Sistema Socio Sanitario

Carlo Poma

Regione Lombardia

ASST Mantova

Prot.n. 53630 del 21/11/2016

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

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Con la presente si trasmette l'atto n° 1286 del 21/11/2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO;
2. BILANCIO DI ESERCIZIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. TABELLA STRANIERI STP;
7. TABELLE DI DETTAGLIO DEL PERSONALE;
8. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (CE E SP ANNO 2015, LA ANNO 2015);
9. MODELLO LA;
10. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI;

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

Il sottoscritto NICOLETTA MOI che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 397 pagine numerate da 1 a 397 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

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

MOI NICOLETTA

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

Deliberazione n. 1286

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILASEDICI (2016)** il giorno **VENTUNO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **11:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. 2/2016 (1.05.02) BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 V2 - RIAPPROVAZIONE

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3 bis;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";*
- la DGR X/4495 del 10/12/2015 ad oggetto "Attuazione L.R.23/2015: costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova" che dispone la costituzione della nuova Azienda con decorrenza dal 1° gennaio 2016 avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- la DGR n. X/4629 del 19/12/2015 ad oggetto *"Attuazione L.R.23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova*" con la quale risulta nominato il direttore dell'Azienda di nuova costituzione;
- il decreto della Direzione della Direzione Generale Welfare n. 11963 del 31/12/2015 ad oggetto: "*Attuazione L.R. 23/2015: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova – Trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO";*

CONSIDERATO che a seguito della L.R. n. 23 del 11/8/2015, nonché delle citate DGR n. X/4495, n. X/4629 e del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11963 è previsto che la nuova ASST di Mantova subentri a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dall'A.O. "C. Poma di Mantova;

RICHIAMATA la DGR n. X/4702 del 29 dicembre 2015 ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2016*" con la quale è stato determinato che gli adempimenti civilistici e fiscali relativi al Bilancio di Esercizio 2015 dell'ex A.O. "C. Poma" di Mantova siano in capo alla neo costituita ASST di Mantova

PREMESSO che:

- l'articolo 21 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 recante "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" dispone che il direttore generale proceda alla deliberazione del bilancio annuale di esercizio e provveda a depositarne una copia presso i competenti uffici regionali entro il 30 aprile dell'esercizio successivo;

- il termine sopra citato non è stato rispettato in quanto, in analogia ai precedenti esercizi, l'Azienda ha atteso la circolare regionale utile alla redazione e all'approvazione del Bilancio;

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

RICHIAMATE:

- la DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015*"; con la quale sono state stabilite le "Regole" per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per l'anno 2015 nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- la DGR n. X/3993 dell'4.8.2015 "*Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015"*;
- la DGR n. X/4153 dell'8.10.2015 "*Reddito di autonomia: determinazioni in materia di esenzione dal ticket sanitario aggiuntivo (c.d. SUPERTICKET) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla DGR n. 2027 del 20.7.2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale*"
- il decreto della Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/2/2015 relativo all'assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2015;
- la nota dell'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) Prot. 614 del 03/02/2015, con la quale è stato comunicato il finanziamento utile per la stesura del Bilancio Preventivo Economico 2015, definito in 9.607 €/1000

VISTA la deliberazione n. 454 del 27/4/2015 (divenuta esecutiva per decorrenza termini) di approvazione del Bilancio Preventivo 2015, redatto utilizzando i ricavi di cui al Decreto della Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/2/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 8397 del 13/10/2015 ad oggetto *"Assegnazione con contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 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. 985 del 11/2/2015 e n. 838 del 06/2/2015";* con il quale sono si è reso necessario adeguare le assegnazioni di cui al Decreto 985/2015 in base alla reale andamento dei costi per fattori produttivi e dei ricavi derivanti dall'attività di produzione per l'esercizio 2015;

RICHIAMATE:

- la nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione risorse economico finanziarie prot. A1.2016.55083 del 10/5/2016

RLS S.r.l. B.A.

che dettato le linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio di esercizio 2015;

- la DGR n. X/5117 del 29/4/2016 ad oggetto "*Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalla Aziende ed Enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2015*";
- il Decreto n. 4281 del 16/05/2016 ad oggetto "*Verifica e validazione di attività delle Aziende sanitarie per l'esercizio 2015 ai fini dell'assegnazione delle risorse definitive*";

VISTO il Decreto di assegnazione n. 4287 del 16/5/2016 ad oggetto "*Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex ASL, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS Cà Granda ospedale Maggiore Policlinico e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 (Area Sanitaria)*";

RICHIAMATI, inoltre,:

- la delibera n. 558 del 25/5/2016 di adozione del Bilancio di esercizio 2015 di questa Azienda Ospedaliera;
- la nota regionale n. A1.2016.74585 del 1/7/2016 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 nota regionale n. A1. 2016.79898 del 18/7/2016 con la quale, oltre a posticipare a data da destinarsi l'invio della nuova versione del Bilancio Consuntivo 2015, venivano richieste alcune delucidazioni in merito alla richiamata sospensiva, successivamente trasmesse in data 29/7/2016 con nota prot. 35926 del 29/7/2016;

RICHIAMATE, altresì**:**

- la nota prot. A1.2016.46494 del 7/4/2016 con la quale è stata richiesta una prima verifica delle posizioni creditorie e debitorie, pubblicata nella sezione documentale di Scriba in data 9/5/2016;
- la nota prot. A1.2016.73774 del 28/6/2016 che ha restituito i primi esiti della ricognizione effettuata sulla base della precedente richiesta;
- la nota prot. A1.2016.103834 del 5/10/2016 con la quale viene richiesto la formalizzazione delle risultanze definitive degli stralci delle partite creditorie e debitorie ad oggi non sussistenti;
- la nota prot. A1.2016.104703 del 7/10/2016 che ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'attività di verifica dei Bilanci di esercizio 2015 V2;
- la nota prot. A1.2016.111006 del 28/10/2016 con la quale, ai fini dell'emanazione di un regolamento da parte della Giunta Regionale in ordine alle attività di riconciliazione debiti e crediti delle ex ASL e ex AO, si è ritenuto di procedere ad una serie di incontri con le singole aziende per l'analisi congiunta degli Stati patrimoniali e la rappresentazione del percorso tecnico da effettuare per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2015 V2;

R.S.U. A.S.S.T. B.A.

VISTA la deliberazione n. 1124 del 10/10/2016 ad oggetto "Risultanze degli stralci delle partite creditorie e debitorie del Bilancio di esercizio 2015 V2", con la quale si è provveduto ad identificare i debiti ed alcuni fondi ritenuti insussistenti presenti a Bilancio a seguito della richiesta di cui alla citata nota A1.2016.103834;

RICHIAMATE:

- la nota prot. A1.2016.111006 del 28/10/2016 con la quale, ai fini dell'emanazione di un regolamento da parte della Giunta Regionale in ordine alle attività di riconciliazione debiti e crediti delle ex ASL e ex AO, si è ritenuto di procedere ad una serie di incontri con le singole aziende per l'analisi congiunta degli Stati patrimoniali e la rappresentazione del percorso tecnico da effettuare per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2015 V2;
- la DGR n. X/5844 del 18/11/2016 che ha approvato le Linee Guida procedurali per la definizione delle partite creditorie e debitorie vantate nei confronti della regione e alla regolarizzazione contabile del fondo di dotazione;

VISTA la deliberazione n. 1285 del 21/11/2016 ad oggetto "*Definizione poste patrimoniali in ottemperanza alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016 – Bilancio di Esercizio 2015 V2*", con la quale si è provveduto ad apportare le modifiche previste dalle Linee Guida Procedurali allegate alla citata DGR 5844/2016;

VISTO, altresì, il Decreto di assegnazione n. 111911 del 18/11/2016 ad oggetto "*Assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex ASL, e alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 (Area Sanitaria) a seguito delle verifiche del Bilancio di esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016."* che ha disposto l'assegnazione definitiva per la stesura del Bilancio 2015;

DATO ATTO, pertanto**,** che:

- il Bilancio di Esercizio 2015, approvato con deliberazione n. 558 del 25/5/2016 è da intendersi, con questo atto, completamente revocato;
- nella redazione del nuovo Bilancio di Esercizio 2015 si è tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti richiesti con la precitata nota regionale A1.2016.74585 del 1/7/2016;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra esposto e per una opportuna semplificazione i costi ed i ricavi esposti nel Bilancio di esercizio 2015 si possono così riassumere:

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

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2015	BILANCIO ESERCIZIO 2014	DELTA BILANCIO 2015 E BILANCIO 2014
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	125.046	125.170	- 124
Funzioni non tariffate	26.351	20.737	5.614
Ambulatoriale	49.580	49.233	347
Neuropsichiatria	2.627	2.609	18
Screening	818	739	79
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	20.447	23.941	- 3.494
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.156	6.155	1
Psichiatria	10.464	10.405	59
File F	21.537	15.356	6.181
Utilizzi contributi esercizi precedenti	195	240	- 45
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	34.425	36.571	- 2.146
Altri contributi (al netto rettifiche)	9.555	10.001	- 446
Proventi finanziari e straordinari	14.318	1.195	13.123
Prestazioni sanitarie	13.851	5.664	8.187
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**335.370**	**308.016**	**27.354**
COSTI			
Personale	171.538	173.818	- 2.280
IRAP personale dipendente	10.976	11.180	- 204
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	4.595	4.947	- 352
Beni e servizi (netti)	120.936	115.956	4.980
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.824	3.875	- 1.051
Altri costi	11.096	11.530	- 434
Accantonamento	10.220	7.486	2.734
Oneri finanziari e straordinari	3.185	371	2.814
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**335.370**	**329.163**	**6.207**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali		**21.147**	**- 21.147**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

DATO ATTO che il Bilancio rispetta l'assegnazione di cui al citato Decreto n. 11911 del 18/11/2016;

DATO ATTO che la situazione patrimoniale può essere così sinteticamente rappresentata:

ATTIVO		PASSIVO	
A) IMMOBILIZZAZIONI	147.121	A) PATRIMONIO NETTO	130.004
B) ATTIVO CIRCOLANTE	91.618	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	38.615
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	122	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.826
		D) DEBITI	65.329
		E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	87
TOTALE ATTIVO	**238.861**	**TOTALE PASSIVO**	**238.861**
CONTI D'ORDINE	7.768	CONTI D'ORDINE	7.768

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;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario;

D E L I B E R A

1. di revocare integralmente il precedente atto n. 558 del 25/5/2016 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2015;

2. di approvare il Bilancio di esercizio 2015 dell'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e precisamente:
   a) BILANCIO DI ESERCIZIO;
   b) NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
   c) RELAZIONE SULLA GESTIONE;
   d) MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
   e) TABELLA STRANIERI STP;
   f) TABELLE DI DETTAGLIO DEL PERSONALE;
   g) ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (CE E SP ANNO 2015, LA ANNO 2015)
   h) MODELLO LA
   i) CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI;

3. di approvare le seguenti risultanze economiche, poste a raffronto con l'esercizio 2014:

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

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2015	BILANCIO ESERCIZIO 2014	DELTA BILANCIO 2015 E BILANCIO 2014
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	125.046	125.170	- 124
Funzioni non tariffate	26.351	20.737	5.614
Ambulatoriale	49.580	49.233	347
Neuropsichiatria	2.627	2.609	18
Screening	818	739	79
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	20.447	23.941	- 3.494
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.156	6.155	1
Psichiatria	10.464	10.405	59
File F	21.537	15.356	6.181
Utilizzi contributi esercizi precedenti	195	240	- 45
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	34.425	36.571	- 2.146
Altri contributi (al netto rettifiche)	9.555	10.001	- 446
Proventi finanziari e straordinari	14.318	1.195	13.123
Prestazioni sanitarie	13.851	5.664	8.187
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**335.370**	**308.016**	**27.354**
COSTI			
Personale	171.538	173.818	- 2.280
IRAP personale dipendente	10.976	11.180	- 204
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	4.595	4.947	- 352
Beni e servizi (netti)	120.936	115.956	4.980
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.824	3.875	- 1.051
Altri costi	11.096	11.530	- 434
Accantonamento	10.220	7.486	2.734
Oneri finanziari e straordinari	3.185	371	2.814
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**335.370**	**329.163**	**6.207**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali		**21.147**	**- 21.147**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

4. di approvare le seguenti risultanze dello Stato Patrimoniale:

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

ATTIVO		PASSIVO	
A) IMMOBILIZZAZIONI	147.121	A) PATRIMONIO NETTO	130.004
B) ATTIVO CIRCOLANTE	91.618	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	38.615
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	122	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.826
		D) DEBITI	65.329
		E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	87
TOTALE ATTIVO	**238.861**	**TOTALE PASSIVO**	**238.861**
CONTI D'ORDINE	7.768	CONTI D'ORDINE	7.768

5. 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;

6. di trasmettere il presente atto al controllo della Giunta Regionale mediante piattaforma SCRIBA;

7. 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. Maurizio Galavotti)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Renzo Boscaini)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

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

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio dal 21/11/2016 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 21/11/2016;
- viene trasmessa alla Giunta Regionale in data 21/11/2016.

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 _____.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)

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

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

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

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015			Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	ATTIVO										
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**										
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**622**	**622**	**693**	**693**			**622**	**693**	**71**	**11,41%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	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	0	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	622	622	693	693			622	693	71	11,41%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**154.312**	**154.312**	**146.341**	**146.341**			**154.312**	**146.341**	**-7.971**	**-5,17%**
AA21	A.II.1) Terreni	171	171	171	171			171	171	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	171	171	171	171			171	171	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	141.409	141.409	135.185	135.185			141.409	135.185	-6.224	-4,40%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113	113	113	113			113	113	0	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	141.296	141.296	135.072	135.072			141.296	135.072	-6.224	-4,40%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	4.809	4.809	3.676	3.676			4.809	3.676	-1.133	-23,56%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.924	4.924	4.556	4.556			4.924	4.556	-368	-7,47%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.341	1.341	1.105	1.105			1.341	1.105	-236	-17,60%
AA26	A.II.6) Automezzi	161	161	145	145			161	145	-16	-9,94%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	317	317	467	467			317	467	150	47,32%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	930	930	786	786			930	786	-144	-15,48%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	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**	**92**	**92**	**87**	**87**	**69**	**0**	**92**	**87**	**-5**	**-5,43%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	74	74	69	69	69	0	74	69	-5	-6,76%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	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	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	74	74	69	69	69	0	74	69	-5	-6,76%
AA32	A.III.2) Titoli	18	18	18	18	0	0	18	18	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	18	18	18	18	0	0	18	18	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**155.026**	**155.026**	**147.121**	**147.121**			**155.026**	**147.121**	**-7.905**	**-5,10%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE										
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**5.968**	**5.968**	**6.548**	**6.548**			**5.968**	**6.548**	**580**	**9,72%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5.791	5.791	6.375	6.375			5.791	6.375	584	10,08%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	177	177	173	173			177	173	-4	-2,26%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	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**	**72.125**	**72.125**	**82.841**	**82.841**	**44.047**	**82.841**	**72.125**	**82.841**	**10.716**	**14,86%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	473	473	874	874	543	874	473	874	401	84,78%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	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	0	0,00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	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	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	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	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	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	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	473	473	874	874	543	874	473	874	401	84,78%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	26.689	26.689	29.891	29.891	6.885	29.891	26.689	29.891	3.202	12,00%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	13.552	13.552	16.069	16.069	5.486	16.069	13.552	16.069	2.517	18,57%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	13.552	13.552	16.069	16.069	5.486	16.069	13.552	16.069	2.517	18,57%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	5.343	5.343	4.902	4.902	0	4.902	5.343	4.902	-441	-8,25%
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	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	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.209	8.209	11.167	11.167	5.486	11.167	8.209	11.167	2.958	36,03%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	13.137	13.137	13.822	13.822	1.399	13.822	13.137	13.822	685	5,21%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	12.460	12.460	9.645	9.645	1.399	9.645	12.460	9.645	-2.815	-22,59%
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	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	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	677	677	4.177	4.177	0	4.177	677	4.177	3.500	516,99%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	3	3	8	8	7	8	3	8	5	166,67%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	35.003	35.003	46.453	46.453	32.625	46.453	35.003	46.453	11.450	32,71%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	34.969	34.969	38.261	38.261	24.422	38.261	34.969	38.261	3.292	9,41%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	34	34	8.192	8.192	8.203	8.192	34	8.192	8.158	23994,12%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.666	3.666	3.832	3.832	2.491	3.832	3.666	3.832	166	4,53%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	20	20	30	30	30	30	20	30	10	50,00%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	6.271	6.271	1.753	1.753	1.466	1.753	6.271	1.753	-4.518	-72,05%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**24.787**	**24.787**	**2.229**	**2.229**			**24.787**	**2.229**	**-22.558**	**-91,01%**
AB41	B.IV.1) Cassa	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	48	48	24	24			48	24	-24	-50,00%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	24.706	24.706	2.157	2.157			24.706	2.157	-22.549	-91,27%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	33	33	48	48			33	48	15	45,45%
AB_T	**TOTALE B)**	**102.880**	**102.880**	**91.618**	**91.618**			**102.880**	**91.618**	**-11.262**	**-10,95%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI										
AC1	C.I) Ratei attivi	2.734	2.734	0	0			2.734	0	-2.734	-100,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	150	150	122	122			150	122	-28	-18,67%
AC_T	**TOTALE C)**	**2.884**	**2.884**	**122**	**122**			**2.884**	**122**	**-2.762**	**-95,77%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**260.790**	**260.790**	**238.861**	**238.861**			**260.790**	**238.861**	**-21.929**	**-8,41%**
AD	D) CONTI D'ORDINE										
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	661	661	641	641			661	641	-20	-3,03%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	8.247	8.247	7.127	7.127			8.247	7.127	-1.120	-13,58%
AD_T	**TOTALE D)**	**8.908**	**8.908**	**7.768**	**7.768**			**8.908**	**7.768**	**-1.140**	**-12,80%**

	PASSIVO									
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**									
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-8.079	-8.079	0	0			-8.079	0	8.079	-100,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**131.516**	**131.516**	**125.566**	**125.566**			**131.516**	**125.566**	**-5.950**	**-4,52%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	71.407	71.407	67.038	67.038			71.407	67.038	-4.369	-6,12%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	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	0	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	54.875	54.875	54.041	54.041			54.875	54.041	-834	-1,52%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.443	2.443	2.383	2.383			2.443	2.383	-60	-2,46%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.791	2.791	2.104	2.104			2.791	2.104	-687	-24,61%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	161	161	324	324			161	324	163	101,24%
PA4	A.IV) Altre riserve	5.635	5.635	4.114	4.114			5.635	4.114	-1.521	-26,99%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	677	677	0	0			677	0	-677	-100,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-677	-677	0	0			-677	0	677	-100,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**129.233**	**129.233**	**130.004**	**130.004**			**129.233**	**130.004**	**771**	**0,60%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI										
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	17.486	17.486	25.704	25.704			17.486	25.704	8.218	47,00%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.318	1.318	1.036	1.036			1.318	1.036	-282	-21,40%
PB5	B.V) Altri fondi	11.384	11.384	11.875	11.875			11.384	11.875	491	4,31%
PB_T	**TOTALE B)**	**30.188**	**30.188**	**38.615**	**38.615**			**30.188**	**38.615**	**8.427**	**27,92%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
PC1	C.I) Premi operosità	4.803	4.803	4.826	4.826			4.803	4.826	23	0,48%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PC_T	**TOTALE C)**	**4.803**	**4.803**	**4.826**	**4.826**			**4.803**	**4.826**	**23**	**0,48%**
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	0	0,00%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	7	7	0	0	0	0	7	0	-7	-100,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	19	19	10.720	10.720	10.701	19	19	10.720	10.701	56321,05%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	49	49	33	33	11	22	49	33	-16	-32,65%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.011	2.011	1.774	1.774	948	826	2.011	1.774	-237	-11,79%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	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	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	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.011	2.011	1.774	1.774	948	826	2.011	1.774	-237	-11,79%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	312	312	468	468	52	416	312	468	156	50,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	27.845	27.845	21.027	21.027	17.364	3.663	27.845	21.027	-6.818	-24,49%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	6.919	6.919	2.188	2.188	1.776	412	6.919	2.188	-4.731	-68,38%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.971	12.971	5.554	5.554	2.615	2.939	12.971	5.554	-7.417	-57,18%
PD12	D.XII) Altri debiti	46.340	46.340	23.565	23.565	13.922	9.643	46.340	23.565	-22.775	-49,15%
PD_T	**TOTALE D)**	**96.473**	**96.473**	**65.329**	**65.329**	**47.389**	**17.940**	**96.473**	**65.329**	**-31.144**	**-32,28%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	93	93	87	87			93	87	-6	-6,45%
PE_T	**TOTALE E)**	**93**	**93**	**87**	**87**			**93**	**87**	**-6**	**-6,45%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**260.790**	**260.790**	**238.861**	**238.861**			**260.790**	**238.861**	**-21.929**	**-8,41%**
PF	F) CONTI D'ORDINE										
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	661	661	641	641			661	641	-20	-3,03%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	8.247	8.247	7.127	7.127			8.247	7.127	-1.120	-13,58%
PF_T	**TOTALE F)**	**8.908**	**8.908**	**7.768**	**7.768**			**8.908**	**7.768**	**-1.140**	**-12,80%**
	Quadratura	0	0	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 ----------

A.T.O. R.I.B.A.

