3		6
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	--Assistenza agli anziani													-
20807	--Assistenza ai malati terminali				1									1
20808	--Assistenza a persone affette da HIV													-

Pubblica

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	2014

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								
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				4	5								9
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	--Assistenza agli anziani				1	1								2
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	--Assistenza ai malati terminali				1	1								2
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	69	-	-	406	235	-	-	-	-	-	3	-	713
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	43	5	-	-	-	-	-	-	-	48
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero				39	4								43
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero				4	1								5
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	4			29	3								36
30202	--in degenza ordinaria	49			378	41						2		470
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione				5	4								9
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1			16									17
30700	Trapianto organi e tessuti				2									2
39999	**Totale**	54	-	-	434	49	-	-	-	-	-	2	-	539
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	124	-	-	856	297	-	-	-	-	-	5	-	1.282

PROPRIETÀ

MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	965	CONSUNTIVO ANNO	2014

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	**407**	**1.236**	**2.669**	**11**	**293**	**229**	**257**	**4**	**150**	**5.256**	**1,6%**
2 - Assistenza distrettuale	**29.592**	**40.191**	**61.047**	**275**	**13.728**	**5.448**	**6.202**	**110**	**4.381**	**160.974**	**48,2%**
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergenza sanitaria territoriale	128	6.879	2.460	12	1.123	175	189	5	202	11.173	
Assistenza farmaceutica	18.104	230	368	2	170	114	37	1	34	19.060	
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza specialistica	10.260	20.886	39.009	164	4.223	3.730	4.433	65	2.703	85.473	
Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	213	3.177	8.287	34	1.037	659	530	14	504	14.455	
Assistenza territoriale semiresidenziale	62	854	1.727	8	666	91	128	3	123	3.662	
Assistenza territoriale residenziale	825	8.165	9.196	55	6.509	679	885	22	815	27.151	
Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 - Assistenza ospedaliera	**27.283**	**26.791**	**81.293**	**342**	**14.839**	**4.973**	**7.055**	**141**	**5.158**	**167.875**	**50,2%**
Attività di pronto soccorso	55	173	812	3	70	33	66	1	50	1.263	
Assistenza ospedaliera per acuti	24.932	24.163	72.764	307	13.195	4.547	6.378	126	4.604	151.016	
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	500	2.092	6.723	28	1.430	318	527	12	440	12.070	
Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.681	252	661	3	84	54	55	1	43	2.834	
Trapianto organi e tessuti	115	111	333	1	60	21	29	1	21	692	
TOTALE	**57.282**	**68.218**	**145.009**	**628**	**28.860**	**10.650**	**13.514**	**255**	**9.689**	**334.105**	**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	2013

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**90.039**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***79.918***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	79.839	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	79	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***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*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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*	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	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	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-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	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	- 80	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***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	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	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	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***214.403***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*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*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.537	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	49.090	+
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	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	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	676	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*13.421*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.373	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.395	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	19	+

C.R.I.B.A.

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	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	+
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***	2.112	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*6.286*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	680	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4.048	+
	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)*	1.363	+
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	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	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**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	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***	+
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*	2.685	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	208	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***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	+
	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*	+
	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	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**8.509**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	8.409	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	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***	+
	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	+
	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***	525	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	756	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.117***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	717	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	167	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	233	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**338.963**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**56.132**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***52.967***	+

Non C.R.I.B.A.

	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*23.679*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.368	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	311	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*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	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*23.944*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14.954	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.219	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.771	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	39	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	506	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	182	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*		+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	2.241	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	128	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***3.165***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1.098	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	291	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	181	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	514	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	813	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	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**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**23.323**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***687***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*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	+
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***	+
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	+
	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		+

FORCHIBA

	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***	+
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	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	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***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	507	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	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	+
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***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	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***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	120	+
	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*	*2.059*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	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	+
	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*	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	552	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	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	+
	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.I.B.A.

	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***34.861***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***33.955***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.273	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	5.438	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	3.911	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	6.607	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	205	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	37	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	2.045	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	788	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	5.279	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	914	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*1.450*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.086	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	364	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*4.008*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	291	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.714	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***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	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*723*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	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	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	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***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	61	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	121	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**10.788**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	999	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	1.595	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.517	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	318	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	116	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	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**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	222	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***3.282***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	2.741	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	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***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**139.145**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***58.457***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*54.115*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	47.990	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	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*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.371	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	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***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	78.537	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.151	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**481**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***481***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	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*		+

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**	**27.980**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***136***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	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***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	27.045	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	799	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**10.251**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***813***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	723	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	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***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	9.188	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	250	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.029**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	189	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	71	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***769***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	617	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	152	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***14.856***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	352	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***14.504***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**7.982**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***		+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	7.982	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	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**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	519	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	- 5	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**4.821**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***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	+
	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	+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*		+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	280	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***482***	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	45	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	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	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***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	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**327.685**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**4**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***		+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	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**	+
	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	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+

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

	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***		+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***		+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-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**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	2	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.886***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*1.886*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	70	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*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	+
	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	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	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**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	18	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***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*	+
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*	+
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*	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	11	+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	2	+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	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	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	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		+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*		+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**735**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**12.009**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.839**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11.096	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	477	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	266	+
	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**	**12.009**	+
	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**	**162.758**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**609**	+
	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***	***609***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.637	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.050	+
	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	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	+
	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**	**162.060**	+
	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***	***146.849***	+
	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)*	*146.736*	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	248.345	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	101.609	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***6.206***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	141.537	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	135.331	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***5.573***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	60.925	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	55.352	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.513***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	16.991	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	15.478	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***97***	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	2.655	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.558	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	316	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***1.085***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12.951	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.866	+
	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.I.C.A.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**	**89**	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***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	+
	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**	**95.539**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**6.123**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***5.944***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.171	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	226	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.305	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	5	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	14	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	64	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	159	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***179***	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	21	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	39	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	107	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	3	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	9	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**76.848**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***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	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***22.703***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	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	+
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	+
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	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	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		+

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

RICR.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**128.071**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-8.270	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**131.110**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	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	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	2.930	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	3.270	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	173	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***7.982***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***		+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	53	+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	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**	+
	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**		+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-4.177	+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**25.514**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**		+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**14.314**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	3.504	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	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	+
	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**	**1.422**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	345	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	104	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***		+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	973	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**9.778**	+
	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***	4.491	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**4.915**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	4.915	+
	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**	**102.560**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**		+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**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	+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**55**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	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***	36	+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**		+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**2.432**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	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	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	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**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***		+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	168	+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***		+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**31.039**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	687	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	30.352	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**		+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	7.242	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	13.289	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**48.308**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***		+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	34.023	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	12.075	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	2.210	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**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**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	53	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**12.453**	+

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	713	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	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.

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								
	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													-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													-

RLS.C.R.I.R.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								
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

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

380

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	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

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

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	**TOTALE**	**-**

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

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

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