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

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

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2014	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Consuntivo- Totale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	**A) Valore della produzione**								
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**88.506**	**88.506**	**70.340**	**70.340**	**88.506**	**70.340**	**(18.166)**	**-20,53%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	78.455	78.455	60.776	60.776	78.455	60.776	(17.679)	-22,53%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**9.702**	**9.702**	**9.413**	**9.413**	**9.702**	**9.413**	**(289)**	**-2,98%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	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	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	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	9.675	9.675	9.359	9.359	9.675	9.359	(316)	-3,27%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	27	27	54	54	27	54	27	100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**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	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	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	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**349**	**349**	**151**	**151**	**349**	**151**	**(198)**	**-56,73%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**(50)**	**(50)**	**(9)**	**(9)**	**(50)**	**(9)**	**41**	**-82,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**240**	**240**	**195**	**195**	**240**	**195**	**(45)**	**-18,75%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**217.586**	**217.586**	**232.399**	**232.399**	**217.586**	**232.399**	**14.813**	**6,81%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	209.177	209.177	223.923	223.923	209.177	223.923	14.746	7,05%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.155	6.155	6.156	6.156	6.155	6.156	1	0,02%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.254	2.254	2.320	2.320	2.254	2.320	66	2,93%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**12.089**	**12.089**	**8.797**	**8.797**	**12.089**	**8.797**	**(3.292)**	**-27,23%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**8.598**	**8.598**	**8.405**	**8.405**	**8.598**	**8.405**	**(193)**	**-2,24%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**9.639**	**9.639**	**9.695**	**9.695**	**9.639**	**9.695**	**56**	**0,58%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**999**	**999**	**925**	**925**	**999**	**925**	**(74)**	**-7,41%**
A_T	**TOTALE A)**	**337.607**	**337.607**	**330.747**	**330.747**	**337.607**	**330.747**	**(6.860)**	**-2,03%**
B	**B) Costi della produzione**								
B1	**B1) Acquisti di beni**	**57.127**	**57.127**	**62.569**	**62.569**	**57.127**	**62.569**	**5.442**	**9,53%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	54.065	54.065	60.156	60.156	54.065	60.156	6.091	11,27%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.062	3.062	2.413	2.413	3.062	2.413	(649)	-21,20%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**23.493**	**23.493**	**23.073**	**23.073**	**23.493**	**23.073**	**(420)**	**-1,79%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	644	644	621	621	644	621	(23)	-3,57%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.277	4.277	4.401	4.401	4.277	4.401	124	2,90%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	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	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.817	5.817	5.649	5.649	5.817	5.649	(168)	-2,89%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	5.334	5.334	4.924	4.924	5.334	4.924	(410)	-7,69%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	23	23	18	18	23	18	(5)	-21,74%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.728	1.728	1.606	1.606	1.728	1.606	(122)	-7,06%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.670	5.670	5.854	5.854	5.670	5.854	184	3,25%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**34.438**	**34.438**	**33.514**	**33.514**	**34.438**	**33.514**	**(924)**	**-2,68%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	33.278	33.278	32.291	32.291	33.278	32.291	(987)	-2,97%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	762	762	812	812	762	812	50	6,56%
B.3.c	B.3.c) Formazione	398	398	411	411	398	411	13	3,27%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**11.316**	**11.316**	**12.816**	**12.816**	**11.316**	**12.816**	**1.500**	**13,26%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**3.734**	**3.734**	**3.351**	**3.351**	**3.734**	**3.351**	**(383)**	**-10,26%**
B6	**B6) Costi del personale**	**173.818**	**173.818**	**171.538**	**171.538**	**173.818**	**171.538**	**(2.280)**	**-1,31%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	53.415	53.415	53.925	53.925	53.415	53.925	510	0,95%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.172	4.172	4.399	4.399	4.172	4.399	227	5,44%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	78.403	78.403	77.180	77.180	78.403	77.180	(1.223)	-1,56%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.666	1.666	1.680	1.680	1.666	1.680	14	0,84%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	36.162	36.162	34.354	34.354	36.162	34.354	(1.808)	-5,00%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**977**	**977**	**969**	**969**	**977**	**969**	**(8)**	**-0,82%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**13.514**	**13.514**	**12.519**	**12.519**	**13.514**	**12.519**	**(995)**	**-7,36%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	290	290	322	322	290	322	32	11,03%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.723	7.723	7.805	7.805	7.723	7.805	82	1,06%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.501	5.501	4.392	4.392	5.501	4.392	(1.109)	-20,16%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**275**	**275**	**0**	**0**	**275**	**0**	**(275)**	**-100,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	275	275	0	0	275	0	(275)	-100,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**155**	**155**	**(580)**	**(580)**	**155**	**(580)**	**(735)**	**-474,19%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	153	153	(584)	(584)	153	(584)	(737)	-481,70%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	2	2	4	4	2	4	2	100,00%
B11	**B11) Accantonamenti**	**7.486**	**7.486**	**10.220**	**10.220**	**7.486**	**10.220**	**2.734**	**36,52%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	4.398	4.398	9.015	9.015	4.398	9.015	4.617	104,98%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	275	275	274	274	275	274	(1)	-0,36%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	278	278	216	216	278	216	(62)	-22,30%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.535	2.535	715	715	2.535	715	(1.820)	-71,79%
B_T	**TOTALE B)**	**326.333**	**326.333**	**329.989**	**329.989**	**326.333**	**329.989**	**3.656**	**1,12%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**11.274**	**11.274**	**758**	**758**	**11.274**	**758**	**(10.516)**	**-93,28%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**								
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**(1)**	**-100,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**20**	**20**	**54**	**54**	**20**	**54**	**34**	**170,00%**
C_T	**TOTALE C)**	**(19)**	**(19)**	**(54)**	**(54)**	**(19)**	**(54)**	**(35)**	**184,21%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**								
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**								
E1	**E1) Proventi straordinari**	**1.194**	**1.194**	**14.318**	**14.318**	**1.194**	**14.318**	**13.124**	**1099,16%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	4	4	0	0	4	0	(4)	-100,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.190	1.190	14.318	14.318	1.190	14.318	13.128	1103,19%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**351**	**351**	**3.131**	**3.131**	**351**	**3.131**	**2.780**	**792,02%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	13	13	134	134	13	134	121	930,77%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	338	338	2.997	2.997	338	2.997	2.659	786,69%
E_T	**TOTALE E)**	**843**	**843**	**11.187**	**11.187**	**843**	**11.187**	**10.344**	**1227,05%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**12.098**	**12.098**	**11.891**	**11.891**	**12.098**	**11.891**	**(207)**	**-1,71%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**								
Y1	**Y1) IRAP**	**11.928**	**11.928**	**11.741**	**11.741**	**11.928**	**11.741**	**(187)**	**-1,57%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.180	11.180	10.976	10.976	11.180	10.976	(204)	-1,82%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	498	498	495	495	498	495	(3)	-0,60%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	250	250	270	270	250	270	20	8,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**170**	**170**	**150**	**150**	**170**	**150**	**(20)**	**-11,76%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**12.098**	**12.098**	**11.891**	**11.891**	**12.098**	**11.891**	**(207)**	**-1,71%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**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 ----------

FAC SIMILE

Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
C.POMA - MN Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	**TOTALE ATTIVITA'**	**€.**	**260.790**	**238.861**	**(21.929)**
1.10.00.00.000.000.00.000	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**€.**	**155.026**	**147.121**	**(7.905)**

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.00.000.000.00.000	**A.I. Immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**622**	**693**	*71*

0 Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali

0 Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	**A.I.1 Costi di impianto e ampliamento**	**€.**	**0**	**0**	***0***

0

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.10.10.000.000.00.000	**A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**696**	**696**	***0***	696	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.10.10.010.000.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	696	696	0	696		
1.10.10.10.012.000.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0		

			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)
1.10.10.10.010.000.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.								
1.10.10.10.012.000.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.								

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014
1.10.10.10.020.000.00.000	**A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**696**	**696**	***0***	**696**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014
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

			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)	€.			
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.			

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000	**A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	***0***

0

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.10.20.000.000.00.000	**A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.10.20.010.000.00.000	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		

			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)
1.10.10.20.010.000.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.								
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.								

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014
1.10.10.20.020.000.00.000	**A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014
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

			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)	€.			
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.			

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.30.000.000.00.000	**A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.**	**€.**	**0**	**0**	***0***

0

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
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**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
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		

			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)	€.								
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.								
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.								
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.								

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014
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**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014
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

			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)	€.			
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.			
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€.			
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€.			

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
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**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
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		

			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)	€.								
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.								
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.								
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.								

RISERVATO

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
.10.30.040.000.00.000	**A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	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			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0	0										
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobilizz. 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.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione											
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	**€.**	**622**	**693**	***71***	**622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(322)**	**0**	**393**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**€.**	**4.940**	**5.333**	***393***	**4.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393**	**0**	**0**	**0**
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)	€.	1.678	2.071	393	1.678							393			
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										

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**€.**	**4.333**	**4.648**	***315***	**4.333**	**0**	**0**	**315**
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)	€.	3.206	3.260	54	3.206			54
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	1.127	1.388	261	1.127			261
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			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
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**
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										

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	**€.**	**639**	**646**	***7***	**639**	**0**	**0**	**7**
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	186	186	0	186			
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	453	460	7	453			7

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€.	0	0	0	0										

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.000.00.000	**A.I.5.f) Fondo ammortamento Pubblicità**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**2.756**	**2.756**	***0***	**2.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0	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										

1.10.50.080.000.00.000	**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 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione			
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	€.	154.312	146.341	(7.971)	0	Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali	0 Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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
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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)
1.10.20.10.010.010.00.000	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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)
1.10.20.10.020.010.00.000	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione		
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	€.	141.409	135.185	(6.224)		0
1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	113	113	0		0
1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	113	113	0	113	0 0 0 0 0 0 0 0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)
1.10.20.20.010.010.10.000	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										

FAC SIMILE

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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)**	**€.**	**141.296**	**135.072**	***(6.224)***					**0**									
1.10.20.20.020.010.00.000	**A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)**	**€.**	**250.628**	**252.209**	***1.581***	**250.628**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.581**	**0**	**0**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)	€	209.674	211.255	1.581	209.674									1.581		
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)**	**€.**	**109.332**	**117.137**	***7.805***	109.332				**0**	**0**	**7.805**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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)	€.	12.559	13.835	1.276	12.559			1.276
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	96.773	103.302	6.529	96.773			6.529
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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione														
1.10.20.30.000.000.00.000	**A.II.3 Impianti e macchinari.**	**€.**	**4.809**	**3.676**	***(1.133)***					**0**									
1.10.20.30.010.000.00.000	**A.II.3.a) Impianti e macchinari.**	**€.**	**141.966**	**141.921**	***(45)***	**141.966**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**338**	**0**	**0**	**383**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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	2.073	(233)	2.306											233
1.10.20.30.010.012.00.000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	11.014	11.065	51	11.014							201				150
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)	€.	341	478	137	341							137				
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.**	**€.**	**137.157**	**138.245**	***1.088***	**137.157**				**0**	**263**	**1.351**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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)	€.	1.909	1.860	(49)	1.909		160	111
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	7.496	8.280	784	7.496		103	887
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	92.045	92.246	201	92.045			201
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)	€.	25.040	25.141	101	25.040			101
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	45	96	51	45			51
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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione														
1.10.20.40.000.000.00.000	**A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**4.924**	**4.556**	***(368)***					**0**									
1.10.20.40.010.000.00.000	**A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**61.974**	**61.315**	***(659)***	**61.974**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.832**	**0**	**0**	**2.491**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)	€	48.176	46.418	(1.758)	48.176											1.758
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€	13.592	14.636	1.044	13.592							1.777				733
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)	€	206	261	55	206							55				

FACSIMILE

1.10.20.40.020.000.00.000	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**57.050**	**56.759**	***(291)***	**57.050**			**0**	**2.490**	**2.199**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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)	€.	46.900	45.917	(983)	46.900		1.757	774
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	10.093	10.738	645	10.093		733	1.378
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)	€.	57	104	47	57			47

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione													
1.10.20.50.000.000.00.000	**A.II.5 Mobili ed arredi**	**€.**	**1.341**	**1.105**	***(236)***		**0**											
1.10.20.50.010.000.00.000	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	**€.**	**17.184**	**16.849**	***(335)***	**17.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142**	**0**	**0**	**477**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)	€.	2.101	2.054	(47)	2.101										47	
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	224	252	28	224							28				
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	249	242	(7)	249										7	
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)	€.	8.451	8.146	(305)	8.451										305	
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	1.214	1.311	97	1.214							101			4	
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	4.548	4.440	(108)	4.548										108	
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	389	396	7	389							13			6	

1.10.20.50.020.000.00.000	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	**€.**	**15.843**	**15.744**	***(99)***	**15.843**			**0**	**474**	**375**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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)	€.	2.032	2.022	(10)	2.032		46	36
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	153	179	26	153			26
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	232	231	(1)	232		7	6
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€.	5	6	1	5			1
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	7.909	7.783	(126)	7.909		304	178
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	675	780	105	675		4	109
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	4.493	4.395	(98)	4.493		107	9
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	344	348	4	344		6	10

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione													
1.10.20.60.000.000.00.000	**A.II.6 Automezzi**	**€.**	**161**	**145**	***(16)***		**0**											
1.10.20.60.010.000.00.000	**A.II.6.a) Automezzi**	**€.**	**2.489**	**1.978**	***(511)***	**2.489**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**0**	**0**	**565**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)	€.	355	319	(36)	355										36	
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	64	94	30	64							30				
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	694	406	(288)	694										288	
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	21	(135)	156										135	
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	88	88	0	88											
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	676	584	(92)	676										92	
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	303	316	13	303							24			11	
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	153	150	(3)	153										3	
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**	**€.**	**2.328**	**1.833**	***(495)***	**2.328**			**0**	**565**	**70**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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)	€.	348	319	(29)	348		36	7
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	40	56	16	40			16
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	694	406	(288)	694		288	
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	21	(135)	156		135	
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	11	33	22	11			22
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	668	583	(85)	668		92	7
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	258	265	7	258		11	18
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	153	150	(3)	153		3	
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

P.S.C. S.r.l. B.A.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.70.000.000.00.000	**A.II.7 Oggetti d'arte**	€.	**317**	**467**	***150***

1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	€.	**317**	**467**	***150***	**317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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	€.	317	467	150	317							150			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.80.000.000.00.000	**A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**930**	**786**	***(144)***

1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**12.918**	**12.151**	***(767)***	**12.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263**	**0**	**0**	**1.030**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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)	€.	3.496	3.126	(370)	3.496										370
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	1.321	1.467	146	1.321							198			52
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)	€.	2.772	2.393	(379)	2.772										379
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	157	170	13	157							18			5
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)	€.	73	78	5	73							6			1
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	4.273	4.057	(216)	4.273										216
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	318	352	34	318							41			7
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**	€.	**11.988**	**11.365**	***(623)***	**11.988**	**0**	**1.020**	**397**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	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)	€.	3.396	3.098	(298)	3.396		368	70
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	710	872	162	710		45	207
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)	€.	2.757	2.390	(367)	2.757		379	12
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	124	140	16	124		4	20
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)	€.	50	57	7	50		1	8
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	4.220	4.041	(179)	4.220		216	37
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	224	260	36	224		7	43
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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	€.	**250**	**250**	***0***

1.10.20.90.000.000.00.000	**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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	€.	**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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	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.P.I.B.A.

| | | |

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		
1.20.10.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	7	5	(2)	7		32			34	5		
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	900	929	29	900		5.159			5.130	929		
1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	88	91	3	88		454			451	91		
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	62	65	3	62		116			113	65		
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]	€.	1.241	1.440	199	1.241		7.261			7.062	1.440		
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	160	181	21	160		1.546			1.525	181		
1.20.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	33	38	5	33		2.869			2.864	38		
1.20.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	31	41	10	31		338			328	41		
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	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	0		
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	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	€.	0	1	1	0		3.227			3.226	1		
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	443	404	(39)	443		3.966			4.005	404		
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	108	98	(10)	108		720			730	98		
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0		0			0	0		
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	9	6	(3)	9		372			375	6		
1.20.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0		0			0	0		
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	98	66	(32)	98		2.278			2.310	66		
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	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		0			0	0		
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	141	105	(36)	141		400			436	105		
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		32			32	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**	**€.**	**177**	**173**	*(4)*	**177**	**0**	**2.413**	**0**	**0**	**2.417**	**173**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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	€.	19	26	7	19		1.057			1.050	26		
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	39	52	13	39		336			323	52		
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0		170			170	0		
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0		1			1	0		
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	103	77	(26)	103		325			351	77		
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	0		0			0	0		
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	7	7	0	7		220			220	7		
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0		0			0	0		
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0		33			33	0		
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0		88			88	0		
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0		0			0	0		
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0		0			0	0		
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€.	9	11	2	9		183			181	11		
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 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*
1.20.20.00.000.000.00.000	**B.II. Crediti**	**€.**	**72.125**	**82.841**	***10.716***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	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 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 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 31/12/2015 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.10.000.000.00.000	**B.II.1) Crediti v/Stato**	**€.**	**473**	**874**	***401***	**511**	**0**	**829**	**179**	**287**	**874**	**0**	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**265**	**66**	**0**	**543**	**570**	**304**	**0**
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	€.	473	874	401	511		829	179	287	874		38	38		0		265	66		543	570	304	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
							Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio							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
20.20.000.000.00.000	**B.II.2) Crediti v/Regione**	€.	26.689	29.891	3.202	26.703	0	73.408	4.228	65.992	29.891	0	14	14	0	0	3.783	3.196	920	15.107	6.885	0	29.891	0
1.20.20.20.010.000.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€.	13.552	16.069	2.517	13.566	(3.500)	72.009	14	65.992	16.069	0	14	14	0	0	3.782	143	0	6.658	5.486	0	16.069	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	€.	5.343	4.902	(441)	5.357	(441)	37.026	14	37.026	4.902	0	14	14	0	0	3.250	71	0	1.581	0	0	4.902	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		
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		
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€.	441	0	(441)	441	(441)	26.351	0	26.351	0		0			0	0	0	0		0	0		
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€.	4.677	4.804	127	4.677	127	10.675	0	10.675	4.804		0			0	3.235		0	1.569	0	0	4.804	
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€.	225	98	(127)	239	(127)	0	14	0	98		14	14		0	15	71	0	12	0	0	98	
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			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		
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		
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		
1.20.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	€.	0	0	0	0					0		0			0					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		
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		
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€.	8.209	11.167	2.958	8.209	(3.059)	34.983		28.966	11.167		0			0	532	72	0	5.077	5.486	0	11.167	
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		
1.20.20.20.020.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€.	13.137	13.822	685	13.137	3.500	1.399	4.214	0	13.822	0	0	0	0	0	1	3.053	920	8.449	1.399	0	13.822	0
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€.	12.460	9.645	(2.815)	12.460		1.399	4.214		9.645		0			0	1	1.800	920	5.525	1.399	0	9.645	
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		
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		
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		
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	€.	677	4.177	3.500	677	3.500				4.177		0			0		1.253		2.924	0	0	4.177	

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
							Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio							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
1.20.20.30.000.000.00.000	**B.II.3) Crediti v/Comuni**	€.	3	8	5	8		23	7	16	8		5	5		0		0		1	7	3	5	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
							Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio							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
1.20.20.40.000.000.00.000	**B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	35.003	46.453	11.450	35.338	0	244.760	21.165	212.199	46.734	0	335	54	0	281	921	54	6.753	6.381	32.625	37.070	9.383	0
1.20.20.40.010.000.00.000	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	34.969	38.261	3.292	35.189	0	236.557	21.096	212.169	38.481	0	220	0	0	220	904	53	6.734	6.368	24.422	28.976	9.285	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	€.	34.969	38.261	3.292	35.189	0	236.557	21.096	212.169	38.481	0	220	0	0	220	904	53	6.734	6.368	24.422	28.976	9.285	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	32.530	36.605	4.075	32.750		223.262	18.676	200.511	36.825		220			220	902	53	6.723	6.365	22.782	27.718	8.887	
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€.	1.434	752	(682)	1.434		12.100	1.406	11.376	752		0			0	2	0	11	3	736	671	81	
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	1.005	904	(101)	1.005		1.195	1.014	282	904		0			0	0	0	0	0	904	587	317	
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		
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	€.	34	8.192	8.158	149		8.203	69	30	8.253		115	54		61	17	1	19	13	8.203	8.094	98	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
							Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio							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
1.20.20.50.000.000.00.000	**B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione**	€.	3.666	3.832	166	3.677	0	9.897	1.836	7.895	3.843	0	11	0	0	11	101	56	725	470	2.491	1.665	2.167	0
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	€.	3.666	3.832	166	3.677		9.897	1.836	7.895	3.843		11			11	101	56	725	470	2.491	1.665	2.167	
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 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
							Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio							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
1.20.20.60.000.000.00.000	**B.II.6) Crediti v/Erario**	€.	20	30	10	20		113	4	99	30		0			0					30	13	17	

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.20.20.70.000.000.00.000	**B.II.7) Crediti v/Altri**	€.	6.271	1.753	**(4.518)**

Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	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 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 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 31/12/2015 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
6.692	0	106.145	1.319	109.443	2.075	0	421	99	0	322	151	10	111	337	1.466	1.238	515	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€.	285	410	125
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€.	4.528	0	(4.528)
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€.	273	159	(114)
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€.	1.185	1.184	(1)
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€.	1.185	1.184	(1)
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€.	1.185	1.184	(1)
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.20.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€.	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	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 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 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 31/12/2015 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
320		16.804	311	16.403	410		35	35		0	1			0	409	404	6	
4.528		0	0	4.528	0		0			0	0	0	0	0	0	0		
292		325	71	386	160		19	18		1		1	5	0	154	154	5	
0		0	0	0	0		0			0					0	0		
1.552	0	89.016	937	88.126	1.505	0	367	46	0	321	150	9	106	337	903	680	504	0
1.552	0	89.016	937	88.126	1.505	0	367	46	0	321	150	9	106	337	903	680	504	0
0					0		0			0					0	0		
1.552		89.016	937	88.126	1.505		367	46		321	150	9	106	337	903	680	504	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0					0		0			0					0	0		
0					0		0			0					0	0		
0					0		0			0					0	0		

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€.	0	0	0

Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C220)

Costo storico al 31/12/2014	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
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0						0

1.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV. Disponibilità liquide**	**€.**	**24.787**	**2.229**	**(22.558)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€.	0	0	0
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€.	48	24	(24)
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€.	24.706	2.157	(22.549)
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€.	33	48	15

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.

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
0			0
48	27	51	24
24.706	225.799	248.348	2.157
33	119	104	48

1.30.00.00.000.000.00.000	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**€.**	**2.884**	**122**	**(2.762)**

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€.	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	2.734	0	(2.734)
1.30.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	€.	2.734	0	(2.734)
1.30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
2.734	0	0
2.734	0	0
0		

1.30.20.00.000.000.00.000	**C.II Risconti attivi**	**€.**	**150**	**122**	**(28)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€.	150	122	(28)
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0

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

Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
150	122	0
0		

1.60.00.00.000.000.00.000	**D) CONTI D'ORDINE**	**€.**	**8.908**	**7.768**	**(1.140)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€.	661	641	(20)
1.60.40.00.000.000.00.000	D.IV) Altri conti d'ordine	€.	8.247	7.127	(1.120)
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€.	1.439	424	(1.015)
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€.	6.808	6.703	(105)
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
0			0
0			0
661		20	641
8.247	0	1.120	7.127
1.439		1.015	424
6.808		105	6.703
0			0
0			0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
00.00.000.000.00.000	**PASSIVITA'.**	€.	**260.790**	**238.861**	**(21.929)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Totali dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale	Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti: Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altri motivi
3.10.00.00.000.000.00.000	**A) PATRIMONIO NETTO**	€.	**129.233**	**130.004**	**771**	**129.233**	**0**	**2.016**	**9.695**	**8.450**	**771**	**130.004**			
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€.	(8.079)	0	8.079	(8.079)				8.079	8.079	0			
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	131.516	125.566	(5.950)	131.516	1.580	1.583	9.484	371	(5.950)	125.566	0	27.321	0
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	71.407	67.038	(4.369)	71.407			4.369		(4.369)	67.038		13.106	
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€.	0	0	0	0					0	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			
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			
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	54.875	54.041	(834)	54.875	1.580	1.399	3.953	140	(834)	54.041		11.073	
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	2.443	2.383	(60)	2.443	218	175	453		(60)	2.383		1.585	
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	2.791	2.104	(687)	2.791	(218)	9	709	231	(687)	2.104		1.557	
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	161	324	163	161		374	211		163	324		1.298	
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€.	5.635	4.114	(1.521)	5.635	(1.580)	59	0	0	(1.521)	4.114	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	€.	5.582	4.061	(1.521)	5.582	(1.580)	59			(1.521)	4.061			
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	€.	677	0	(677)	677	(677)	0	0	0	(677)	0	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	€.	677	0	(677)	677	(677)				(677)	0			
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	€.	(677)	0	677	(677)	677				677	0			
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€.	0	0	0	0					0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.20.00.00.000.000.00.000	**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	€.	**30.188**	**38.615**	**8.427**	**30.188**	**9.946**	**(443)**	**1.076**	**38.615**
3.20.10.00.000.000.00.000	**B.I) Fondi per imposte, anche differite**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0	0			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**	€.	**17.486**	**25.704**	***8.218***	**17.486**	**9.015**	**0**	**797**	**25.704**
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€.	3.504	3.427	(77)	3.504			77	3.427
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€.	929	861	(68)	929			68	861
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)	€.	11.807	14.645	2.838	11.807	3.490		652	14.645
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€.	1.246	6.771	5.525	1.246	5.525		0	6.771
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**	€.	**1.318**	**1.036**	***(282)***	**1.318**	**216**	**(303)**	**195**	**1.036**
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	279	135	(144)	279	0	(78)	66	135
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€.	202	105	(97)	202	0	(75)	22	105
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	€.	77	30	(47)	77		(3)	44	30
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€.	65	93	28	65	75		47	93
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	€.	974	808	(166)	974	141	(225)	82	808
3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	€.	**11.384**	**11.875**	***491***	**11.384**	**715**	**(140)**	**84**	**11.875**
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/Pls/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	€.	6.097	6.588	491	6.097	715	(140)	84	6.588

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.00.00.000.000.00.000	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	€.	**4.803**	**4.826**	**23**	**4.803**	**274**	**0**	**251**	**4.826**
3.30.10.00.000.000.00.000	**C.I) Fondo per premi operosità**	€.	**4.803**	**4.826**	***23***	**4.803**	**274**	**0**	**251**	**4.826**
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	€.	707	636	(71)	707			71	636
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€.	4.096	4.190	94	4.096	274		180	4.190

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

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.00.00.000.000.00.000	**D) DEBITI**	€.	96.473	65.329	(31.144)	96.473	0	0	381.249	66.038	346.355	65.329	0	0	14.008	422	1.012	13.007	36.880	47.389	17.940	0

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**	€.	7	0	(7)	7	0	0	27	7	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	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	€.	7	0	(7)	7			27	7	27	0							0	0		

3.40.30.00.000.000.00.000	**D.III. Debiti v/Regione**	€.	19	10.720	10.701	19	0	0	10.701	0	0	10.720	0	0	10.701	0	19	0	0	10.701	19	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€.	19	19	0	19						19					19		0	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						0							0	0		
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.60.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	€.	0	10.701	10.701	0			10.701			10.701			10.701					10.701		
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.40.40.00.000.000.00.000	**D.IV. Debiti v/Comuni**	€.	49	33	(16)	49		5	322	53	290	33						2	31	11	22	

3.40.50.00.000.000.00.000	**D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	2.011	1.774	(237)	2.011	0	2	3.222	1.429	2.032	1.774	0	0	23	24	0	419	1.308	948	826	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	1.909	1.715	(194)	1.909	0	9	3.112	1.328	1.987	1.715	0	0	23	24	0	419	1.249	901	814	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	€.	1.909	1.715	(194)	1.909	0	9	3.112	1.328	1.987	1.715	0	0	23	24	0	419	1.249	901	814	0
3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	852	1.281	429	852		8	1.737	281	1.035	1.281			23	24	0	408	826	676	605	
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€.	1.000	422	(578)	1.000		1	1.328	989	918	422			0	0	0	11	411	213	209	
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	57	12	(45)	57		0	47	58	34	12							12	12		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€.	102	59	(43)	102	0	(7)	110	101	45	59	0	0	0	0	0	0	59	47	12	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	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	€.	102	59	(43)	102		(7)	110	101	45	59							59	47	12	
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**	€.	312	468	156	312	0	0	245	80	9	468	0	0	0	16	123	93	236	52	416	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€.	0	0	0	0						0							0	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	€.	312	468	156	312		0	245	80	9	468			0	16	123	93	236	52	416	
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		

70.00.000.000.00.000	**D.VII. Debiti v/Fornitori**	€.	27.845	21.027	(6.818)	27.845	0	(7)	141.453	25.087	123.177	21.027	0	0	972	151	104	818	18.982	17.364	3.663	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€.	796	797	1	796	0	17	5.362	803	4.575	797	0	0	0	4	0	7	786	773	24	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€.	796	797	1	796		17	5.362	803	4.575	797			0	4	0	7	786	773	24	
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€.	0	0	0	0		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	0	0							0	0		
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€.	0	0	0	0		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	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	0	0							0	0		
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€.	27.049	20.230	(6.819)	27.049	0	(24)	136.091	24.284	118.602	20.230	0	0	972	147	104	811	18.196	16.591	3.639	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€.	15.386	9.565	(5.821)	15.386		(1.093)	81.113	14.011	71.830	9.565			17	62	54	118	9.314	8.824	741	
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	11.663	10.665	(998)	11.663		1.069	54.978	10.273	46.772	10.665			955	85	50	693	8.882	7.767	2.898	

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 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						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.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 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**	€.	6.919	2.188	(4.731)	6.919		0	58.771	6.506	56.996	2.188			412	0	0	1	1.775	1.776	412	

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 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**	€.	12.971	5.554	(7.417)	12.971			54.776	9.438	52.755	5.554			1.335	205	715	603	2.696	2.615	2.939	

3.40.95.00.000.000.00.000	**D.XI. Debiti v/Altri**	€.	46.340	23.565	(22.775)	46.340	0	0	111.732	23.438	111.069	23.565	0	0	565	26	51	11.071	11.852	13.922	9.643	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€.	32.363	21.448	(10.915)	32.363	0	0	100.703	22.294	89.324	21.448	0	0	0	0	0	10.998	10.450	12.940	8.508	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€.	21.184	21.448	264	21.184			100.703	11.115	89.324	21.448			0	0	0	10.998	10.450	12.940	8.508	
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		
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		
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€.	11.179	0	(11.179)	11.179			0	11.179	0	0			0	0	0	0	0	0		
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€.	12.075	0	(12.075)	12.075			0	0	12.075	0			0	0	0	0	0	0		
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€.	1.902	2.117	215	1.902	0	0	11.029	1.144	9.670	2.117	0	0	565	26	51	73	1.402	982	1.135	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€.	1.767	1.977	210	1.767		6	10.597	1.062	9.331	1.977			543	23	50	73	1.288	901	1.076	
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€.	135	140	5	135		(6)	432	82	339	140			22	3	1	0	114	81	59	
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**	€.	93	87	(6)			
3.50.10.00.000.000.00.000	**E.I Ratei passivi**	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
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)

3.50.20.00.000.000.00.000	**E.II Risconti passivi**	€.	93	87	(6)	93	87	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€.	93	87	(6)	93	87	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**	€.	8.908	7.768	(2.260)			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	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	€.	661	641	(20)	661		20	641
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€.	8.247	7.127	(1.120)	8.247	0	1.120	7.127
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	1.439	424	(1.015)	1.439		1.015	424
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	6.808	6.703	(105)	6.808		105	6.703
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

PREVISIONALE A.I.B.A.

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
C.POMA - MN Rendiconto Consuntivo/2015
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**337.607**	**330.747**	*(6.860)*

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**88.506**	**70.340**	*(18.166)*
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	**78.455**	**60.776**	*(17.679)*

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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)	€.	20.737	26.351	5.614
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)	€.	21.147		*(21.147)*
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)	€.	36.496	34.425	*(2.071)*
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	75	0	*(75)*
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**9.702**	**9.413**	*(289)*

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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	50	50
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	27	4	*(23)*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	9.675	9.344	*(331)*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	15	15
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	**349**	**151**	*(198)*

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	342	142	*(200)*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	7	9	2
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	€.	**50**	**9**	*(41)*
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	€.	**50**	**9**	*(41)*

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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	€.	14	1	*(13)*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	36	8	*(28)*

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	€.	**240**	195	*(45)*
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**240**	**195**	**-** **45**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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	€.	18	22	4
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	€.	43	44	1
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	€.	30	47	17
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	0

RL S.C.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)	€.	149	82	(67)
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**218.585**	**233.324**	**14.739**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**217.586**	**232.399**	**14.813**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	107.745	108.309	564
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	5.175	4.977	(198)
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	11.622	10.777	(845)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	628		
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	205	205
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	778	778
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	45.086	45.577	492
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	1.904	1.879	(25)
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.241	2.121	(120)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	3		
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0		0
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	3	3
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0		0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	733	812	79
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)	€.	3	3	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	2.524	2.534	10
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	52	55	3
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	33	38	5
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0		
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0		0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0		0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	10.373	10.361	(12)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	15	27	12
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	17	75	58
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	1	1
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	13.958	20.067	6.109
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	710	696	(14)
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	649	744	95
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	6	6
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	39	24	(15)
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	2.415	2.624	209
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	101	91	(10)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	88	91	3
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	124	114	(10)
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	10	1
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/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	€.	1.734	1.734	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	1.135	1.137	2
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	54	8.046	7.992
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)
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	€.	0		0
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	€.	2.254	2.320	66
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0		0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	562	527	(35)
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.189	4.267	78
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0		0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.188	1.141	(47)
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	€.	134	145	11
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	82	76	(6)

RL S.r.l. 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**	**€.**	**578**	**501**	**(77)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	17	22	5
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	10	30	20
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	4	3	(1)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	63	56	(7)
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	16	4	(12)
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	468	386	(82)

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**421**	**424**	**3**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	159	143	(16)
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0		0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0		0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	262	281	19

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**12.089**	**8.797**	**(3.292)**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**11**	**36**	**25**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	11	36	25

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**12.078**	**8.761**	**(3.317)**

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	25	73	48
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	276	353	77
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	28	35	7
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	2.277	2.393	116
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0		0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	317	418	101
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	26	26
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	30	34	4
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	198	163	(35)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0		0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	194	178	(16)
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	8.365	4.715	(3.650)
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	€.	368	373	5

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**8.599**	**8.405**	**(193)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	8.450	8.299	(151)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	148	106	(42)
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0		0

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**9.639**	**9.695**	**56**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	4.516	4.662	146
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	4.369	4.369	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0		0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0		0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	477	453	(24)
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0		0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	277	211	(66)
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0		0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0		0

R.S.I.B.A.

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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**		**326.333**	**329.989**	***3.656***	**193**	**6.563**	**8.941**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**57.127**	**62.569**	***5.442***	**3**	**1.021**	**127**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**54.065**	**60.156**	***6.091***	**3**	**1.018**	**123**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	20.887		*(20.887)*			
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	0	22.850	*22.850*		1.018	22
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	4.551	*4.551*			
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	2.605	2.806	*201*			
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	137	128	*(9)*			
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	87	28	*(59)*			
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	€.	313	255	*(58)*			3
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	€.	223	234	*11*			
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	16	17	*1*			2
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	231	226	*(5)*			6
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	311	291	*(20)*			
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	€.	36	32	*(4)*			
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	5.764	5.159	*(605)*			4
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	507	454	*(53)*			9
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	146	116	*(30)*			
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!	€.	7.393	7.261	*(132)*			42
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		1.687	1.546	*(141)*			33
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	3.005	2.869	*(136)*			
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	271	338	*67*			
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	€.	3.086	3.227	*141*			
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		3.515	3.966	*451*			
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	754	720	*(34)*			
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	€.	431	372	*(59)*			
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	€.	2.244	2.278	*34*			
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	€.	2	0	*(2)*			
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	379	400	*21*	3		2
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	€.	35	32	*(3)*			

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**3.062**	**2.413**	***(649)***	**-**	**3**	**4**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1.079	1.057	*(22)*			
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	307	336	*29*			1
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	180	170	*(10)*			
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	12	1	*(11)*			
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	398	325	*(73)*		3	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	€.	225	220	*(5)*			1
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	€.	417	33	*(384)*			
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	207	88	*(119)*			
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	€.	237	183	*(54)*			
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	**57.931**	**56.587**	*(1.344)*	**101**	**3.575**	**5.437**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**23.493**	**23.073**	*(420)*	**44**	**74**	**5.223**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	**644**	**621**	*(23)*	**-**	**-**	**621**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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	€.	644	621	*(23)*			621
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*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale**	€.	**4.277**	**4.401**	*124*	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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)	€.	4.277	4.401	*124*			
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.C.R.I.P.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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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.I. S.p.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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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*			

RLS.C.R.L.P.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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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**	**€.**	**5.817**	**5.649**	**(168)**	-	-	**4.474**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	90	82	(8)			82
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	729	751	22			
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)	€.	4.594	4.392	(202)			4.392
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	404	424	20			

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**5.334**	**4.924**	**(410)**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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	€.	428	374	(54)			
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	€.	3.513	3.274	(239)			
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)	€.	756	677	(79)			
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)	€.	637	599	(38)			
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**	**€.**	**23**	**18**	**(5)**	**4**	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	23	18	(5)	4		
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**	**€.**	**1.728**	**1.606**	**(122)**	**20**	-	**128**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	118	114	(4)			
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	27	9	(18)			
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.150	1.066	(84)	20		128
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	€.	66	49	(17)			
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	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	€.	240	200	(40)			
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	€.	88	168	80			
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.I. S.p.A.

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**5.670**	**5.854**	***184***	**20**	**74**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	498	486	*(12)*			
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	€.	24	37	*13*			
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	€.	5.032	5.084	*52*	20		
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	126	*126*			
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	116	121	*5*		74	
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**34.438**	**33.514**	***(924)***	**57**	**3.501**	**214**

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**33.278**	**32.291**	***(987)***	**57**	**3.491**	**191**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.311	3.084	*(227)*			3
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.752	5.743	*(9)*			32
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	3.819	3.404	*(415)*			7
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	6.110	5.980	*(130)*			48
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	243	262	*19*			
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	34	40	*6*			
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	2.078	2.099	*21*			18
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	816	761	*(55)*			18
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	5.543	5.288	*(255)*			44
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	723	740	*17*			6
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	431	424	*(7)*			3
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	€.	27	0	*(27)*	2	3.490	
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	343	449	*106*			
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	284	287	*3*			
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	7	2	*(5)*			
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	60	43	*(17)*			
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	86	96	*10*	1		
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"	€.	1.276	1.345	*69*			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.335	2.244	*(91)*	54	1	12

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**762**	**812**	***50***	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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	€.	0		*0*			
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	€.	0		*0*			
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	51	*51*			
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	711	704	*(7)*			
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	6	12	*6*			
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	45	45	*0*			
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*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**	€.	**398**	**411**	***13***	**-**	**10**	**23**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.	46	36	*(10)*		4	
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	13	8	*(5)*		2	
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	50	52	*2*			23
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	289	315	*26*		4	

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	€.	**11.316**	**12.816**	***1.500***	**53**	**1**	**51**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.059	1.600	*541*			2
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	1.805	1.874	*69*			2
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	463	434	*(29)*			2
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5.646	6.444	*798*			41
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	44	61	*17*			3
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	73	100	*27*			
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	2.226	2.303	*77*	53	1	1
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			

RL S.r.l.

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**3.734**	**3.351**	**(383)**	**12**	**-**	**5**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	181	169	(12)	1		3
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	25	25	0			
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	3.020	2.589	(431)			
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	€.	508	568	60	11		2
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**173.818**	**171.538**	**(2.280)**	**0**	**1.749**	**3.318**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**135.990**	**135.504**	**(486)**	**-**	**1.749**	**2.408**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	24.559	24.288	(271)		1.746	166
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1.076	998	(78)			2
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	7.405	7.445	40			43
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	122	48	(74)		3	
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)	€.	1.747	1.642	(105)			7
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	527	531	4			2
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	10.085	10.139	54			64
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	€.	1.356	1.315	(41)			165
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	3.572	4.174	602			35
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	252	271	19			2
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	725	792	67			7
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	4	2	(2)			
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)	€.	132	140	8			
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	98	117	19			
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.525	1.720	195			14
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	€.	230	303	73			43
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	€.	1.904	1.963	59			
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	41	39	(2)			
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	374	368	(6)			
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	67	67			
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	137	122	(15)			
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	52	50	(2)			
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	693	732	39			
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	€.	55	52	(3)			
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	553	615	62			
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	18	17	(1)			
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	32	35	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)	€.	78	84	6			
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	13	21	8			
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	211	218	7			
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	€.	11	16	5			
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	€.	50.680	49.656	(1.024)			739
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	1.340	858	(482)			32
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	60	58	(2)			19
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.918	2.979	61			32
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	26	62	36			
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.513	1.509	(4)			11
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	16.443	16.107	(336)			360
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	€.	3.500	3.444	(56)			558
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.222	1.579	357			48
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	10	19	9			3
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	8	8			
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	62	70	8			4

Riproduzione vietata

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	73	30			1
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	449	595	146			23
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	€.	137	163	26			28
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**	€.	**598**	**548**	*(50)*	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	173	174	1			
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	1	0	(1)			
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	118	119	1			
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	58	23	(35)			
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)	€.	110	113	3			
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	5	0			
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	131	113	(18)			
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 -	€.	2	1	(1)			
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.

RL San. S.r.l.

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	27.183	25.718	(1.465)	-	-	874

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	56	89	33			
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	39	40	1			
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	42	36	(6)			
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	3	1			
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	36	44	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	€.	17.248	16.614	(634)			553
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	573	358	(215)			29
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	37	9	(28)			31
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.109	935	(174)			
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	530	511	(19)			8
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.738	5.489	(249)			87
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	€.	1.310	1.208	(102)			66
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	297	243	(54)			
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	10	3	(7)			
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	15	12	(3)			
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	€.	10	9	(1)			
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	107	90	(17)			
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	€.	24	25	1			
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.

RLS.C.R.I.S.p.A.

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	10.047	9.768	(279)	-	-	36
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	295	305	10			
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	€.	135	163	28			
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	2	1	(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)	€.	141	140	(1)			
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	9	9	0			
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	241	235	(6)			
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	€.	41	45	4			
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	€.	4	1	(3)			
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0			
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)	€.	8	6	(2)			
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0			
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	15	13	(2)			
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	€.	6.421	6.192	(229)			25
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	152	111	(41)			1
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	9	14	5			
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	338	368	30			2
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	13	13			
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	179	167	(12)			
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.943	1.863	(80)			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	€.	71	76	5			
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
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	€.	3	4	1			
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	€.	2	3	1			
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	23	25	2			
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)			
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.C.R.L.P.A.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	€.	977	969	(8)	24	1	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	183	182	(1)			
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	1	6	5	5		
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0			
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	623	619	(4)			
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	€.	29	30	1			
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	86	96	10			
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	€.	55	36	(19)	19	1	

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	€.	13.789	12.519	(1.270)	0	0	3

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	290	322	32	0	0	0
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	€.	290	322	32	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	290	322	32			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	€.	7.723	7.805	82	0	0	0
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	€.	7.723	7.805	82	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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	€.	7.723	7.805	82			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	5.501	4.392	(1.109)	0	0	3
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	€.	5.501	4.392	- 1.109	-	-	3

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	5.501	4.392	(1.109)			3
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	275	0	(275)			

RL S.C.r.l. B.A.

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	155	(580)	(735)	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	153	- 584	(737)	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(313)		313			
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	0	(319)	(319)			
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	(136)	(136)			
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	€.	(1)	2	3			
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	32	13	(19)			
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(2)	(1)	1			
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	(2)	(2)			
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	(15)	8	23			
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	€.	(2)	2	4			
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	120	(29)	(149)			
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	1	(3)	(4)			
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	2	(3)	(5)			
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)	€.	134	(199)	(333)			
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	23	(21)	(44)			
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	1	(5)	(6)			
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	21	(10)	(31)			
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-Irccsl - Cnd: J	€.	2	(1)	(3)			
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccsl - Cnd: P	€.	31	39	8			
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	(32)	10	42			
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	€.	5	3	(2)			
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	€.	128	32	(96)			
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)	€.	18	36	18			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	2	4	2	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	2	(7)	(9)			
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	(13)	(13)			
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	€.	4	26	22			
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)	0	4			
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	€.	0	(2)	(2)			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	7.486	10.220	2.734	-	216	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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	€.	150	0	(150)			
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)	€.	4.248	3.490	(758)			
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	5.525	5.525			
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	275	274	(1)			
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	€.	0	0	0			
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0			
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	1	75	74		75	
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			

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

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)	€.	277	141	(136)		141		
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2.535	715	(1.820)				

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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	(19)	(54)	(35)

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	1	0	(1)

5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	1	0	(1)

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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	€.	1		(1)
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	20	54	34	0	0	0

5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	20	54	34	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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	€.	20	54	34			
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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

RL S.C.R.I. S.p.A.

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**€.**	**843**	**11.187**	**10.344**

7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	**€.**	**1.194**	**14.318**	**13.124**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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	€.	4	0	(4)
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	€.	18	7	(11)
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	€.	13	4	(9)
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	€.	212	160	(52)
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	947	712	(235)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0		0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	13.435	13.435

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	**€.**	**351**	**3.131**	**2.780**	**-**	**-**	**117**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	13	134	121			
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	€.	5	8	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	€.	2		(2)			
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0		0			
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	81	39	(42)			
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	€.	168	134	(34)			117
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	82	82	0			
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	2.734	2.734			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**12.098**	**11.891**	**(207)**	**2**	**6**	**273**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11.180	10.976	(204)			225
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	498	495	(3)	2		48
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	250	270	20			
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0		0			
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	170	150	(20)			
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			

						Quadratura con scheda UTILIZZI	Quadratura con scheda CONTRIBUTI	Quadratura con scheda CONTRIBUTI - AREU	
	TOTALE RICAVI	€.	338.802	345.065	6.263	195	6.347	9.331	VALORE NI
	- Costi capitalizzati	€.	9.879	9.890	11	195	6.347	9.331	VALORE SCHEDA
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**328.923**	**335.175**	**6.252**	**OK**	**OK**	**OK**	QUADRATURA
	TOTALE COSTI	€.	338.802	345.065	6.263				
	- Costi capitalizzati	€.	9.879	9.890	11		216	0	ACCANTONAMENTI NI
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**328.923**	**335.175**	**6.252**		216	0	ACCANTONAMENTI SCHEDA
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**		**OK**	**OK**	QUADRATURA

RL S.C.R.L.

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		
			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!

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

Costi di Pubblicità capitalizzati

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

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

R.I.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
					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:										

RISC.R.I.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

PREVIEW

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.I.C.P.I.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

PROPRIETÀ

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 2015						0
	2015						0
	2015						0

Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2015		677			677
Adeguamento fondi ammortamento di cui al D.Lgs 118/20	2015			3.500		3.500
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		**Totali**	677	3.500	0	4.177

PUBBLICA

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	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

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	60		60
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	51		51
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	5		5
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		122	0	122

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:					71.407	0	0	4.369	0	67.038	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013					71.407			4.369		67.038		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..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 1/1/2013										0		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0	

Da altri soggetti pubblici:					2.443	218	175	453	0	2.383	143	175
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013					2.443	218		442	0	2.219		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					0	0	175	11	0	164	143	175
Contributo da Fondazione Cariverona per acquisto mammografo	175	2015	Del n. 132/2015	Impiamti sanitari	0		175	11		164	143	175
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					2.791	-218	9	709	231	2.104	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013					2.730	-218	8	679	170	2.011		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					61	0	1	30	61	93	0	0
Contributo AREU destinato all'acquisizione di beni durevoli	15	2014/2015	Nota prot. 2641 del 22/4/201	Arredi e altri beni	13		1	2		12		
Contributo da Fondazione Cariverona per implementazione del Fascicolo Sanitario	80	2013	Del. 681 del 30/07/2013	Software	48			16		32		
Contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP destinato ad	61	2013/2014	Del. 704 del 20/09/2011	Software, app. sanitarie e alt	0			12	61	49		

Quadratura OK!

Quadratura OK!



									0		
									0		
									0		

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (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 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
Valore iniziale	6970	6.970	7.929	5.582
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)		-1759	-2347	-1580
Incrementi				59
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)		2714		
Valore finale	6.970	7.929	5.582	4.061

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 (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	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

B.U.R.I.B.A.

RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	63		63
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso priva	24		24
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		87	0	87

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)	DGR X/5117	29/04/2016	Determinazioni in merito alla	26.351		
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 11911	18/11/2016	Assegnazioni definitive del fir	0		
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			0
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	**0**	**0**	**0**

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	562	527	-35	-6%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.189	4.267	78	2%
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)	1.188	1.141	-47	-4%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	134	145	11	8%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	82	76	-6	-7%
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**6.155**	**6.156**	**1**	**0%**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	428	374	-54	-13%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.513	3.274	-239	-7%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	756	677	-79	-10%
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)	**4.697**	**4.325**	**-372**	**-8%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.685	3.836	151	4%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	250	270	20	8%
	Costi diretti aziendali	985	805	-180	-18%
	Costi generali aziendali	108	123	15	14%
	Fondo di perequazione		527	527	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**9.725**	**9.886**	**161**	**2%**

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		1.345	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	1.345		1.345	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	**1.345**	**0**	**1.345**	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**

PROPRIETÀ

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				2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2015									
					2015									
					2015								

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

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 2014*	*Bilancio Consuntivo al 2015*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9.661	9.332
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3	2
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	68	66
TOTALE A	***9.732***	***9.400***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	113	127
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	98	82
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.433	5.141
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	255	216
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	60	51
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3	5
5 - PERSONALE SANITARIO	2.513	2.408
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	941	874
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	34	36
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	67	64
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6	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	***9.523***	***9.010***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***209***	***390***
(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	2
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	38	119
TOTALE E	***76***	***- 117***
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**285**	**273**
IMPOSTE E TASSE	285	273
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**-**	**-**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.778	9.336
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.778	9.336
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 2014*	*Bilancio Consuntivo al 2015*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.270	6.214
6 a) Ricavi per Libera professione	6.155	6.156
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	115	58
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		-
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		-
5 - COSTI CAPITALIZZATI	165	165
TOTALE A	***6.435***	***6.379***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	323	252
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	4.743	4.359
2 b.1) Costi per Libera professione	4.697	4.325
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	46	34
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		-
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	526	429
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	64	64
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	14	14
5 - PERSONALE SANITARIO		-
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		-
7 - PERSONALE TECNICO		-
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	108	123
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	130	138
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47	39
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	178	527
TOTALE B	***6.133***	***5.945***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***302***	***434***
(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)	**302**	**434**
IMPOSTE E TASSE	**250**	**270**
a) Irap su attività libero professionale	250	270
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**52**	**164**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.270	6.214
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.218	6.050
RISULTATO	52	164

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

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

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

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€.	112.920	113.286
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	112.920	113.286
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	11.622	10.777
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	**€.**	628	983
- Stranieri codice onere - 7	€.	60	205
- Stranieri codice onere - 9	€.	344	778
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	224	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	12.250	11.760
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**125.170**	**125.046**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**125.170**	**125.046**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€.	46.989	47.456
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	46.989	47.456
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.241	2.121
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	3	3
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.	3	3
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**2.244**	**2.124**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**49.233**	**49.580**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**49.233**	**49.580**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	736	815
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3	3
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**739**	**818**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**739**	**818**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.576	2.589
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	33	38
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**2.609**	**2.627**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.609**	**2.627**
Differenza	**€.**	0	0

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

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
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)	€.	17	75
Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:	€.	-	1
- Stranieri codice onere - 7	€.		1
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**10.405**	**10.464**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**10.405**	**10.464**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	14.668	20.763
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	649	744
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€.	-	6
- Stranieri codice onere - 7	€.		6
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	39	24
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**15.356**	**21.537**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**15.356**	**21.537**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	2.516	2.715
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	88	91
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**2.604**	**2.806**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.604**	**2.806**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	128	118
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	9	10
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**137**	**128**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**137**	**128**
Differenza	**€.**	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

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

COD_CONS	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2015		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																		
1202040010010010000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	0	0	965														
1202040010020010000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	0	0	965														
1202040010030010000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	36605	36605	965	46	16	0	36	0	0	36507	0	0	0	0	0	0	0
1202040010030020000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	752	752	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202040010030030000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	904	904	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301020020000000000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
1302020000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	965														
	Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
3405010010010010000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	0	0	965														
3405010010020000000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	0	0	965														
3405010010030000000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	0	0	965														
3405010020000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	965														
3405010030000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	965														
3405010040010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	0	0	965														
3405010050000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	965														
3405010060010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	1281	1281	965	0	0	0	0	24	0	1257	0	0	0	0	0	0	0
3405010060020000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	422	422	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	€	12	12	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	€	0	0	965														
3501020010000000000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
3501020020000000000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	0	0	965														
3501020090000000000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
3502020000000000000	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	965														
	A.1. Contributi in conto esercizio.																		
4101020030010000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	9344	9344	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)	€	15	15	965														
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
4102010010010000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	108309	108309	965	0	0	0	0	0	0	108309	0	0	0	0	0	0	0
4102010010020000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	4977	4977	965	146	2228	26	2106	84	34	67	158	34	31	36	10	51	32
4102010020010000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	45577	45577	965	0	0	0	0	0	0	45577	0	0	0	0	0	0	0
4102010020020000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	1879	1879	965	13	807	4	916	13	3	0	74	11	6	4	5	6	14
4102010020110000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	812	812	965	0	0	0	0	0	0	812	0	0	0	0	0	0	0
4102010020120000000	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
4102010020021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	2534	2534	965	0	0	0	0	0	0	2534	0	0	0	0	0	0	0
4102010020022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	55	55	965	2	34	0	15	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
4102010030010010000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	10361	10361	965	0	0	0	0	0	0	10361	0	0	0	0	0	0	0
4102010030020000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	27	27	965	2	16	0	3	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0
4102010040010000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	20067	20067	965	0	0	0	0	0	0	20067	0	0	0	0	0	0	0
4102010040020000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	696	696	965	6	417	2	168	3	0	0	70	0	11	0	6	0	0
4102010040080000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€	24	24	965	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
4102010050010000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	2624	2624	965	0	0	0	0	0	0	2624	0	0	0	0	0	0	0
4102010050020000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	91	91	965	0	53	0	28	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
4102010060010000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	114	114	965	0	0	0	0	0	0	114	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
4102010100010000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	0	0	965														
4102010100020000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	0	0	965														
4102011010000000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	0	0	965														
4102011100200000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	0	0	965														
4102010120010000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	0	0	965														
4102010120020000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	0	0	965														
4102010130010000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	0	0	965														
4102010130020000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	0	0	965														
4102010190010000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	1734	1734	965							1734							
4102010190020000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	1137	1137	965	0	7	0	39	0	2	1086	3	0	0	0	0	0	0
4102010200015000000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0	965														
4102010200020000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0	0	965														
4102010300010000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0	965														
4102010300020000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	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	€	145	145	965	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4102010600080000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4102010650020000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4102020050020000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4102020080010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4102030080010000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
4103020010010000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	73	73	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]	€	0	0	965														
4103020020012000000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	353	353	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	€	2393	2393	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]	€	26	26	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	€	163	163	965	47	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																		
4200510010810000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	28	28	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200510010820000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4200510020810000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4200510020820000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4200510030810000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	965														
4200510030820000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	965														
4200510040820000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4200510130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	32	32	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	€	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																		
4201010030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010030030010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010030030010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010030040010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010030040010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010060010010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010060010030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010070010010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010070010030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010080010010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010080010030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010080010500000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	965														
4201010080030010000	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	965														
4201010080030030000	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	965														
4201010080050010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010080050030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	965														
4201010110010040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4201010110010080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4201010110010080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4201010120025000000	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	965														
4201010120035000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
4201010130010035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	0	0	965														
4201010140010010000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	114	114	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140010015000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140010020000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	200	200	965	21	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
4201010150010010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	486	486	965	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
4201010150010015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201020010040010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	287	287	965	0	0	0	0	41	0	226	0	0	0	0	0	0	0
4201020020010010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201020020030010000	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	965														
4201020030020000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	8	8	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																		
4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
	B.4) Godimento di beni di terzi																		
4202080010000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	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	€	0	0	965														
4203040022000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	0	0	965														
4203040032000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	0	0	965														
4203050020000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	0	0	965														
	C.1 Interessi attivi																		
5101030090000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
	C.3 Interessi passivi																		
5201030080000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
	E.1) Proventi straordinari																		
7101020000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
7103010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	7	7	965	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.2) Oneri straordinari																		
7201020000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	965														
7204010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	965														
7204015000000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	8	8	965	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2015

(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	€	1
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	3
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	€	
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]	€	15
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da 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	€	0
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 2015

(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	€	2	0	0	87	0	27	39	0	11	33	0	0	0	0	167	1	8	0	167
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	139	0	0	174	0	15	0	0	0	0	0	0	79	1	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	27	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	€																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																			
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	4	24	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	36	0	0	0	37	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]	€	54	0	5	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	2	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	839	16	28	0	429
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	26	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	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da 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	100	0	0	14	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	103	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	170	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	116	3	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	16	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non 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
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	1	1	1	4	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	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri straordinari																				
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																			
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2015

(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	18
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	€	4	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	€		
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
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]	€	3	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	18
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	24	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da 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	€	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.9 Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
E.2) Oneri straordinari			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2015		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	€	26										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		26									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		***26***		-	-	-	-	-	-	-	-
	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)	€		**26**	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	32										
	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:	€		32	**Quadratura**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		***32***	***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 2015

(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:	€														26
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***26***
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)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26**
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
		958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***24***	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Riservato

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2015

(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	8	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***8***	-
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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	**260.790**	**238.861**	**19.465**	**41.394**	**1.121**	**1.121**	**20.586**	**42.515**
A) IMMOBILIZZAZIONI	**155.026**	**147.121**	**3.632**	**11.537**	**1.121**	**1.121**	**4.753**	**12.658**
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**622**	**693**	**393**	**322**	**0**	**0**	**393**	**322**
Costo storico	**9.046**	**9.439**	**393**	**0**	**0**	**0**	**393**	**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	8.350	8.743	393	0			393	0
F.di Ammortamento	**8.424**	**8.746**	**0**	**322**	**0**	**0**	**0**	**322**
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	7.728	8.050	0	322			0	322
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	**154.312**	**146.341**	**3.239**	**11.210**	**1.121**	**1.121**	**4.360**	**12.331**
Costo storico	**488.010**	**487.424**	**1.731**	**2.317**	**2.629**	**-2.183**	**4.360**	**134**
Terreni	171	171	0	0			0	0
Fabbricati	250.741	252.322	1.581	0			1.581	0
Impianti e macchinari	141.966	141.921	0	45	338	-75	338	120
Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.974	61.315	0	659	1.832	-658	1.832	1
Mobili e arredi	17.184	16.849	0	335	142	-332	142	3
Automezzi	2.489	1.978	0	511	54	-511	54	0
Oggetti d'arte	317	467	150	0			150	0
Altre immobilizzazioni materiali	12.918	12.151	0	767	263	-757	263	10
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	0	0			0	0
F.di Ammortamento	**333.698**	**341.083**	**1.508**	**8.893**	**-1.508**	**3.304**	**0**	**12.197**
F.do Amm.to Fabbricati	109.332	117.137	0	7.805			0	7.805
F.do Amm.to Impianti e macchinari	137.157	138.245	0	1.088		263	0	1.351
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	57.050	56.759	291	0	-291	2.199	0	2.199
F.do Amm.to Mobili e arredi	15.843	15.744	99	0	-99	375	0	375
F.do Amm.to Automezzi	2.328	1.833	495	0	-495	70	0	70
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.988	11.365	623	0	-623	397	0	397
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	**92**	**87**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**
Crediti finanziari	74	69	0	5			0	5
Titoli	18	18	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**102.880**	**91.618**	**15.833**	**27.095**	**0**	**0**	**15.833**	**27.095**
B.I) RIMANENZE	**5.968**	**5.548**	**584**	**4**	**0**	**0**	**584**	**4**
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	5.791	5.375	584	0			584	0
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	177	173	0	4			0	4
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	**72.125**	**82.841**	**15.234**	**4.518**	**0**	**0**	**15.234**	**4.518**
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	473	874	401	0			401	0
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione	13.552	16.069	2.517	0			2.517	0
Crediti parte corrente v/Comune	3	8	5	0			5	0
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	35.003	46.453	11.450	0			11.450	0
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	3.666	3.832	166	0			166	0
Crediti parte corrente v/Erario	20	30	10	0			10	0
Crediti parte corrente v/Altri	6.271	1.753	0	4.518			0	4.518
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	13.137	13.822	685	0			685	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	**24.787**	**2.229**	**15**	**22.573**	**0**	**0**	**15**	**22.573**
Cassa	0	0	0	0			0	0
Istituto Tesoriere	48	24	0	24			0	24
Tesoreria Unica	24.706	2.157	0	22.549			0	22.549
Conto corrente postale	33	48	15	0			15	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**2.884**	**122**	**0**	**2.762**			**0**	**2.762**
PASSIVO	**260.790**	**238.861**	**50.610**	**28.681**	**8.079**	**8.079**	**58.689**	**36.760**
A) PATRIMONIO NETTO	**129.233**	**130.004**	**8.148**	**8.919**	**8.079**	**0**	**16.227**	**8.919**
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-8.079	0	0	8.079	8.079		8.079	8.079
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	**131.516**	**125.566**	**5.950**	**0**	**0**	**0**	**5.950**	**0**
Finanziamenti per beni di prima dotazione	71.407	67.038	4.369	0			4.369	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	54.875	54.041	834	0			834	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.443	2.383	60	0			60	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.791	2.104	687	0			687	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	**161**	**324**	**0**	**163**			**0**	**163**
A.IV) ALTRE RISERVE	**5.635**	**4.114**	**1.521**	**0**			**1.521**	**0**
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	**677**	**0**	**677**	**0**			**677**	**0**
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**-677**	**0**	**0**	**677**			**0**	**677**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2014	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**30.188**	**38.615**	**455**	**8.882**	**0**	**0**	**455**	**8.882**
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B.II) FONDI PER RISCHI	**17.486**	**25.704**	**145**	**8.363**	**0**	**0**	**145**	**8.363**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.504	3.427	77	0			77	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	929	861	68	0			68	0

FILO R.I.D.I.

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.807	14.645	0	2.838			0	2.838
Altri fondi rischi	1.246	6.771	0	5.525			0	5.525
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	**1.318**	**1.036**	**310**	**28**	**0**	**0**	**310**	**28**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	279	135	144	0			144	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	65	93	0	28			0	28
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	974	808	166	0			166	0
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**11.384**	**11.875**	**0**	**491**	**0**	**0**	**0**	**491**
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	5.287	5.287	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	6.097	6.588	0	491			0	491
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**4.803**	**4.826**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**23**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**4.803**	**4.826**	**0**	**23**			**0**	**23**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**96.473**	**65.329**	**42.001**	**10.857**	0	**8.079**	**42.001**	**18.936**
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	7	0	7	0			7	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	19	10.720	0	10.701			0	10.701
Debiti verso Comune	49	33	16	0			16	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.011	1.774	237	0			237	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	312	468	0	156			0	156
Debiti verso Fornitori	27.845	21.027	6.818	0			6.818	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	6.919	2.188	4.731	0			4.731	0
Debiti verso istituti di previdenza	12.971	5.554	7.417	0			7.417	0
Altri debiti	46.340	23.565	22.775	0		8.079	22.775	8.079
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**93**	**87**	**6**	**0**			**6**	**0**
		Totali	**70.075**	70.075	9.200	**9.200**	**79.275**	**79.275**

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

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	**7.723**	7.805
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	**5.501**	4.392
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	**290**	322
Ammortamenti		**13.514**	**12.519**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**-9.191**	-5.950
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	**-277**	-1.521
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-9.468**	**-7.471**
(+)	accantonamenti SUMAI	**275**	23
(-)	pagamenti SUMAI	**-387**	0
(+)	accantonamenti TFR	**0**	0
(-)	pagamenti TFR	**0**	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-112**	**23**
(+/-)	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	**7.211**	8.882
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	**-1.587**	-455
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**5.624**	**8.427**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**9.558**	**13.498**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*	**-20**	10.694
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*	**13**	-16
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*	**-421**	-237
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*	**144**	156
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*	**-3.061**	-6.818
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	**-263**	-4.731
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	**-318**	-7.417
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	**-1.968**	-14.696
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-5.894**	**-23.065**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**40**	**-6**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	**669**	-401
(+)/(-)	*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*	**1.045**	-2.517
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	**25**	-5
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	**5.335**	-11.450
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	**2.148**	-166
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	**3**	-10
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	**527**	4.518
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**9.752**	**-10.031**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	**155**	-580
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	**0**	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**155**	**-580**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**-68**	**2.762**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**13.543**	**-17.422**
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	**-303**	-393
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-303**	**-393**
(+)	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	-2.283	-1.581
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-429	-338
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.936	-1.832
(-)	Acquisto mobili e arredi	-309	-142
(-)	Acquisto automezzi	-208	-54
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	-1	-150
(-)	Acquisto altri beni materiali	-324	-263
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-5.490**	**-4.360**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	120
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4	1
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3	3
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	6	10
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**14**	**134**
(-)	Acquisto crediti finanziari	-3	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**-3**	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	5
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**0**	**5**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**0**	**0**
B - Totale attività di investimento		**-5.782**	**-4.614**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.031	-685
(+)/(-)	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**	**8.079**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.300	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.189	163
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	17.568	163
(+)/(-)	**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		**20.616**	**-522**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***28.377***	***-22.558***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**12.219**	**-22.558**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**	0

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**147.121**	+	**147.121**	-
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**693**	+	**693**	-
	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***	***693***	+	***693***	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.333	+	5.333	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.648	+	4.648	-
	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	646	+	646	-
	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**	**146.341**	+	**146.341**	-
	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***	***135.185***	+	***135.185***	-
	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)*	*135.072*	+	*135.072*	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	252.209	+	252.209	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	117.137	+	117.137	-
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***3.676***	+	***3.676***	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	141.921	+	141.921	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	138.245	+	138.245	-
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***4.556***	+	***4.556***	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.315	+	61.315	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.759	+	56.759	-
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.105***	+	***1.105***	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	16.849	+	16.849	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	15.744	+	15.744	-
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***145***	+	***145***	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.978	+	1.978	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.833	+	1.833	-
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	467	+	467	-
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***786***	+	***786***	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12.151	+	12.151	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.365	+	11.365	-
	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**	**87**	+	**87**	-
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***69***	+	***69***	-
	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	69	+	69	-
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	***18***	+	***18***	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+	-	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	18	+	18	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+	-	-

R.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	18	+	18	-
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**91.618**	+	**91.618**	**-**
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**6.548**	+	**6.548**	**-**
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***6.375***	+	***6.375***	**-**
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.905	+	2.905	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	66	+	66	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.223	+	3.223	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	5	+	5	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	6	+	6	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	65	+	65	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	105	+	105	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***173***	+	***173***	**-**
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	26	+	26	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	52	+	52	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	77	+	77	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	7	+	7	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	11	+	11	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**82.841**	+	**82.841**	**-**
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***874***	+	***874***	**-**
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	874	+	874	-
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***29.891***	+	***29.891***	**-**
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	16.069	+	16.069	-
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	4.902	+	4.902	-
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	11.167	+	11.167	-
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	13.822	+	13.822	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	9.645	+	9.645	-
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	4.177	+	4.177	-

Riservato

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***	8	+	8	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***46.453***	+	***46.453***	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.261	+	38.261	-
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	38.261	+	38.261	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	8.192	+	8.192	-
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***3.832***	+	***3.832***	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	3.832	+	3.832	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	-	-
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	30	+	30	-
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***1.753***	+	***1.753***	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	410	+	410	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	159	+	159	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.184	+	1.184	-
	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**	**2.229**	+	**2.229**	**-**
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	-	+	-	-
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	24	+	24	-
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	2.157	+	2.157	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	48	+	48	-
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**122**	+	**122**	**-**
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**-**	+	**-**	**-**
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	+	-	-
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**122**	+	**122**	**-**
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	122	+	122	-
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**7.768**	+	**7.768**	**-**
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+	-	-
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+	-	-
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	641	+	641	-
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	7.127	+	7.127	-

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**	**130.004**	+/-	**130.004**	**-**
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-	+/-	-	-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**125.566**	+	**125.566**	**-**
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	67.038	+	67.038	-
	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***	54.041	+	54.041	-
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	2.383	+	2.383	-
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	2.104	+	2.104	-
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	324	+	324	-
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***4.114***	+	***4.114***	**-**
	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***	4.061	+	4.061	-
	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**	**-**	+	**-**	**-**
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+	-	-
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	-	+	-	-
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+	-	-
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-	+/-	-	-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-	-	-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**38.615**	+	**38.615**	**-**
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	+	-	-
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**25.704**	+	**25.704**	**-**
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	3.427	+	3.427	-
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	861	+	861	-
	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)***	14.645	+	14.645	-
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	6.771	+	6.771	-
	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**	**1.036**	+	**1.036**	**-**
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	135	+	135	-
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	93	+	93	-
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+	-	-
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	808	+	808	-
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**11.875**	+	**11.875**	**-**
	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***	6.588	+	6.588	-
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**4.826**	+	**4.826**	**-**
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	4.826	+	4.826	-
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+	-	-

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	**D) DEBITI**	**65.329**	+	**88.146**	**-**
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	+	22.817	-
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**-**	+	**-**	**-**
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	+	-	-
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	+	-	-
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	+	-	-
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	+	-	-
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	-	+	-	-
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**10.720**	+	**10.720**	**-**
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***	10.701	+	10.701	-
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	33	+	33	-
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**1.774**	+	**1.774**	**-**
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	1.715	+	1.715	-
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	1.715	+	1.715	-
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	59	+	59	-
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**	**468**	+	**468**	**-**
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	-	+	-	-
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	468	+	468	-
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	+	-	-
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**21.027**	+	**21.027**	**-**
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	797	+	797	-
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	20.230	+	20.230	-
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+	-	-
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	2.188	+	2.188	-
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	5.554	+	5.554	-
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**23.565**	+	**23.565**	**-**
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+	-	-
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	21.448	+	21.448	-
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	+	-	-
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	2.117	+	2.117	-
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**87**	+	**87**	**-**
	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**	**87**	+	**87**	**-**
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	87	+	87	-
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	7.768	+	7.768	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	-	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	641	+	641	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	7.127	+	7.127	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		22.801	**22.801**	
DEBITI NON COMMERCIALI		42.495	**42.495**	
TOTALE .	-	65.296	**65.296**	(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	2015

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**	**70.340**	+	**70.340**	**-**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***60.776***	+	***60.776***	**-**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	60.776	+	60.776	-
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	+	-	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***9.413***	+	***9.413***	**-**
	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)*	*9.359*	+	*9.359*	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.344	+	9.344	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	15	+	15	-
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*54*	+	*54*	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	54	+	54	-
	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***	*151*	+	*151*	-
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-9***	-	***-9***	**-**
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 1	-	- 1	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	- 8	-	- 8	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***195***	+	***195***	**-**
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	66	+	66	-
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	47	+	47	-
	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***	82	+	82	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***232.399***	+	***232.399***	**-**
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*223.923*	+	*223.923*	-
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*201.025*	+	*201.025*	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	113.286	+	113.286	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.860	+	50.860	-
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	23.620	+	23.620	-
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	2.871	+	2.871	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	9.039	+	9.039	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*13.859*	+	*13.859*	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.777	+	10.777	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.162	+	2.162	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	75	+	75	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	845	+	845	-
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	-	+	-	-
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*	-	+	-	-
	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***	2.320	+	2.320	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*6.156*	+	*6.156*	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	527	+	527	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4.267	+	4.267	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+	-	-

K.R.O.N.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)*	1.141	+	1.141	-
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)*	145	+	145	-
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	76	+	76	-
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**8.797**	+	**8.797**	**-**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	36	+	36	-
	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***	***3.008***	+	***3.008***	**-**
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*	73	+	73	-
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2.772	+	2.772	-
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	163	+	163	-
	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***	*5.753*	+	*5.753*	-
	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*	5.753	+	5.753	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**8.405**	+	**8.405**	**-**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	8.299	+	8.299	-
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	106	+	106	-
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***9.695***	+	***9.695***	**-**
	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***	4.662	+	4.662	-
	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***	453	+	453	-
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	211	+	211	-
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***925***	+	***925***	**-**
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	501	+	501	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	143	+	143	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	281	+	281	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**330.747**	+	**330.747**	**-**
		B) Costi della produzione		+		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**62.569**	+	**62.569**	**-**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***60.156***	+	***60.156***	**-**
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*31.358*	+	*31.358*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.881	+	30.881	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	477	+	477	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*2.278*	+	*2.278*	-
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	2.278	+	2.278	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*25.540*	+	*25.540*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.154	+	17.154	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.227	+	3.227	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.159	+	5.159	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	32	+	32	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	372	+	372	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	116	+	116	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+	-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	400	+	400	-
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	60	+	60	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***2.413***	+	***2.413***	**-**
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1.057	+	1.057	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	336	+	336	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	171	+	171	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	325	+	325	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	341	+	341	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	183	+	183	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+	-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**56.587**	+	**56.587**	**-**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**23.073**	+	**23.073**	**-**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***621***	+	***621***	**-**
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*621*	+	*621*	-
	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)*	621	+	621	-
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***	***4.401***	+	***4.401***	**-**
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*	4.401	+	4.401	-
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	+	-	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+	-	-
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+	-	-
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+	**-**	**-**
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+	-	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+	-	-
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+	-	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+	-	-

C.R.I.B.A.

	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+		-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+		-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+		-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+		-	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	+		-	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***5.649***	+		***5.649***	**-**
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)*	833	+		833	-
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	4.816	+		4.816	-
	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)***	***4.325***	+		***4.325***	**-**
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	374	+		374	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3.274	+		3.274	-
	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)*	677	+		677	-
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***	***18***	+		***18***	**-**
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	18	+		18	-
	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***	***2.205***	+		***2.205***	**-**
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	114	+		114	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	9	+		9	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*1.714*	+		*1.714*	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.665	+		1.665	-
	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	49	+		49	-
	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*	*368*	+		*368*	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200	+		200	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	168	+		168	-
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***	***5.854***	+		***5.854***	**-**
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	486	+		486	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	37	+		37	-
	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*	5.331	+		5.331	-
	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**	***33.514***	+		***33.514***	**-**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***32.299***	+		***32.299***	**-**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.084	+		3.084	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	5.743	+		5.743	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	3.404	+		3.404	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	5.980	+		5.980	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	262	+		262	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	40	+		40	-

R.I.B.A.

	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	2.099	+		2.099	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	761	+		761	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	5.288	+		5.288	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.164	+		1.164	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*449*	+		*449*	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+		-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	449	+		449	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*4.025*	+		*4.025*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	295	+		295	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2	+		2	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.728	+		3.728	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***812***	+		***812***	**-**
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*	*812*	+		*812*	-
	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	755	+		755	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	57	+		57	-
	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)***	***403***	+		***403***	**-**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	36	+		36	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	367	+		367	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**12.816**	+		**12.816**	**-**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	1.600	+		1.600	-
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	1.874	+		1.874	-
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	6.444	+		6.444	-
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	434	+		434	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	161	+		161	-
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	2.303	+		2.303	-
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+		-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**3.351**	+		**3.351**	**-**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	194	+		194	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***3.157***	+		***3.157***	**-**
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	2.589	+		2.589	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	568	+		568	-
	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***	***171.538***	+		***171.538***	**-**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**135.504**	+		**135.504**	**-**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***58.324***	+		***58.324***	**-**
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*53.925*	+		*53.925*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	46.406	+		46.406	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	7.519	+		7.519	-
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+		-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*4.399*	+		*4.399*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.393	+		3.393	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	1.006	+		1.006	-
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+		-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***77.180***	+		***77.180***	**-**
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	74.673	+		74.673	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.507	+		2.507	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+		-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**548**	+		**548**	**-**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***548***	+		***548***	**-**
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	548	+		548	-
	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**	**25.718**	+		**25.718**	**-**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***212***	+		***212***	**-**
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	212	+		212	-
	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***	***25.506***	+		***25.506***	**-**
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	25.124	+		25.124	-
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	382	+		382	-
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+		-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**9.768**	+		**9.768**	**-**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***920***	+		***920***	**-**
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	853	+		853	-
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	67	+		67	-
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+		-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***8.848***	+		***8.848***	**-**
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	8.740	+		8.740	-
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	108	+		108	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+		-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**969**	+		**969**	**-**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	182	+		182	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	6	+		6	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***781***	+		***781***	**-**
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	619	+		619	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	162	+		162	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***12.519***	+		***12.519***	**-**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	322	+		322	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***12.197***	+		***12.197***	**-**
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**7.805**	+		**7.805**	**-**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	+		-	-
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	7.805	+		7.805	-
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	4.392	+		4.392	-
	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**	**-580**	+/-		**-580**	**-**

	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	- 584	+/-	- 584	-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	4	+/-	4	-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**10.220**	+	**10.220**	**-**
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***9.015***	+	***9.015***	**-**
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	+	-	-
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-	+	-	-
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	+	-	-
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	3.490	+	3.490	-
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	5.525	+	5.525	-
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	274	+	274	-
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***216***	+	***216***	**-**
	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*	75	+	75	-
	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*	141	+	141	-
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***715***	+	***715***	**-**
	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*	715	+	715	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**329.989**	+	**329.989**	**-**
		C) Proventi e oneri finanziari		+		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**-**	+	**-**	**-**
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	+	-	-
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	-	+	-	-
	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**	54	+	**54**	**-**
	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***	54	+	54	-
	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)**	**-54**	+/-	**-54**	**-**
		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**	**14.318**	+	**14.318**	**-**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+	-	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***14.318***	+	***14.318***	**-**
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+	-	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*883*	+	*883*	-
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	7	+	7	-
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*876*	+	*876*	-
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	4	+	4	-
	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	160	+	160	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	712	+	712	-
	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*	13.435	+	13.435	-
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**3.131**	+	**3.131**	**-**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	134	+	134	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***2.997***	+	***2.997***	**-**
	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*	*263*	+	*263*	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*8*	+	*8*	-
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	8	+	8	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*255*	+	*255*	-
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	*39*	+	*39*	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	+	-	-
	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*	39	+	39	-
	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	134	+	134	-
	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*	2.734	+	2.734	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**11.187**	+/-	**11.187**	**-**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**11.891**	+/-	**11.891**	**-**
		Imposte e tasse		+		
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.741**	+	**11.741**	**-**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	10.976	+	10.976	-
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	495	+	495	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	270	+	270	-
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+	-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	**150**	+	**150**	**-**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	150	+	150	-
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+	-	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	+	-	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**11.891**	+	**11.891**	**-**
	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	2014	2015	
		Consuntivo al 31/12/2014	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	125.170	125.046	- *124*
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.737	26.351	*5.614*
AOIR03	Ambulatoriale	49.233	49.580	*347*
AOIR04	Neuropsichiatria	2.609	2.627	*18*
AOIR05	Screening	739	818	*79*
AOIR06	Entrate proprie	23.941	20.447	- *3.494*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.155	6.156	*1*
AOIR08	Psichiatria	10.405	10.464	*59*
AOIR09	File F	15.356	21.537	*6.181*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	240	195	- *45*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche	36.571	34.425	- *2.146*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	10.001	9.555	- *446*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.195	14.318	*13.123*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.664	13.851	*8.187*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**308.016**	**335.370**	***27.354***
	COSTI			
AOIC01	Personale	173.818	171.538	- *2.280*
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.180	10.976	- *204*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.947	4.595	- *352*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	115.956	120.936	*4.980*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.875	2.824	- *1.051*
AOIC06	Altri costi	11.530	11.096	- *434*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.486	10.220	*2.734*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	371	3.185	*2.814*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**329.163**	**335.370**	***6.207***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	21.147	-	- *21.147*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATA

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
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							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
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 11911/2016	Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria	9.141						9.141		9.141					9.141	-	8.698	443	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 11911/2016	Contributo per AO/IRCCS: Sanità Penitenziaria	6.410			7.808	512		14.730		6.410			7.808	512	14.730	-	14.730	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 11911/2016	Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	3.490						3.490		3.490					3.490	-	-	3.490	3.490
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 11911/2016	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)				1.746			1.746					1.746		1.746	-	1.603	143	1.746
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 11911/2016	Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi	4.218						4.218		4.218					4.218	-	3.885	333	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 11911/2016	Contributo Rimodulazione File F	1.018						1.018		1.018					1.018	-	-	1.018	1.018
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 11911/2016	Altri contributi da Regione in c/ esercizio	82						82		82					82	-	50	32	82
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: AIDS (L. 135/90) Domiciliare							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
UMC UTRECHT	Prgetto europe	SC di neurologia		50					50		1			1		2	48	50	-	2
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**2**	**48**	**50**	**-**	**2**

A.U.T.O.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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
UNIONE DEI COMUNI ISOLA MANTOVANA	Delibera della F	A SOSTEGNO EVENTO FORMATIVO 10/10/2015 LA ME		4					4		4					4	-	4	-	4
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

									-
									-
									-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AREU	NOTA AREU 2536	Attività EXPO 2015		3			12		15		3			12		15	-	15	-	
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704 del 20/9/2011	Contratto di tesoreria	-	50					50		1					1	49	50	-	1
FONDAZIONE CARIVEROINA	Determina n. 94/2015 + Det.in fase di adozione	Contributo liberale a favore OPG	-	6					6							-	6	6	-	-
Crediti diversi Cassa Centrale (Pad.5)	Determina 475 del 24/12/2015	Pronto soccorso -Percorso Delfino	-	3					3							-	3	3	-	-
FORNACE SBERNA SRL	Determina 475 del 24/12/2015	Pronto soccorso -Percorso Delfino	-	2					2							-	2	2	-	-
SCOPE INTERNATIONAL AG	Delibera.408 del	STUDIO SCO-BIA 20933 (SPERIMENTAZIO	-	8					8							-	8	8	-	-
OPIS S.R.L.	Delibera n.824 d	STUDIO EGF 106708 (SPERIMENTAZIONE	-	1					1							-	1	1	-	-
PPD ITALY SRL	Delibera n. 454	STUDIO FE200486CS39 (SPERIMENTAZIO	-	1					1							-	1		1	-
QUINTILES	Delibera n.808 d	STUDIO HOERA (SPERIMENTAZIONE FAI	-	2					2							-	2	2	-	-
OPIS S.R.L.	Delibera n.824	STUDIO EGF 106708 DR (SPERIMENTAZI	-	2					2							-	2	2	-	-
OPIS S.R.L.	Delibera n.849 d	studio db 2116961 (SPERIMENTAZIONE FA	-	10					10							-	10	10	-	-
OPIS S.R.L.	Delibera n.849 d	studio db 2116961 (SPERIMENTAZIONE FA	-	8					8							-	8		8	-
IST.RIC.FARMACOL."MARIO NEGRI"	FASC. 39/2010	STUDIO CERP (SPERIMENTAZIONE FARI	-	1					1							-	1		1	-
ROCHE S.P.A.	FASC. 2013/16	SPERIM.STUDIOML28881 (SPERIMENTAZ	-	3					3							-	3	3	-	-
BIOTRONIK SE & CO. KG	FASC.25-2011 (	STUDIO VIPERS (SPERIMENTAZIONE FA	-	1					1							-	1	1	-	-
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	Delibera n.272 d	STUDIO 2PM (SPERIMENTAZIONE FARMA	-	1					1							-	1	1	-	-
MEDIDATA S.R.L.	pg 2005_31973	Cardiologia dr. Zanini pg 2005_31973	-	1					1							-	1		1	-
BIOTRONIK SE & CO. KG	FASC.2013-24	FASC.2013-24 CARDIOLOGIA REGGIANI	-	1					1							-	1		1	-
INVENTIV HEALTH CLINICAL UK LTD	FASC. 6/2014 S	STUDIO ASCORE(SPERIMENTAZIONE FA	-	1					1							-	1	1	-	-
MAPI SAS	Delibera 575 de	DR.SSA COSTANTINO FASC. 12/2014 DE	-	2					2							-	2		2	-
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM	FASC. 26/2013	NEUROLOGIA DR. CICCONE A. FASC. 26	-	3					3							-	3	3	-	-
ROCHE S.P.A.	FAS. 2013_37	FAS. 2013_37 ONCOLOGIA	-	4					4							-	4	4	-	-
ROCHE S.P.A.	FASC 2013/13	Studio ML28881 Oncologia	-	4					4							-	4	4	-	-
BAYER SPA DIV.PH RESEARCH & DEVELOPM	FASC 2009/18	Studio Gideon Oncologia	-	1					1							-	1		1	-
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Determina n.38	fasc. 2015 9 contributo a favore PMA dr. B	-	3					3							-	3	3	-	-
Crediti diversi Cassa Centrale (Pad.5)	Determina 475 del 24/12/2015	Contributo Liberale a favore pediatria di Piet	-	1					1							-	1	1	-	-
PIUSI SPA	Determina n. 43	a favore struttura complessa Ostetricia Gine	-	10					10							-	10	10	-	-
FUTURO QUALITA' SAS	Determina n.333	Contributo Liberale a favore malattie Infettive	1						1	1						1	-	1	-	-
V.T.L. VALVOTECNICA LOMBARDA SRL	Determina n.333	Contributo Liberale a favore malattie Infettive	1						1	1						1	-	1	-	-
S.T.A SRL SOCIETA' TRATTAMENTO ACQUE	Determina n.333	Contributo Liberale a favore malattie Infettive	6						6	6						6	-	6	-	-
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Determina n.	FASC. 2015 16 Contributo a favore SC di P	-	3					3							-	3		3	-
FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA ONLUS		Convegno "I colori della perdita"		1					1		1					1	-		1	1
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			**8**	**134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**142**	**8**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**132**	**123**	19	**2**

RISERVATO

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 456 del 16/12/2015	A favore Direzione Amm/va		3					3							-	3	3	-	-
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Pronto soccorso -Percorso Delfino		2					2							-	2	2	-	-
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Cardiochirurgia Mantova		1					1							-	1	1	-	-
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Cure Palliative Hospice Mantova		1					1							-	1	1	-	-
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Pediatria Ambulatorio Pieve		1					1							-	1	1	-	-
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Cardiochirurgia Mantova		1					1							-	1	1	-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-

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 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-	-	-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-			

BILANCIO SANITARIO

Conto	4.10.12.10.010.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

R.I.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	Decreto 14476 d	Progetto "La mamma e il suo bambino"	2010	5	1		1					1	0
Regione Lombardia	DGS 11132/2004	RETE 180	dal 2005 al 2008	950	86	3						3	83
Regione Lombardia	DGR 10700 del 2	Studio multicentrico comparativo sugli stent coror	2008	20	20		20					20	0
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	DGR 14476/2009	Progetto "ANNULLIAMO IL DOLORE" - Decreto 1	2010	10	4		1					1	3
Regione Lombardia	Decreto 12953 d	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
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	1.153

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
202	**3**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**177**

RLS.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					UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
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	19		17				2	19	0
ASL DI CREMONA	DDGS 13911 del 28/11/2008 tranche di chiusura	Formazione dei MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo sul territorio	2010	85	5	3						3	2
ASL BRESCIA	DGS 9230 del 17	Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO	2008	21	4		2					2	2
FONDAZIONE IRCCS - CA' GRANDA OSPED	DGR IX/896 del 1	Progetto Gruppi Rari (anno 2012, 2013, 2014)	2012, 2013,2014	9	9		9					9	0
ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA	Decreto Regione	Progetto :Audit clinico e percorso di miglioramento	2012	14	14		14					14	0
AO Niguarda Ca' Granda	DGR 1263 del 1/	Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Ass	2012 e 2013	52	3							0	3
AO NIGUARDA	Delibera Giunta r	Farmaco sorveglianza MereaFaPS	2010	26	3							0	3
ASL BRESCIA	Decreto 11225 d	Progetto innovativo "Progetto prevenzione diagno	2008-2009	8	1							0	1
SPEDALI CIVILI - BRESCIA	DGR 10804 16/1	Progetti di neupsichiatria dell'infanzia e dell'adole	2010	15	14							0	14
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	DGR n. XI/2633	PROGETTO C "Condivisione dei percorsi diagnos	2012	15	5							0	5
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	295

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
77	**3**	**42**	**0**	**0**	**0**	**2**	**47**	**30**

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

Conto	4.10.12.10.018.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

						UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
												0	0
												0	0
												0	0

			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							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)	
ANCI LOMBARDIA	Delibera AO n. 6(	Fornitura mediante locazione n.5 Autoveicoli Elett	2010	75	11		11					11	0
CROCE ROSSA	Delibera n. 992 d	Progetto Pollice Verde"manutenzione aree verdi (	2008	20	2		1					1	1
MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENT(	D.M. 4082 del 19	Contributi Ministero della Salute Percorso Ass.le	2011	95	14		14					14	0
Ulss 20 VERONA	Delibera AO n. 5	Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica S	2013	21	21		16				5	21	0
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANT	del. AO POMA 84	Progetto interventi promozione inserimento ambiti	2008	38	11							0	11
COMUNE DI BORGOFORTE	det. AO POMA n	Contributo a favore struttura semplice cure palliat	2010	2	2							0	2
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANT	del. AO POMA 84	Progetto interventi promozione inserimento ambiti	2013	3	3							0	3
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	DECRETO MINIS	Progetto Valutazione dei pazienti ricoverati negli (	2014	5	1							0	1
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	259

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
65	**0**	**42**	**0**	**0**	**0**	**5**	**47**	**18**

RLS.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)												
						UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
HUMANITAS	Delibera n. 426 d	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto P	2012 e 2013	360	179	150	27					177	2
BANCO POPOLARE	Delibera n. 534 d	Contributo tesoreria	2013 e 2014	100	88	61	27					88	0
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Determina n. 485	a favore PMA _ determina 485/2014 _ Fasc.2014	2014	5	5							0	5
FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS	Delibera n. 564 d	Contributo per la formazione del personale della s	2014	10	6		4					4	2
BAYER SPA	Determina 421 4/	a favore Centro Trasfusionale	2012	5	1		1					1	0
DITTE FARMACEUTICHE VARIE	ATTI VARI	SPERIMENTAZIONI FARMACI	2013 e prec	615	510	9	20					29	481
BARBIERI ARNALDO	Determina n. 98	Direzione Strategica	2012	3	3							0	3
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		3					3	2
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 98	A favore Sc Pediatria	2012	20	10							0	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	4							0	4
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. 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
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
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 DIVERSE	Determina n. 95	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	2014	4	4							0	4
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	1.332

								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
974	**220**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302**	**672**	

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				**3.039**

	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
1.318	**226**	**188**	**0**	**0**	**0**	**7**	**421**	**897**

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) Fondi 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	77	68	0	652		0	0	0	0	0	0	0	84	0	71	180	0
Az	Codice Conto	Natura di Costo correlata all'utilizzo del fondo	Conto	320101000000000000	320102000000000000	320201000000000000	320202000000000000	320203000000000000	320204000000000000	320205000000000000	320501010000000000	320501020000000000	320502010000000000	320502020000000000	320502030000000000	320502040000000000	320502050000000000	320503000000000000	330101000000000000	330102000000000000	330103000000000000	330200000000000000
965	4200500000000000000	B.1) Acquisti di beni - Totale																				
965	4200510000000000000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale																				
965	4200510010010010000	Farmaceutici: Specialità Medicinali. (File F compreso HCV)																				
965	4200510010010020000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)																				
965	4200510010020000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
965	4200510010030000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)																				
965	4200510010081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4200510010082000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4200510020010000000	Farmaceutici: Ossigeno																				
965	4200510020020000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)																				
965	4200510020081000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4200510020082000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4200510025010000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC																				
965	4200510025020000000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC																				
965	4200510025030000000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC																				
965	4200510030010000000	Emoderivati																				
965	4200510030012000000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
965	4200510030020000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
965	4200510030081000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
965	4200510030812000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
965	4200510030815000000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
965	4200510030820000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4200510030900000000	Emoderivati di produzione regionale																				
965	4200510040010000000	Prodotti dietetici																				
965	4200510050010000000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W																				
965	4200510050020000000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z																				
965	4200510050030000000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)																				
965	4200510060010000000	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	4200510060020000000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C																				
965	4200510060030000000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)																				
965	4200510060040000000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)																				
965	4200510070010000000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario																				
965	4200510080010000000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y																				
965	4200510080020000000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04																				
965	4200510080030000000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J																				
965	4200510080040000000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P																				
965	4200510090010000000	Materiali per emodialisi																				
965	4200510100010000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri																				
965	4200510100020000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini																				
965	4200510120010000000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario																				
965	4200510130010000000	Sangue ed emocomponenti																				
965	4200510130800000000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione																				
965	4200510130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4200510800010000000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)																				
965	4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4200520000000000000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale																				
965	4200520010010000000	Prodotti alimentari																				
965	4200520020010000000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																				
965	4200520030010000000	Carburanti e lubrificanti																				
965	4200520030020000000	Combustibili																				
965	4200520040010000000	Cancelleria e stampati																				
965	4200520050010000000	Supporti informatici e materiale per EDP																				
965	4200520060010000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze																				
965	4200520060020000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine																				
965	4200520060030000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie																				
965	4200520060040000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali																				
965	4200520060050000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)																				
965	4200520060080000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro																				
965	4200520800010000000	Altri beni non sanitari																				
965	4200520800810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
965	4201000000000000000	B.2) Acquisti di servizi - Totale																				
965	4201010000000000000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale																				
965	4201010010000000000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale																				
965	4201010010010000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale																				
965	4201010010020000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta																				
965	4201010010030000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale																				
965	4201010010040000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi																				
965	4201010010050000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi																				
965	4201010010060000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118																				
965	4201010010010000000	Altra assistenza per medicina di base																				
965	4201010010020000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)																				
965	4201010020000000000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale																				
965	4201010020010010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci																				
965	4201010020010020000	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	4201010020010030000	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	4201010020020010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici																				
965	4201010020020020000	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	4201010020020030000	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	4201010020030010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno																				
965	4201010020030020000	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	4201010020030030000	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	4201010020040100000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali																				
965	4201010020050100000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)																				
965	4201010020090100000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata																				
965	4201010030000000000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale																				
965	4201010030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
965	4201010030010010020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
965	4201010030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
965	4201010030010010050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
965	4201010030010020010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
965	4201010030010020020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
965	4201010030010020030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
965	4201010030010020040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
965	4201010030010020110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
965	4201010030010020120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
965	4201010030010020130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
965	4201010030010020140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
965	4201010030010030010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
965	4201010030020010010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)																		71	180	
965	4201010030030010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
965	4201010030030010020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
965	4201010030030010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
965	4201010030030010040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
965	4201010030030020010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
965	4201010030030020020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
965	4201010030030020030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
965	4201010030030020040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
965	4201010030030020110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
965	4201010030030020120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
965	4201010030030020130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
965	4201010030030020140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
965	4201010030030030010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
965	4201010030040100010	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	420101005040000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione																						
965	420101005045000000	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	**420101011000000000**	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**																						
965	420101100101010000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)																						
965	420101001000120000	Altri Trasporti sanitari da pubblico																						
965	420101010001080000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)																						
965	420101100202010000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)																						
965	420101001000220000	Altri Trasporti sanitari da privato																						
965	**420101011100000000**	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria 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	4201010110010010050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici																					
965	4201010110010010060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche																					
965	4201010110010010070	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	4201010110010010080	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	4201010110010010090	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	4201010110010010100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici																					
965	4201010110010010110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche																					
965	4201010110010020010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche																					
965	4201010110010020040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici																					
965	4201010110010020050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici																					
965	4201010110010020060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche																					
965	4201010110010020070	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	4201010110010020080	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	4201010110010020090	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	4201010110010020100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici																					
965	4201010110010020110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche																					
965	4201010110010030010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche																					
965	4201010110010030020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche																					
965	4201010110010030030	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	4201010110010040010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici																					
965	4201010110010040020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico																					
965	4201010110010040030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico																					
965	4201010110010040040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico																					
965	4201010110010040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201010110010080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201010110010080020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico																					
965	4201010110010080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201010110010080120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico																					
965	4201010110020010010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private																					
965	4201010110020010040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati																					
965	4201010110020010050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati																					
965	4201010110020010060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private																					
965	4201010110020010070	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	4201010110020010080	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	4201010110020010090	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	4201010110020010100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati																					
965	4201010110020010110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private																					
965	4201010110020020010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private																					
965	4201010110020020040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati																					
965	4201010110020020050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati																					
965	4201010110020020060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private																					
965	4201010110020020070	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	4201010110020020080	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	4201010110020020090	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	4201010110020020100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati																					
965	4201010110020020110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private																					
965	4201010110020030010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private																					
965	4201010110020030020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private																					
965	4201010110020030030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati																					
965	4201010110020040010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato																					
965	4201010110020040020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato																					
965	4201010110020050010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio																					
965	4201010110020050020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione																					
965	4201010110020050030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione																					
965	4201010110020060010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio																					
965	4201010110020060020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione																					
965	4201010110020065010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)																					
965	4201010110020065015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio																					
965	4201010110020065020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione																					
965	**4201010120000000000**	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**																					
965	4201010120010000000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Ospedaliera																					
965	4201010120012000000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Specialistica																					
965	4201010120015000000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area sanità pubblica																					
965	4201010120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)																					
965	4201010120025000000	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	4201010120030000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)																					
965	4201010120035000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
965	**4201010130000000000**	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**																					
965	4201010130010010000	Contributi ad associazioni di volontariato																					
965	4201010130010015000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero																					
965	4201010130010020000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta																					
965	4201010130010025000	Contributi obbligatori Legge 210/92																					
965	4201010130010030000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi																					
965	4201010130010035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione																					
965	4201010130010045000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)																					
965	4201010130010050000	Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali																					
965	**4201010140000000000**	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**																					
965	4201010140010010000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
965	4201010140010015000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
965	4201010140010020000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
965	4201010140010025000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici																					
965	4201010140010030000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici																					
965	4201010140010035000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici																					
965	4201010140010040000	Consulenze sanitarie da terzi																					
965	4201010140010045000	Consulenze socio-sanitarie da terzi																					
965	4201010140010050000	Consulenze scientifiche da terzi																					
965	4201010140020010000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria																					
965	4201010140020015000	Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i.																					
965	4201010140020020000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca																					
965	4201010140020025000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale																					
965	4201010140020030000	Indennità a personale universitario - area sanitaria																					
965	4201010140020035000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi																					
965	4201010140020240000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi																					
965	4201010140020245000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi																					
965	4201010140020250000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi																					
965	4201010140020255000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi																					
965	4201010140020260000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi																					
965	4201010140020265000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi																					
965	4201010140020270000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi																					
965	4201010140030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
965	4201010140030320000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																					
965	4201010140030330000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																					
965	4201010140030340000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni																					
965	**4201010150000000000**	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**																					
965	4201010150010010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201010150010015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201010150010020000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico																					
965	4201010150010025000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico																					
965	4201010150010030000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico																					
965	4201010150010035000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione																					

965	4201010150010040000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione																					
965	4201010150020010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi																					
965	4201010150020015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi																					
965	4201010150020020000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi																					
965	4201010150020025000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi																					
965	4201010150020030000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi																					
965	4201010150020035000	Assegni di studio scuole infermieri																					
965	4201010150020090000	Costi per differenziale tariffe TUC																					
965	4201010150060010000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva																					
965	**4201020000000000000**	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**																					
965	**4201020010000000000**	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**																					
965	4201020010010010000	Lavanderia																					
965	4201020010010015000	Pulizia																					
965	4201020010010020000	Mensa																					
965	4201020010010025000	Riscaldamento																					
965	4201020010010030000	Servizi di elaborazione dati																					
965	4201020010010035000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)																					
965	4201020010010040000	Smaltimento rifiuti																					
965	4201020010020010000	Utenze telefoniche																					
965	4201020010020020000	Utenze elettricità																					
965	4201020010020030000	Acqua, gas, combustibile																					
965	4201020010020040000	Servizi esterni di vigilanza																					
965	4201020010020080000	Altre Utenze																					
965	4201020010030010000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale																					
965	4201020010030020000	Assicurazioni: Altri premi																					
965	4201020010040010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
965	4201020010040020000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico																					
965	4201020010050010000	Servizi postali e telex																					
965	4201020010050015000	Pubblicità e promozione																					
965	4201020010050020000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno																					
965	4201020010050025000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"																					
965	4201020010050080000	Altri servizi non sanitari																					
965	**4201020020000000000**	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**																					
965	4201020020010010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201020020010010020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici																					
965	4201020020010020010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato																					
965	4201020020010020020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato																					
965	4201020020010020030	Servizi per consulenze Legali - da privato																					
965	4201020020010020040	Servizi per consulenze Notarili - da privato																					
965	4201020020020010000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato																					
965	4201020020020020000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato																					
965	4201020020020025000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria																					
965	4201020020020030000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato																					
965	4201020020020040000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato																					
965	4201020020025050000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato																					
965	4201020020026060000	Personale religioso																					
965	4201020020030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201020020030020000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																					
965	4201020020030030000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																					
965	4201020020030040000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni																					
965	**4201020030000000000**	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**																					
965	4201020030010000000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)																					
965	4201020030020000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
965	4201020030110000000	Formazione esternalizzata da privato																			34		
965	4201020030120000000	Formazione non esternalizzata da privato																					
965	**4201500000000000000**	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**																					
965	4201510000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze																					
965	4201515000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari																					
965	4201520000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine																					
965	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie																					
965	4201540000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari																					
965	4201550000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari																					
965	4201580000000000000	Altre manutenzioni e riparazioni																					
965	4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
965	**4202000000000000000**	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**																					
965	4202010010000000000	Affitti passivi																					
965	4202010020000000000	Spese condominiali																					
965	4202020010000000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)																					
965	4202020015000000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica																					
965	4202020020000000000	Canoni di Noleggio non sanitari																					
965	4202030010000000000	Canoni di leasing sanitari																					
965	4202030020000000000	Canoni di leasing non sanitari																					
965	4202080010000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
965	4202500000000000000	Costo del Personale (Totale)																					
965	**4202510000000000000**	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**																					
965	4202510010010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
965	4202510010020000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
965	4202510010025000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
965	4202510010030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
965	4202510010040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
965	4202510010050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
965	4202510010060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali																					
965	4202510010070000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
965	4202510010110000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																			35		
965	4202510010210000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
965	4202510010220000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
965	4202510010080000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
965	4202510012010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
965	4202510012020000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
965	4202510012025000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
965	4202510012030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
965	4202510012040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
965	4202510012050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
965	4202510012060000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali																					
965	4202510012070000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
965	4202510012110000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
965	4202510012210000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
965	4202510012220000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
965	4202510012080000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
965	4202510014010000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
965	4202510014020000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
965	4202510014025000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
965	4202510014030000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
965	4202510014040000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
965	4202510014050000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
965	4202510014060000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali																					
965	4202510014070000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
965	4202510014110000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
965	4202510014210000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
965	4202510014220000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
965	4202510014080000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
965	4202510020010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																					
965	4202510020020000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																					
965	4202510020025000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																					
965	4202510020030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																					
965	4202510020040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																					
965	4202510020050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
965	4202510020060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali																					
965	4202510020070000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
965	4202510020110000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																			3		
965	4202510020210000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																					
965	4202510020220000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
965	4202510020080000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																					
965	4202510022010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																					
965	4202510022020000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																					
965	4202510022025000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																					
965	4202510022030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																					
965	4202510022040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																					
965	4202510022050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					

965	4202510022060000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali																						
965	4202510022070000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																						
965	4202510022110000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																						
965	4202510022210000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																						
965	4202510022220000000	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	4202510024050000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																						
965	4202510024060000000	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	4202510024110000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																						
965	4202510024210000000	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	4202510024800000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																						
965	4202510110010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																						
965	4202510110020000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																						
965	4202510110030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																						
965	4202510110035000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																						
965	4202510110040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato																						
965	4202510110050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																						
965	4202510110060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																						
965	4202510110110000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																		2				
965	4202510110210000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																						
965	4202510110220000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202510110800000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																						
965	4202510112010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																						
965	4202510112020000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																						
965	4202510112030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																						
965	4202510112035000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																						
965	4202510112040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato																						
965	4202510112050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																						
965	4202510112060000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																						
965	4202510112110000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																						
965	4202510112210000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																						
965	4202510112220000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202510112800000000	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	4202510114110000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*																						
965	4202510114210000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR																						
965	4202510114222000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202510114800000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale																						
965	**4202520000000000000**	**B.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	4202520020110000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																						
965	4202520020210000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																						
965	4202520020220000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202520020800000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																						
965	4202520022010000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																						
965	4202520022020000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																						
965	4202520022025000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione																						
965	4202520022030000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																						
965	4202520022040000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato																						
965	4202520022050000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																						
965	4202520022060000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																						
965	4202520022070000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																						
965	4202520022110000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																						
965	4202520022210000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																						
965	4202520022220000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202520022800000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- 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	4202520024110000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*																						
965	4202520024210000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																						
965	4202520024222000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202520024800000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																						
965	4202520110010000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																						
965	4202520110020000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																						
965	4202520110030000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																						
965	4202520110035000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																						
965	4202520110040000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																						
965	4202520110050000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																						
965	4202520110060000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																						
965	4202520110110000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																						
965	4202520110210000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																						
965	4202520110220000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202520110800000000	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	4202520112110000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																						
965	4202520112210000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																						
965	4202520112220000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202520112800000000	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	4202520114110000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																						
965	4202520114210000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																						
965	4202520114222000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202520114800000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																						
965	**4202530000000000000**	**B.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	4202530020110000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																						
965	4202530020210000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																						
965	4202530020220000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																						
965	4202530020800000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																						

127

965	420253002201000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																				
965	420253002202000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																				
965	420253002202500000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
965	420253002203000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																				
965	420253002204000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
965	420253002205000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
965	420253002206000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
965	420253002207000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	420253002211000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
965	420253002221000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
965	420253002222000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	420253002280000000	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	420253002480000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																				
965	420253011001000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	420253011002000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																				
965	420253011003000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																				
965	420253011003500000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	420253011004000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
965	420253011005000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	420253011006000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	420253011011000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																2				
965	420253011021000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	420253011022000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	420253011080000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	420253011201000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	420253011202000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																				
965	420253011203000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																				
965	420253011203500000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	420253011204000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
965	420253011205000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	420253011206000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	420253011211000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																				
965	420253011221000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	420253011222000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	420253011280000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																				
965	420253011401000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	420253011402000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario																				
965	420253011403000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie																				
965	420253011403500000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	420253011404000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
965	420253011405000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	420253011406000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	420253011411000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*																				
965	420253011421000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	420253011422000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	420253011480000000	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*																4				
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	420254002080000000	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	420254002280000000	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	420254002480000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																				
965	420254011001000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																				
965	420254011002000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																				
965	420254011003000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie					68															
965	420254011003500000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
965	420254011004000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																				
965	420254011005000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
965	420254011006000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
965	420254011011000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																3				
965	420254011021000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
965	420254011022000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
965	420254011080000000	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	420254011280000000	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	420254011480000000	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	4203040022000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																					
965	4203040033000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale																					
965	4203040032000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																					
965	4203050001000000000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti																					
965	4203050020000000000	Sanzioni verso ASL della Regione																					
965	4203050033000000000	Commissioni e spese bancarie																					
965	4203050040000000000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali																					
965	4203050050000000000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)																					
965	4203050080000000000	Altri Oneri diversi di gestione																1					
965	**5000000000000000000**	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**																					
965	**5100000000000000000**	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**																					
965	5101000000000000000	C.1 Interessi attivi - Totale																					
965	5101010010000000000	Interessi attivi su c/tesoreria																					
965	5101020010000000000	Interessi attivi su c/c bancari																					
965	5101020020000000000	Interessi attivi su c/c postali																					
965	5101030010000000000	Interessi attivi su titoli																					
965	5101030020000000000	Interessi attivi su crediti commerciali																					
965	5101030080000000000	Altri interessi attivi																					
965	5101030090000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
965	**5102000000000000000**	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**																					
965	5102010000000000000	Proventi da partecipazioni																					
965	5102020000000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni																					
965	5102030000000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni																					
965	5102040000000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti																					
965	5102050000000000000	Utili su cambi																					
965	**5200000000000000000**	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**																					
965	**5201000000000000000**	**C.3 Interessi passivi - Totale**																					
965	5201010010000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria																					
965	5201020010000000000	Interessi passivi su mutui																					
965	5201020020000000000	Commissioni su fidejussioni																					
965	5201030010000000000	Interessi passivi verso fornitori																					
965	5201030020000000000	Interessi passivi di mora																					
965	5201030030000000000	Interessi passivi canoni di leasing																					
965	5201030070000000000	Altri interessi passivi																					
965	5201030080000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
965	**5202000000000000000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**																					
965	5202010000000000000	Altri oneri finanziari																					
965	5202020000000000000	Perdite su cambi																					
965	**6000000000000000000**	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**																					
965	**6100000000000000000**	**D.1 Rivalutazioni - Totale**																					
965	6101000000000000000	Di partecipazioni																					
965	6102000000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																					
965	6108000000000000000	Altro																					
965	**6200000000000000000**	**D.2 Svalutazioni - Totale**																					
965	6201000000000000000	Di partecipazioni																					
965	6202000000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																					
965	6208000000000000000	Altro																					
965	**8200000000000000000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**																					
965	8201010000000000000	IRAP relativa a personale dipendente																					
965	8201020000000000000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente																					
965	8201030000000000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)																					
965	8201040000000000000	IRAP relativa ad attività commerciali																					
965	8202010000000000000	IRES su attività istituzionale																					
965	8202020000000000000	IRES su attività commerciale																					
965	8203010000000000000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)																					
965	7202010000000000000	Oneri tributari da esercizi precedenti																					
965	7203010000000000000	Oneri da cause civili				77				652													
965	7298010000000000000	Altri oneri straordinari																					

A.U.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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**				**€.**	**-**	**5.525**	***5.525***
				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*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	0	5.525	*5.525*
				Fatturato altre Regioni ospiti REMS	€.		5.525	*5.525*
					€.			*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)**				**€.**	**2.535**	**715**	***(1.820)***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	178	527	*349*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	178	194	*16*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.		333	*333*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

Fac-simile

					€.			*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	€.	197	188	*(9)*
				Accant. funzioni terapia intensiva neonati peso < 1500 gr	€.	50	50	*0*
				Costi correlati alle funzioni per formazione universitaria	€.	79	76	*(3)*
				Acc.to introiti attività resa dai medici al di fuori orario di servizio	€.	38	47	*9*
				Accantonamento progetto biennale revisione sito internet	€.	30	15	*(15)*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento costi personale	€.			*0*
				Accantonamento costi beni	€.			*0*
				Accantonamento costi servizi	€.	35		*(35)*
				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

FAC SIMILE 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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**	**Tot. Altre Plusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*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**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**€.**	***948***	***712***	***(236)***
		Cessione sangue	€.	146	38	*(108)*
		Cessione plasmaderivati esercizi precedenti	€.	146	38	*(108)*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	35	2	*(33)*
		Rimborsi di furti e sinistri	€.	35	2	*(33)*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Fitti attivi	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	47	0	*(47)*
		note di accredito per storno interessi di mora	€.	47		*(47)*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	279	213	*(66)*
		Contabilizzazione crediti relativi esercizi precedenti	€.	177	40	*(137)*
		Rimborso costi di servizi sostenuti es. precedenti (da sperimentazioni gestionali, da ABEO e rimborso a seguito di procedimento penale)	€.	65	146	*81*
		Rimborsi per mancate forniture	€.	37	27	*(10)*

RISERVATO

		Sanzioni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	17	18	1
		ticket anni pregressi	€.	17	18	1
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	424	441	17
		recuperi Irap personale su attività libera professione	€.	1	371	370
		Cancellazione parziale scritture integrazione stimate	€.	44	70	26
		Storno fondo svalutazione	€.	379		(379)
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***0***	***13.435***	***13.435***
		Altri ricavi e proventi	€.	0	13.435	13.435
		Radiazione Debiti per ferie non godute come da Linee guida propedeutiche regionali	€.		11.179	11.179
		Debiti verso dipendenti (Delibera aziendale 1124/2016)	€.		1.047	1.047
		Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale (Delibera aziendale 1124/2016)	€.		661	661
		Altri debiti (verso comuni, Sperimentazioni, fornitori,ecc) (Delibera aziendale 1124/2016)	€.		476	476
		Radiazione quote inutilizzate di contributi (Delibera aziendale 1124/2016)	€.		72	72
		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**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***13***	***134***	***121***
		cespiti fuori uso (mobili e arredi)	€.	3	3	0
		cespiti fuori uso (apparecchiature sanitarie)	€.	4	1	(3)
		cespiti fuori uso (hardware e macchine elettroniche)	€.	6	10	4
		cespiti fuori uso (impianti sanitari)	€.		120	120
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	***82***	***82***	***0***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	0	77	77
		Rilevazione oneri verso gestori ospedali in sperimentazione, compenso a componenti commissioni concorso anno 2014 e altre fatture	€.		13	13
		controlli Dipartimento PAC	€.		48	48
		Rimborso spese legali a seguito di sentenza	€.		16	16
		Fitti passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	70	5	(65)
		ammanchi di cassa, banconote false e furti	€.		5	5
		Furti medicinali presso Farmacia	€.	70		(70)
			€.			0
		Interessi passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	4	0	(4)
		Imposte	€.	4		(4)
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	8	0	(8)
		Risarcimento danni	€.	8		(8)

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**	**Tot. Altri Oneri Straordinari**	**€.**	***0***	***2.734***	***2.734***
		Altri costi e oneri	€.	0	2.734	2.734
		Radiazione degenze a cavaliere come da linee guida propedeutiche regionali	€.		2.734	2.734
			€.			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

RISERVATO 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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.10.20.10.190.010.00.000	**Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**€.**	**1.734**	**1.734**	***0***
		SUBACUTI VS ASL DI APPARTENENZA	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ASL DI APPARTENENZA	€.	1.727	1.729	*2*
		Prestazioni specialistiche varie (esami di laboratorio, visite	€.	7	5	*(2)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*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**	**€.**	**1.135**	**1.137**	***2***
		SUBACUTI VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.	1.129	1.129	*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.	6	8	*2*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

			€.			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

RI.S.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 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**€.**	**498**	**486**	*(12)*
		SUBACUTI DA AO/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA AO IRCCS REGIONE	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			*0*
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			*0*
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			*0*
		Prestazioni per esami di citogenetica	€.	195	162	*(33)*
		Esami di laboratorio e diagnostica	€.	201	316	*115*
		Esami laboratorio malattie metaboliche in età pediatrica	€.	5	1	*(4)*
		Esami per legionella	€.		6	*6*
		Visite fiscali	€.	6	1	*(5)*
		Visite specialistiche	€.	91		*(91)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**24**	**37**	***13***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*

PUBBLICITÀ

		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		MISURA RSA APERTA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
		Prestazioni specialistiche di carattere cardiologico, neurolo	€.	24	37	13
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
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
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS.C.R.I.B.Y.

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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**
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**5.032**	**5.084**	**52**
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.			0

RISERVATA

		AIDS	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		MISURA RSA APERTA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
		Esame liquido amniotico	€.	197	220	23
		Esami di laboratorio e diagnostica	€.	90	58	(32)
		Ossigenoterapia da privati	€.	31	25	(6)
		Prestazioni di neuropsichiatria infantile	€.	831	769	(62)
		Spese odontotecniche e fluorangiografie	€.	12	13	1
		Convenzione per prestazioni di ortodonzia	€.	1.774	1.918	144
		Convenzione per prestazioni sanitarie rese nelle comunità	€.	2.046	2.064	18
		Compensi personale tirocinante e borsista	€.	44	17	(27)
		Compensi libero professionali da sperimentazione farmaci	€.	7		(7)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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

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

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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**	**126**	***126***
		Servizio di "pronta disponibilità" da parte di personale medico specializzato nella disciplina di anestesia e rianimazione	€.		126	*126*
			€.			0
			€.			0
			€.			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

RISERVATO

Azienda Ospedaliera

"CARLO POMA" DI MANTOVA

Codice azienda

965

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Nota Integrativa Descrittiva

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

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio ... 3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio ... 4
3. Dati relativi al personale ... 6
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali ... 7
   4.1 Immobilizzazioni Immateriali ... 7
   4.2 Immobilizzazioni Materiali ... 11
5. Immobilizzazioni Finanziarie ... 37
6. Rimanenze ... 41
7. Crediti ... 45
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ... 51
9. Disponibilità liquide ... 53
10. Ratei e risconti attivi ... 55
11. Patrimonio netto ... 56
12. Fondi per rischi e oneri ... 63
13. Trattamento di fine rapporto ... 70
14. Debiti ... 73
15. Ratei e risconti passivi ... 77
16. Conti d'ordine ... 79
17. Contributi in conto esercizio ... 99
   17.1 Contributi in conto esercizio ... 99
   17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti ... 104
   17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ... 104
18. Proventi e ricavi diversi ... 114
   18.1 Proventi e ricavi diversi ... 114
   18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche ... 121
   18.3 Ticket ... 122
   18.4 Costi capitalizzati ... 122
19. Acquisti di beni ... 124
20. Acquisti di servizi ... 126
   20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari ... 126
   20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria ... 129
   20.3 Godimento di beni di terzi ... 130
21. Costi del personale ... 131
22. Oneri diversi di gestione ... 141
23. Ammortamenti e svalutazioni ... 141
24. Variazione delle rimanenze ... 142
25. Accantonamenti ... 143
26. Proventi e oneri finanziari ... 144
   26.1 Proventi finanziari ... 144
   26.2 Oneri finanziari ... 145
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie ... 145
28. Proventi e oneri straordinari ... 146
   28.1 Proventi straordinari ... 146
   28.2 Oneri straordinari ... 147
29. Imposte e tasse ... 149
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI ... 150
   Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118) ... 150
   Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP) ... 152
   Verifica di Cassa al 31.12 ... 153
   Dati SIOPE ... 156

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

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.

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.

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

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. *Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.* 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. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti 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. Nel corso dell'esercizio l'Azienda non ha ricevuto fabbricati a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

RISERVATO

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.) tale voce non risulta movimentata.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

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

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 31.12.2014 era pari a 3680,84 unità, di cui personale part-time 485 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 3608,46, di cui personale part-time 459 unità.
Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 92.870.457 €/000 e il totale delle spese accessorie di 30.928.741 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 159 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 91 .

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 6 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 5 .

PERSONALE UNIVERSITARIO
Il personale universitario al 31.12.2014 era pari a 1 unità, di cui personale a tempo parziale 0 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 1 , di cui personale a tempo parziale 0 unità.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 19 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 21,64 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0.

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.

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.

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.

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

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le licenze d'uso acquistate nel corso dell'esercizio 2015, per un ammontare pari a 393 €/1000, risultano così finanziate:

- ✓ 3 €./1000 quale recepimento del Decreto n. 13911/08 relativo a progetti ASL in area oncologica;
- ✓ 14 €/1000 con l'utilizzo degli accantonamenti effettuati con quota parte della Funzione non Tariffata riferita alla formazione universitaria;
- ✓ 39 €/1000 con il contributo del Tesoriere;
- ✓ 7 €./1000 quale finanziamento disposto dalla Regione Lombardia con DGR N. IX/1054/2010 ed erogato da Humanitas, al fine di avviare la sperimentazione della Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita (Progetto PMA);
- ✓ 305 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi;

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

- ✓ 24 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR DGR 821/2013 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con L.R. 5;
- ✓ 1 €/1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici

L'incremento, pari all'8%, registrato in questa voce rispetto al precedente esercizio è da ricondurre agli acquisti effettuati in corso d'anno 2015 e precisamente:

- Quota Licenze Oracle per basi-dati sui server centrali;
- Licenze Grouper della 3M per CdG;
- Licenze per 3^ postazione di lavoro Endoscopia digestiva – Applicativo Endox, compreso audio-video streaming;
- Licenze per integrazione PS e 118 (produzione flusso EUOL);
- Licenze per integrazione al SISS delle soluzioni applicative di diabetologia, endoscopia e nefrologia, per produzione del referto firmato digitalmente e gestione ricetta dematerializzata (DEM);
- Licenze per per la produzione automatica del flusso regionale "endoprotesi" SDO4;
- Licenze per gestione delle richieste informatiche da reparto per gli emoderivati;
- Licenze per attivazione sistema informatico di gestione degli interventi di manutenzione dell'UT;
- Licenza modulo gestione "cicli fecondazione eterologa" nell'ambito del progetto per PMA;
- Licenze per attivazione piattaforma informatica interaziendale per la formazione del personale in modalità FAD (formazione a distanza).

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.

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

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 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.

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*

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

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

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.

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

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 1.581 €/1000, esposto alla voce "Manutenzioni incrementative", riguarda gli interventi strutturali effettuati sui fabbricati nel corso dell'anno 2015 così finanziati:

- ✓ 550 €./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;
- ✓ 491 €/1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 4860/2013 in ordine ai criteri ed agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con LR 18/2013;
- ✓ 44 €/1000 quali spese di progettazione per il blocco C di cui al VI atto integrativo (DGS 7045/2015), finanziate mediante riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (in attesa del riconoscimento da parte della Regione del contributo di cui alla DGR 4788/2016) ;
- ✓ 381 €./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;
- ✓ 65 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi;
- ✓ 50 €/1000 quali spese di progettazione per la realizzazione del nuovo Centro Unico di Prenotazione e Laboratorio finanziati con DGR 2111/2014;

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non si evidenziano fatti di rilievo per l'esercizio 2015.

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 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. 1 mammografo digitale completo di accessori per un ammontare complessivo di 201 €./1000, finanziata parzialmente con il contributo della Fondazione Cariverona (175 €./1000).

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 137 €./1000, così finanziati:

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

- ✓ 27 €./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);
- ✓ 13 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi;
- ✓ 97 €/1000 per l'adeguamento strutturale delle PRE REMs presso l'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, finanziato mediante riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (in attesa dell'assegnazione da parte della Regione del contributo riconosciuto dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 26/6/2015).

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

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 nonché allo strumentario chirurgico ammonta a 1.777 €/1000 così finanziato:

- ✓ 250 €/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;
- ✓ 512 €./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;
- ✓ 169 €./1000 finanziati da Regione Lombardia con DGR 4860/2013 secondo quanto previsto nella LR 18/2012 ;
- ✓ 203 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 16 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- ✓ 1 €/1000 con contributo erogato da AREU;
- ✓ 2 €/1000 con contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. (come stabilito dalla convenzione);
- ✓ 104 €/1000 con DGR 2931/2014 finalizzata alla sostituzione di apparecchiature obsolete;
- ✓ 109 €/1000 con quota parte della funzione non tariffata TIN destinata all'acquisto di beni patrimoniali;
- ✓ 123 €/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;
- ✓ 288 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Di seguito si riporta il dettaglio degli acquisti effettuati:

R.I.C.B.A.

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATILE COD. BLTM8500LR	BURKE & BURKE S.P.A. #cd	1.830,00
MONITOR TRASCUTANEO CO2 V-SIGN TM2	Donazione	13.420,00
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
NEGATIVOSCOPIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	9,76
PORTATILE DIGITALE DRX REVOLUTION	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	1.220,00
STAMPANTE PHASER 8550/8570	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	12,20
STAMPANTE PHASER 8550/8570	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	12,20
STAMPANTE PHASER 8550/8570	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	12,20
STAMPANTE PHASER 8550/8570	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L	12,20
STAMPANTE PHASER 8550/8570	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	12,20
STAMPANTE PELLICOLE PER PACS	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	29,28
STAMPANTE PELLICOLE PER PACS	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	29,28
STAMPANTE PELLICOLE PER PACS	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	29,28
STAMPANTE PELLICOLE PER PACS	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	29,28
STAMPANTE PELLICOLE PER PACS	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	29,28
KODAK DIRECTVIEW CR975/CR950 COMPLETO DI CASSETTE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	48,80
KODAK DIRECTVIEW CR975/CR950 COMPLETO DI CASSETTE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	48,80
KODAK DIRECTVIEW CR975/CR950 COMPLETO DI CASSETTE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	48,80
KODAK DIRECTVIEW CR975/CR950 COMPLETO DI CASSETTE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	48,80
KODAK DIRECTVIEW CR975/CR950 COMPLETO DI CASSETTE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	48,80
KODAK DIRECTVIEW CR975/CR950 COMPLETO DI CASSETTE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	48,80
KODAK DIRECTVIEW CR975/CR950 COMPLETO DI CASSETTE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	48,80
SISTIEMI DRX PER DIGITALIZZAZIONE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	262,30
SISTIEMI DRX PER DIGITALIZZAZIONE	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. #cd	262,30
FIBROSCOPIO D'INTUBAZIONE ART. 11301 BN1	CARLO BIANCHI SRL #cd	4.026,00
FIBROSCOPIO D'INTUBAZIONE ART. 11301 BN1	CARLO BIANCHI SRL #cd	4.026,00
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE DA BANCO CBM SERIE SST CLASSE B	C.B.M. S.R.L.	4.209,00

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE DA BANCO CBM SERIE SST CLASSE B	C.B.M. S.R.L.	4.209,00
ARMADIO FRIGORIFERO MEDIKA 140 ECT-F (ANTA VETRO)	C. F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C. #cd	1.451,80
ARMADIO FRIGORIFERO MEDIKA 140 ECT-F (ANTA VETRO)	C. F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C. #cd	1.451,80
ARMADIO FRIGORIFERO SERIE MEDIKA 700 ECT-F BIANCO	C. F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C. #cd	2.623,00
ARMADIO FRIGORIFERO MEDIKA 140 ECT-F (ANTA VETRO)	C. F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C. #cd	1.451,80
ARMADIO FRIGORIFERO SERIE MEDIKA 700 ECT-F BIANCO	C. F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C. #cd	2.623,00
CONGELATORE FREEZER -20°C MOD. 140 ECT-F	C. F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C. #cd	1.933,70
CONGELATORE FREEZER -20°C MOD. 140 ECT-F	C. F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C. #cd	1.933,70
SPIROMETRO DA TAVOLO MOD. PONY FX COD. C09062-01-99	COSMED SRL #cd	1.854,40
SPIROMETRO DA TAVOLO MOD. PONY FX COD. C09062-01-99	COSMED SRL #cd	1.854,40
SPIROMETRO COMBINATO QUARK PFT COD. C09072-02-99	COSMED SRL #cd	21.382,21
ELETTROCARDIOGRAFO A 12 DERIVAZIONI PER PROVA DA SFORZO QUAR	COSMED SRL #cd	2.348,50
CICLOERGOMETRO COSMED 100 P W/BP COD. A-666-500-029	COSMED SRL #cd	3.312,30
CARRELLO MEDICALE (230 VOLT) COMPLETO DI BRACCIO COD. C02900	COSMED SRL #cd	1.274,90
PC IT DELL OPTIPLEX XE2SF COD. A- 661-500-001	COSMED SRL #cd	3.085,38
MONITOR DELL LCD 22" TOUCH SCREEN COD. A-661-501-001	COSMED SRL #cd	409,92
STAMPANTE PC LASER A COLORI BROTHER COD. A-661-503-004	COSMED SRL #cd	400,16
SISTEMA DI ANESTESIA MOD. PRIMUS	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	24.103,54
SISTEMA DI ANESTESIA MOD. PRIMUS	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	24.103,54
SISTEMA DI ANESTESIA MOD. PRIMUS	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	24.103,54
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	9.031,66
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	9.031,66
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	9.031,66
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	9.031,66
SISTEMA DI ANESTESIA MOD. PRIMUS	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	24.103,54
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	5.932,25
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	5.932,25
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	5.932,25
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	5.932,25
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	5.932,25
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	5.932,25
MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA NELLCOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	5.932,25
SISTEMA PENSILE MOVITA + BRACCIO PORTA MONITOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	13.867,74
SISTEMA PENSILE MOVITA + BRACCIO PORTA MONITOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	13.867,74
SISTEMA PENSILE MOVITA + BRACCIO PORTA MONITOR	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	13.867,74
INCUBATRICE NEONATALE AD ALTEZZA VARIABILE CALEO	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	12.631,88
INCUBATRICE NEONATALE AD ALTEZZA VARIABILE CALEO	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	12.631,88
INCUBATRICE NEONATALE AD ALTEZZA VARIABILE CALEO	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	12.631,88
MONITOR VISTA 120 - NON INVASIVE COD. MS30214	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. #cd	3.525,80

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
MONITOR VISTA 120 - NON INVASIVE COD. MS30214	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. # cd	3.525,80
MONITOR VISTA 120 - NON INVASIVE COD. MS30214	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. # cd	3.525,80
ISOLA NEONATALE BABYTHERM 8004	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. # cd	4.880,00
ISOLA NEONATALE BABYTHERM 8004	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. # cd	4.880,00
ISOLA NEONATALE BABYTHERM 8004	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. # cd	4.880,00
ISOLA NEONATALE BABYTHERM 8004	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. # cd	4.880,00
ECOTOMOGRAFO MYLAB TWICE COD. 101620000	ESAOTE S.P.A. # cd	57.718,20
STAMPANTE HP LASER JET PRO 200 A COLORI USB/ETHERNET/WIFI	ESAOTE S.P.A. # cd	258,21
STAMPANTE BIANCO E NERO MOD. UP X898MD COD. 510000014	ESAOTE S.P.A. # cd	759,45
SONDA TRASDUTTORE CONVEX CA541 COD. 121010900	ESAOTE S.P.A. # cd	3.999,77
SONDA TRASDUTTORE LINEARE LA533 COD. 122001100	ESAOTE S.P.A. # cd	3.999,77
SONDA ECOGRAFICA PHASED ARRAY PA122E PEDIATRICA NEONATALE CA	ESAOTE S.P.A. # cd	4.599,40
TELEMETRO FUKUDA MOD. LX7120 COD. 9714200300	EUR-SAN S.R.L. # cd	3.050,00
POMPA A SIRINGA INJECTOMAT AGILIA COD. Z018060	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. # cd	976,00
SUPPORTO AGILIA HOLDER PER AMBULANZA COD. Z073290	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. # cd	915,00
CONVERTITORE D-DC AGILIA COD. Z073494	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. # cd	183,00
DISSALATORE AQUABPLUS 3000 COD. F00003304	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. #	22.776,00
DISSALATORE AQUABPLUS B2 2500 COD. F00003308	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. #	16.640,00
SOFTWARE CW PER ECOGRAFO LOGIQ P6 BT11 A5325631	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. # cd	5.490,00
COPPIA REGGIGAMBE PER LETTO RADIOLOGICO OPERA SWING	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. # cd	122,00
CENTRALINA DI INCLUSIONE MEDITE mod. TES 99	KALTEK S.R.L # cd	6.173,20
PIASTRA RAFFREDDANTE ACC.CENTRALINA INCLUSIONE	KALTEK S.R.L # cd	2.891,40
PIASTRA RISCALDANTE ACC.CENTRALINA INCLUSIONE	KALTEK S.R.L # cd	2.891,40
CRIOSTATO (MICROTOMO REFRIGERATO) LEICA CM 1950OUV	LEICA MICROSYSTEMS SRL # cd	24.889,76
SATURIMETRO PORTATILE N65P-1	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	512,40
SATURIMETRO PORTATILE N65P-1	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	512,40
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
PULSOSSIMETRO OXY TRUE COD. 1020112001	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	366,00
STRUMENTO PER ESECUZIONE CHECK-IN E SORTING CAMPIONI BIOLOG	MEDICAL SYSTEMS S.P.A. # cd	3,05
STRUMENTO PER ESECUZIONE CHECK-IN E SORTING CAMPIONI BIOLOG	MEDICAL SYSTEMS S.P.A. # cd	3,05
STRUMENTO PER ESECUZIONE CHECK-IN E SORTING CAMPIONI BIOLOG	MEDICAL SYSTEMS S.P.A. # cd	3,05
STRUMENTO PER ESECUZIONE CHECK-IN E SORTING CAMPIONI BIOLOG	MEDICAL SYSTEMS S.P.A. # cd	3,05
AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE DA BANCO CBM SERIE SST CLASSE B	C.B.M. S.R.L.	4.209,00

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
CENTRALINA TELECAMERA 1488 COD. 1488-010-000I (COMPONENTE CO	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
TESTA TELECAMERA 1488 COD. 1488-210-105I (COMPONENTE COLONNA	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MONITOR VISION PRO LED COD. 0240-031-0201I (COMPONENTE COLON	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
SORGENTE LUMINOSA LED L9000 COD. 0240-031-0201I (COMPONENTE	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
SISTEMA ACQUISIZIONE IMMAGINI SDC 3 COD. 0240-060-100I (COM	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
CONSOLE CROSSFIRE COD. 0475100000I (COMPONENTE COLONNA ARTRO	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
CARRELLO PORTAAPPARECCHIATURA COD. ST-4 (COMPONENTE COLONNA	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
POMPA ARTROSCOPICA DOUBLE PUMP COD.1028506S (COMPONENTE COLC	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
COUPLER TELECAMERA 1488 COD. 1488-020-122 (COMPONENTE COLONN	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
PEDALI CROSSFIRE COD. 0475100000I (COMPONENTE COLONNA ARTROS	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MANIPOLO SHAVER FORMULA COD. 375-701-500E (COMPONENTE COLONN	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MANIPOLO SHAVER FORMULA COD. 375-701-500E (COMPONENTE COLONN	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MANIPOLO SHAVER FORMULA COD. 375-701-500E (COMPONENTE COLONN	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
CONSOLE CROSSFIRE COD. 0475100000I (COMPONENTE COLONNA ARTRO	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	24,40
CENTRALINA TELECAMERA 1488 COD. 1488-010-000I (COMPONENTE CO	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
POMPA ARTROSCOPICA DOUBLE PUMP COD.1028506S (COMPONENTE COLC	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
TESTA TELECAMERA 1488 COD. 1488-210-105I (COMPONENTE COLONNA	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	24,40
SORGENTE LUMINOSA LED L9000 COD. 0240-031-0201I (COMPONENTE	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
SISTEMA ACQUISIZIONE IMMAGINI SDC 3 COD. 0240-060-100I (COM	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MONITOR VISION PRO LED COD. 0240-031-0201I (COMPONENTE COLON	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
CARRELLO PORTAAPPARECCHIATURA COD. ST-4 (COMPONENTE COLONNA	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MANIPOLO SHAVER FORMULA COD. 375-701-500E (COMPONENTE COLONN	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MANIPOLO SHAVER FORMULA COD. 375-701-500E (COMPONENTE COLONN	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
MANIPOLO SHAVER FORMULA COD. 375-701-500E (COMPONENTE COLONN	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A. (ATT.2	12,20
SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE MONOPLANARE SIEMENS AXIOM ARTI	N.G.C. MEDICAL S.P.A. # cd	6.100,00
DISPLAY MEDICALE 24" FSN COD. FS/L2402D	N.O.R.I.S. SRL #	3.233,00
DISPLAY MEDICALE 24" FSN COD. FS/L2402D	N.O.R.I.S. SRL #	3.233,00
DISPLAY MEDICALE 24" FSN COD. FS/L2402D	N.O.R.I.S. SRL #	3.233,00
DISPLAY MEDICALE 24" FSN COD. FS/L2402D	N.O.R.I.S. SRL #	3.233,00
VIDEOGASTROSCOPIO HDTV CON CANALE DI LAVAGGIO AUS GIF-H180J	OLYMPUS ITALIA S.R.L. # cd	31.293,00
VIDEOCOLONSCOPIO HDTV INTERMEDIO INNOFLEX CF-H180AI	OLYMPUS ITALIA S.R.L. # cd	34.038,00
VIDEOCOLONSCOPIO HDTV INTERMEDIO INNOFLEX CF-H180AL	OLYMPUS ITALIA S.R.L. # cd	34.587,00
STAMPANTE AD IMPATTO AD AGHI EPSON TM-U220D	OLYMPUS ITALIA S.R.L. # cd	567,91
COLONNA MOBILE OPT A PAVIMENTO MOD. VANTO PLUS COD. 8803000	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	66.796,51
CARRELLO UNIFACCIA INOX PORTACCESSORI COD. 9920003	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	1.570,25
CARRELLO UNIFACCIA INOX PORTACCESSORI COD. 9920003	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	1.570,25
CARRELLO TRASPORTO PIANI VANTO COD. 8860000	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	11.858,50
COLONNA MOBILE OPT A PAVIMENTO MOD. VANTO PLUS COD. 8803000	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	100.150,81
CARRELLO TRASPORTO PIANI VANTO COD. 8860000	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	11.858,50
CARRELLO UNIFACCIA INOX PORTACCESSORI COD. 9920003	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	1.570,25

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
CARRELLO UNIFACCIA INOX PORTACCESSORI COD. 9920003	OPT SURGISYSTEMS S.R.L. # cd	1.570,25
CENTRALE DI MONITORAGGIO SONICAID MOD. FCARE 3 SYS/8BED CON	PALMERIO UGO S.R.L. # cd	31.000,00
PERSONAL COMPUTER	PALMERIO UGO S.R.L. # cd	1.500,00
MONITOR PER PC	PALMERIO UGO S.R.L. # cd	500,00
STAMPANTE	PALMERIO UGO S.R.L. # cd	208,40
SOFTWARE DI ANALISI MOD. FCARE 3/ANALYSYS	PALMERIO UGO S.R.L. # cd	6.636,80
ECOGRAFO PHILIPS MODELLO AFFINITI 50G (COMPLETO DI AUTO DOPP	PHILIPS SPA # cd	69.204,50
ECOGRAFO PHILIPS MODELLO AFFINITI 50G (COMPLETO DI BATTERIA	PHILIPS SPA # cd	67.590,44
CONGELATORE MOD. CV 300	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL # c	3.097,58
FRIGORIFERO MOD. AF 700 TP7AC	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL # c	2.793,80
ECOGRAFO UGEO WS80 ELITE (USS-WS8AL4K/WR)	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	49.544,43
STAMPANTE TERMICA COLORE SONY UPD25MD	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	2.279,12
SONDA VOLUM ENDOCAVITARIA V5-9 USP-V059FOA/WR	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	11.304,43
SONDA VOLUM CONVEX CV1-8A USP-VF18FSA/WR	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	10.902,86
SONDA CONVEX CA1-7A USP-C017FS0/WR	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	6.160,01
ECOGRAFO UGEO WS80 ELITE (USS-WS8AL4K/WR)	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	49.544,43
SONDA CONVEX CA1-7A USP-C017FS0/WR	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	6.160,01
SONDA ENDOCAVITARIA VR5-9 USP-E059F0A/WR	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	6.472,70
SONDA VOLUM CONVEX CV1-8A USP-VF18FSA/WR	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	10.902,86
STAMPANTE TERMICA COLORE SONY UPD25MD	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA cd #	2.279,12
RICEVITORE RADIO SPY LAN COD. 65000653	SB MEDICA SRL # cd	1.270,33
SEGNALATORE ACUSTICO/VISIVO TEMPERATURE COD. 65001043	SB MEDICA SRL # cd	379,73
SONDA DI TEMPERATURA RT3P PT100 COD. 65000553	SB MEDICA SRL # cd	184,53
DATA LOGGER SPY U1 COD.65000203	SB MEDICA SRL # cd	416,33
RICEVITORE RADIO SPY LAN COD. 65000653	SB MEDICA SRL # cd	1.195,60
SEGNALATORE ACUSTICO/VISIVO TEMPERATURE COD. 65001043	SB MEDICA SRL # cd	305,00
ECOCARDIOGRAFO MOD. EPIQ 7	S.I.D.EM. S.P.A. #cd	96.868,00
SOFTWARE MOD. Q-LAB (ACCESSORIO PER ECOCARDIOGRAFO EPIQ 7)	S.I.D.EM. S.P.A. #cd	12.200,00
TRASDUTTORE MOD. X5-1 (ACCES. PER ECOCARDIOGFRAFO EPIQ 7)	S.I.D.EM. S.P.A. #cd	15.860,00
MODULO 3D LIVE - MOD. X-PLANE (ACCESSORIO PER ECOCARDIOGRAF	S.I.D.EM. S.P.A. #cd	25.620,00
SONDA PEDIATRICA SETTORIALE CARDIOLOGICA MOD. S8-3	S.I.D.EM. S.P.A. #cd	6.100,00
TRASDUTTORE MOD. CX7-2T (ACCESS. PER ECOCARDIOGRAFO EPIQ 7)	S.I.D.EM. S.P.A. #cd	26.230,00
ELETTROCARDIOGRAFO EDAN MOD. SE-1201	S.I.D.EM. S.P.A. #cd	2.183,80
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
WORK STATION	SIEMENS HEALTHCARE SRL	24,40
SERVER XS SCREENING MAMMOGRAFICO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	36,60
TAPE LIBRARY STORAGE	SIEMENS HEALTHCARE SRL	220,82
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
MONITOR DI SERVIZIO SCENICVIEW	SIEMENS HEALTHCARE SRL	6,10
SERVER SYNGO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	488,00
SERVER SYNGO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	488,00
REMEGE	SIEMENS HEALTHCARE SRL	61,00
REMEGE	SIEMENS HEALTHCARE SRL	61,00
REMEGE	SIEMENS HEALTHCARE SRL	61,00
REMEGE	SIEMENS HEALTHCARE SRL	61,00
REMEGE	SIEMENS HEALTHCARE SRL	61,00
REMEGE	SIEMENS HEALTHCARE SRL	61,00

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
SERVER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	SIEMENS HEALTHCARE SRL	61,00
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR DI REFERTAZIONE NEK	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12,20
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
MONITOR S-CAPE PACS	SIEMENS HEALTHCARE SRL	9,76
ENDOMAP (PC) (ORTOPEDIA)	SIEMENS HEALTHCARE SRL	48,80
ECOGRAFO TOSHIBA MOD. APLIO 500 TUS-A5 /T1	SIPAR SRL # cd	55.862,58
SONDA LINEARE PLT-704SBT	SIPAR SRL # cd	5.585,16
SONDA PVT-375BT	SIPAR SRL # cd	7.659,16
SONDA LINEARE PLT-1005BT	SIPAR SRL # cd	8.104,46
STAMPANTE XEROX COLOR COLORQUBE8570N	SIPAR SRL # cd	844,24
STAMPANTE BW DIGITALE SONY AD ALTA RISOLUZIONE (UP-D897)	SIPAR SRL # cd	400,16
KIT MONTAGGIO PER STAMPANTE BIANCO/NERO UZRI-A501A	SIPAR SRL # cd	844,24
SECONDA STAZIONE DI REFERTAZIONE COMETXL PLUS P230D PER APPA	SYNOPO SRL # CD	46.958,08
PC-DESKTOP (POSTAZIONE HARDWARE)	SYNOPO SRL # CD	2.287,50
PC-DESKTOP (POSTAZIONE HARDWARE)	SYNOPO SRL # CD	2.287,50
VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE GCM MONITOR 0570-0338	VERATHON MEDICAL B.V. cd #	6.356,20
LAMA TITANIUM LOPRO T4 0574-0148 PER VIDEOLARINGOSCOPIO GLID	VERATHON MEDICAL B.V. cd #	4.623,80
LAMA TITANIUM LOPRO T3 0574-0147 PER VIDEOLARINGOSCOPIO GLID	VERATHON MEDICAL B.V. cd #	4.623,80
VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE GCM MONITOR 0570-0338	VERATHON MEDICAL B.V. cd #	6.356,20
LAMA TITANIUM LOPRO T4 0574-0148 PER VIDEOLARINGOSCOPIO GLID	VERATHON MEDICAL B.V. cd #	4.623,80
LAMA TITANIUM LOPRO T3 0574-0147 PER VIDEOLARINGOSCOPIO GLID	VERATHON MEDICAL B.V. cd #	4.623,80
NEUROSTIMOLATORE MOD. ODFS PACE KIT	WIK MEDICAL SRL # cd	2.684,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO Mod. RS3	Donazione	64,00
ECOGRAFO PORTATILE mod. SITE-RITE 5	Donazione	18.119,44
SATURIMETRO mod. PULSE OXIMETER RAD-5	Donazione	292,80
SOLLEVATORE BASSA TENSIONE CON BATTERIA COD. 12.36.03.006	Donazione	936,05
SOLLEVATORE BASSA TENSIONE CON BATTERIA COD. 12.36.03.006	Donazione	936,00
SOLLEVATORE BASSA TENSIONE CON BATTERIA COD. 12.36.03.006	Donazione	936,00

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

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
SOLLEVATORE BASSA TENSIONE CON BATTERIA COD. 12.36.03.006	Donazione	936,00
SOLLEVATORE BASSA TENSIONE CON BATTERIA COD. 12.36.03.006	Donazione	936,00
ECOGRAFO MYLAB TWICE 60184 ESAOTE	Donazione	121.000,00
STAMPANTE UP X898 MD	Donazione	1.366,00
ASPIRATORE PER BIOPSIA SISTEMA ENCOR ENSPIRE	Donazione	40.870,00
SISTEMA HOLTER SPIDERVIEW	Donazione	2.196,00
OTTICA HOPKINS II COD. 26046BA	CARLO BIANCHI SRL #cd	2.318,00
OTTICA HOPKINS II 30° 2,9 MM 30 CM COD.26120BA	CARLO BIANCHI SRL #cd	2.440,00
PINZA DA BIOPSIA STORZ COD. 26159SHW	CARLO BIANCHI SRL #cd	606,34
PINZA DA PRESA STORZ COD. 26165AJ	CARLO BIANCHI SRL #cd	486,78
CAMICIA DIAGNOSTICA COD. 26162 VB	CARLO BIANCHI SRL #cd	545,34
CAMICIA PER ISTEROSCOPIA ART. 26153BI	CARLO BIANCHI SRL #cd	459,94
CAMICIA PER ISTEROSCOPIA ART. 26153BO	CARLO BIANCHI SRL #cd	369,66
IMPUGNATURA CON DISPOSITIVO GUIDA FILO CODICE 2700011	CONMED ITALIA S.R.L. #cd	2.854,80
ADATTATORE NEEDLE HOLDER EN E COD. 16170027	FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A	2.089,78
CONTRANGOLO PER MICROMOTORE ENDODONTICO COD. 419973740	HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A. #cd	413,58
OTOSCOPIO 2,5V HEINE BETA K180 A FIBRE OTTICHE COD. 181.10.1	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	195,20
OTOSCOPIO 2,5V HEINE BETA K180 A FIBRE OTTICHE COD. 181.10.1	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. #	195,20
DEFIBRILLATORE ESTERNO LIFELINE AED TRAINER PER SCOPI DIDATT	MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L. #(	549,00
DEFIBRILLATORE ESTERNO LIFELINE AED TRAINER PER SCOPI DIDATT	MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L. #(	549,00
DEFIBRILLATORE ESTERNO LIFELINE AED TRAINER PER SCOPI DIDATT	MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L. #(	549,00
NEFROSCOPIO COD. 5008964.401	MOVI S.P.A. #cd	4.878,78
URETEROSCOPIO "E" MARBERGER 6/7,5 FR 430 MM COD. 5008702524	MOVI S.P.A. #cd	5.446,34
URETEROSCOPIO "E" MARBERGER 6/7,5 FR 430 MM COD. 5008702524	MOVI S.P.A. #cd	5.446,34
OTTICA 30° 10 MM COD. 5008934.432	MOVI S.P.A. #cd	4.588,18
CAVO LUCE FIBRE COD. 500806650231	MOVI S.P.A. #cd	696,62
CAVO LUCE FIBRE COD. 500806650231	MOVI S.P.A. #cd	696,62
CAVO LUCE FIBRE COD. 500806650231	MOVI S.P.A. #cd	696,62
OTTICA OES ELITE 4 MM 12° HD AUTOCLAVABILE COD. WA2T412A	OLYMPUS ITALIA S.R.L. #cd	2.681,56
ADATTATORE PER BIOPSIA COD. CV680-109+610-608 PER SONDA PLT1	SIPAR SRL #cd	719,47

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.

Alla voce "altre attrezzature sanitarie" risultano contabilizzati 55 €./1000 riferiti agli acquisti di dotazioni sanitarie, finanziati come segue:

- ✓ 12 €./1000 con contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. (come stabilito dalla convezione);

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

- ✓ 6 €./1000 con utilizzo di riserve da alienazioni cespiti di esercizi pregressi;
- ✓ 1 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- ✓ 31 €./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;
- ✓ 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;

Di seguito si riporta l'elenco degli acquisti effettuati:

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO
BARELLA PAZIENTI AD ALTEZZA VARIABILE LIFEGUARD LG50	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4.758,00
BARELLA PAZIENTI AD ALTEZZA VARIABILE LIFEGUARD LG50	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4.758,00
BARELLA PAZIENTI AD ALTEZZA VARIABILE LIFEGUARD LG50	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4.758,00
BARELLA PAZIENTI AD ALTEZZA VARIABILE LIFEGUARD LG50	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4.758,00
SEDIA A BILANCIA WUNDER COD. 00091B+00085D DE5+CINT. PELVICA	CHINESPORT S.P.A. # cd	948,00
LAVAPADELLE AF2.60PE.G COD. 111102119 COMPLETO DI SISTEMA AC	CHI-O-MED SAS DI CEFIS MARIA LUISA & (	5.193,54
MATERASSO CON CINGHIE DEDICATE PER BARELLA - KIT-BLACK	FERNO WASHINGTON ITALIA SRL #	524,60
LAMPADA GIMA CON LENTE DI INGRANDIMENTO CON MORSETTO COD. 30	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.	265,96
LAMPADA GIMA CON LENTE DI INGRANDIMENTO CON MORSETTO COD. 30	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.	265,96
PISTONCINO PULIZIA PER ECOENDOSCOPI MAJ-621 COD. N5366300	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	1.514,32
SISTEMA IRRIGAZIONE CANALI DA SERIE 140/240 OLYMPUS COD. N36	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	199,84
SISTEMA IRRIGAZIONE CANALI DA SERIE 140/240 OLYMPUS COD. N36	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	1.798,56
SLITTA CANALI MH-944 ARIA/ACQUA-7ASPIR PULIZIA MANUALE VIDE	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	1.119,12
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
CARRELLO ELETTRIFICATO PORTA MONITOR FETAL CARE	PALMERIO UGO S.R.L.	884,50
SUPPORTO PER CARICAMENTO ELETTRICO BARELLA A VASCA IN ACCIAI	SAGO MEDICA S.R.L.	12.195,12
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
ASTA PORTAPOMPE COD. ZH4090 A COMPLETA DI BOCCOLA E SUPPORTI	TRILUX ITALIA S.R.L.	353,80
SEDIA COMODA CON WC	Donazione	100,00
		55.186,22

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

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

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 142 €./1000 così finanziati:

- ✓ 60 €./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;
- ✓ 13 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 2 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- ✓ 1 €./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;
- ✓ 35 €./1000 finanziati con proventi derivanti dall'alienazione in esercizi pregressi di proprietà immobiliari;
- ✓ 1 €./1000 finanziato con "Programmi di azioni innovative per la salute mentale";
- ✓ 14 €/1000 con quota parte della funzione non tariffata TIN destinata all'acquisto di beni patrimoniali;
- ✓ 16 €./1000 destinati alla predisposizione delle REMS presso l'ex Ospedale di Castiglione delle Stiviere e finanziati mediante riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (in attesa dell'assegnazione da parte della Regione del contributo riconosciuto dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 26/6/2015).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Le dismissioni effettuate riguardano mobili e arredi per la maggior parte obsolete che avevano pressoché 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.

RLS C.R.I.B.A.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Automezzi

Nel corso del 2015 risultano nuove acquisizioni per 30 €./1000, finanziate mediante l'utilizzo della riserva scaturita dall'accantonamento dei proventi derivanti da alienazioni immobiliari nel corso di esercizi pregressi. Gli automezzi acquistati sono indispensabili per garantire il trasporto sangue dai nostri nosocomi a quello di Cremona dopo l'avvenuto riordino della rete trasfusionale.

Altri mezzi di trasporto

Le acquisizioni dell'esercizio ammontano ad un totale complessivo di 24 €./1000 finanziate come segue:

- ✓ 11 €./1000 finanziati con proventi derivanti dall'alienazione in esercizi pregressi di proprietà immobiliari;
- ✓ 13 €./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.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

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

Altro

Nessun altro evento di rilievo da segnalare.

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

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. Gli stessi trovano allocazione in diversi punti dei nosocomi dipendentemente dalla richiesta effettuata dallo stesso donatore.
Si precisa che l'Azienda non sta sostenendo oneri per la conservazione degli stessi.

Nel corso del 2015 sono stati donati quadri da privati recepite con atti deliberativi n. 962 e n. 964 del 08/09/2015 per un valore stimato pari a 150 €/1000.
Sugli stessi non è prevista alcuna spesa di manutenzione.

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

Descrizione	Totale costo di acquisto	Data movimento	Annotazione
QUADRO "LINFA OF FHE UNIVERSE" OLIO SU TELA	4.054,06	15/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "SULLE ORME DEL SERREALISMO" SXERIGRAFIA SU TELA	4.054,06	15/09/15	DEL 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "NEL TRIANGOLO DELLE BERMUDE" OLIO SU TELA	4.054,06	15/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "TRASPORTATI NELLA TERRA DELLA MUSICA" OLIO SU TELA	4.054,06	15/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO COLLAGE CIBERNETICO (2013)	4.054,06	17/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE DEL SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "MAGNETISMO" "PRIMI PENNELLI 1994 SU TELA E SMALTI"	4.054,06	17/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE DEL SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " L'UOMO CHE SI AUTODISTRUSSE" COLLA MISTA A OLIO SU	4.054,06	17/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE DEL SIG. LORENZO OLIANI
QUADRO "INCONSCI" SCHIZZO SU CARTONCINO, COLLAGE E MONETE	4.054,06	17/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "L'OCCHIO DEL FUTURO" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "IL LEONE L'OCCHIO E L'AMORE" OLIO SU TELA E ARGENTO	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "LA DIVINA COMMEDIA AL COSPETTO DI MINOSSA"	4.054,06	18/09/15	DEL 962 del 08/09/2015
QUADRO " ALLA SCOPERTA DEL PAESE SOMMERSO" ACRILICO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015
QUADRO " L'OMBRA DEL GANGHSTER" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015
QUADRO "IL GIOCO DELLA PAURA" ACQUERELLO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "QUESTO PAZZO MARE" SPATOLE SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "METAMORFOSI SCACCHISTA" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "LE DEVASTANTI ONDE SONORE" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "NESSUNO E' PERFETTO" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " OSTIGLIA ASTRATTA" SMALTI 2003	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " PUNTARE LA REGINA" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " LA MACCHINA CHE OSCURO' IL CIELO TERRESTRE"	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " LUPIN III" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " DYLAN DOG" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " LA VISIONE OLOGRAMMA DEL TEMPO" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "IL TEMPO INFINITO DELL'ARTE" OLIO SU TELA	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO "LA FORZA DEL FUOCO NELLA TERRA DELL'AMORE"	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " IL MINOTAURO NEL LABIRINTO INFORMATICO" 2011	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " L'UNIVERSO CIBERNETICO" OLIO SU TELA 2011	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " L'ULTIMO SGUARDO ALLA TERRA" OLIO SU TELA 2010	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZA
QUADRO " LA SPAGNA" TEMPERA ANNO 1996	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZA
QUADRO " DOUBLE FACE" OLIO SU TELA 1998	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " LA DONNA CHE CREO' IL PENSIERO" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	18/09/15	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " LA NUOVA ERA GENETICA" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " L'ANTICA NASCITA DI OSTIGLIA" SU TAVOLA DEL 1850	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " VERSO UNA NUOVA FRONTIERA MEDICA"	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO " RELIQUIA" TEMPERA SU TAVOLA 1989	4.054,06	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
STATUA "ENIGMATICA" IN MARMO ANNO 2009	4.053,84	18/09/15	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO
QUADRO RAFFIGURANTE UN CAMPO FIORITO DI MARGHERITE	100,00	08/09/15	DONAZIONE SIG.RA ONELIA MACCARI DEL.964 del 08/09/2015

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non si evidenziano fatti di rilievo per l'esercizio 2015.

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

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>

Il costo sostenuto, pari a 198 €/1000, si riferisce principalmente all'acquisto di hardware e risulta così finanziato:

- ✓ 116 €./1000 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);
- ✓ 1 €./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;
- ✓ 37 €./1000 per l'allestimento di un sistema di sicurezza al fine di evitare la fuga delle persone ospitate presso le REMS dell'ex Ospedale di Castiglione delle Stiviere. Tale importo risulta finanziato mediante riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (in attesa dell'assegnazione da parte della Regione del contributo riconosciuto dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 26/6/2015);
- ✓ 2 €./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;
- ✓ 42 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

<u>Macchine ufficio elettriche ed elettroniche</u>

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

- ✓ 3 €./1000 con contributo erogato dal Tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. (come stabilito dalla convenzione);
- ✓ 3 €./1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici;
- ✓ 6 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 2 €./1000 finanziato con "Programmi di azioni innovative per la salute mentale";
- ✓ 4 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

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

Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica

In questa voce rientrano gli acquisti riferiti alla teleria destinate all'attività istituzionale, per le quali le acquisizione in corso d'anno ammontano a:

- ✓ 3 €/1000, finanziati 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 ;
- ✓ 3 €/1000 con il contributo del Tesoriere.

Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica

In questa divisione sono stati inserite le attrezzature destinate alla cucina, alle manutenzioni, alla lavanderia e guardaroba, nonché talune apparecchiature che non hanno trovato collocazione nelle altre classi (ad esempio ventilatori, bilance ecc.), il cui costo di acquisto nell'esercizio ammonta a 41 €/1000, di seguito dettagliato:

- ✓ 1 €/1000 per l'allestimento delle REMS dell'ex Ospedale di Castiglione delle Stiviere Tale importo risulta finanziato mediante riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (in attesa dell'assegnazione da parte della Regione del contributo riconosciuto dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 26/6/2015);
- ✓ 35 €./1000 con le riserve derivanti da alienazioni effettuate in esercizi pregressi;
- ✓ 3 €./1000 quali donazioni da privati;
- ✓ 1 €./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 con il contributo del tesoriere previsto nell'ambito dell'attuale convenzione.

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.

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

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

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*
	Altro	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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

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?>>:*

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*

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

Si evidenziano di seguito i valori esposti a Bilancio di Esercizio 2015 rispetto al Registro Cespiti (costo, fondo, ammortamento):

Registro beni ammortizzabili al 31/12/2015

CATEGORIA	NI-SAN		Costo	fuori uso	Ammortamento	fuori uso	Minusvalenze
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	**A.I.1 Costi di impianto me ampliamento**	Valori inizio esercizio	696.320,45	-	696.320,45	-	
LICENZE D'USO	**A.I.5 Immobilizzazioni immateriali**	Valori inizio esercizio	4.940.345,97	-	4.331.835,94	-	-
LICENZE D'USO	**A.I.5 Immobilizzazioni immateriali**	Periodo	393.392,22	-	314.786,84	-	-
AMMORTAMENTO COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	**A.I.5 Immobilizzazioni immateriali**	Valori inizio esercizio	653.939,58	-	639.491,85	-	
AMMORTAMENTO COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	**A.I.5 Immobilizzazioni immateriali**	Periodo	-	-	7.223,91	-	-
UTILIZZAZIONE SOFTWARE	**A.I.5 Immobilizzazioni immateriali**	Valori inizio esercizio	2.752.931,47	-	2.752.931,47	-	
COSTI PLURIENNALI DIVERSI	**A.I.5 Immobilizzazioni immateriali**	Valori inizio esercizio	3.718,80	-	3.718,80	-	
Totale	**A.I.5 Immobilizzazioni immateriali**	Valori inizio esercizio	**8.350.935,82**	**-**	**7.727.978,06**	**-**	**-**
	A.I.5 Immobilizzazioni immateriali	Valori inizio esercizio	**393.392,22**	**-**	**322.010,75**	**-**	**-**
FABBRICATI STRUMENTALI	**A.II.2 Fabbricati**	Valori inizio esercizio	250.627.562,22	-	109.331.388,54	-	
FABBRICATI STRUMENTALI	**A.II.2 Fabbricati**	Periodo	1.581.010,53	-	7.805.764,38	-	-
IMPIANTI E MACCHINARI	**A.II.3 Impianti e macchinari**	Valori inizio esercizio	141.966.700,19	-	137.157.404,23	-	-
IMPIANTI E MACCHINARI	**A.II.3 Impianti e macchinari**	Periodo	337.567,74	- 382.800,00	1.351.056,18	- 263.175,00	- 119.625,00
APPARECCHIATURE SANITARIE	**A.II.4 Attrezzature sanitarie**	Valori inizio esercizio	61.981.983,91	-	57.047.662,32	-	-
APPARECCHIATURE SANITARIE	**A.II.4 Attrezzature sanitarie**	Periodo	1.831.804,15	- 2.491.250,62	2.198.537,51	- 2.489.607,22	- 1.643,40
ARREDI	**A.II.5 Mobili ed arredi**	Valori inizio esercizio	17.186.640,70	-	15.840.306,25	-	-
ARREDI	**A.II.5 Mobili ed arredi**	Periodo	141.905,54	- 477.458,86	375.230,98	- 474.389,61	- 3.069,25
TRASPORTI	**A.II.6 Automezzi**	Valori inizio esercizio	2.489.586,80	-	2.328.564,65	-	-
TRASPORTI	**A.II.6 Automezzi**	Periodo	53.765,55	- 564.761,42	69.670,10	- 564.761,42	-
OPERE D"ARTE	**A.II.7 Oggetti d'arte**	Valori inizio esercizio	316.411,89	-	-	-	
OPERE D"ARTE	**A.II.7 Oggetti d'arte**	Periodo	150.100,00	-	-	-	-

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

CATEGORIA	NI-SAN		Costo	fuori uso	Ammortamento	fuori uso	Minusvalenze
			A.II.8 altre immobilizzazioni materiali				
HARDWARE - MATERIALE INFORMATICO	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	4.815.929,84	-	4.107.020,58	-	
HARDWARE - MATERIALE INFORMATICO	A.II.8 Altri beni	Periodo	198.146,71	- 421.673,44	277.294,41	- 413.269,23	- 8.404,21
INFORMATICA, AUDIOVISIVI E ATTREZZATURE PER UFFICIO	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	2.929.370,00	-	2.880.777,86	-	
INFORMATICA, AUDIOVISIVI E ATTREZZATURE PER UFFICIO	A.II.8 Altri beni	Periodo	17.613,81	- 384.259,16	32.366,49	- 383.217,50	- 1.041,66
STRUMENTI DI MISURA E LABORATORIO	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	59.245,42	-	59.245,42	-	
STRUMENTI DI MISURA E LABORATORIO	A.II.8 Altri beni	Periodo	-	- 33,57	-	- 33,57	-
TELERIA PIANA	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	183.306,13	-	160.385,07	-	
TELERIA PIANA	A.II.8 Altri beni	Periodo	6.250,79	- 728,00	7.484,60	- 728,00	-
LAVANDERIA E GUARDAROBA	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	512.104,05	-	512.104,05	-	
LAVANDERIA E GUARDAROBA	A.II.8 Altri beni	Periodo	-	- 40.953,16	-	- 40.953,16	-
ATTREZZATURE PER CUCINA	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	1.322.494,46	-	1.270.680,98	-	
ATTREZZATURE PER CUCINA	A.II.8 Altri beni	Periodo	26.179,71	- 68.348,59	27.249,82	- 68.104,86	- 243,73
ATTREZZATURE TECNICHE PER MANUTENZIONE	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	501.242,64	-	494.141,46	-	
ATTREZZATURE TECNICHE PER MANUTENZIONE	A.II.8 Altri beni	Periodo	1.701,90	- 14.065,11	3.869,50	- 14.065,11	-
BENI ECONOMALI	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	2.253.933,65	-	2.166.457,96	-	
BENI ECONOMALI	A.II.8 Altri beni	Periodo	12.968,48	- 99.933,73	48.304,27	- 99.899,26	- 34,47
SISTEMI TELEFONICI ELETTRICI	A.II.8 Altri beni	Valori inizio esercizio	338.153,17	-	338.153,17	-	
Totale	**A.II.8 Altri beni**	**Valori inizio esercizio**	**12.915.779,36**	**-**	**11.988.966,55**	**-**	**-**
	A.II.8 Altri beni	**Periodo**	**262.861,40**	**- 1.029.994,76**	**396.569,09**	**- 1.020.270,69**	**- 9.724,07**

Totale complessivo		Costo	fuori uso	Ammortamento	fuori uso	Minusvalenze
	Valori inizio esercizio TOTALE	**496.531.921,34**	**-**	**342.118.591,05**	**-**	
	Periodo TOTALE	**4.752.407,13**	**- 4.946.265,66**	**12.518.838,99**	**- 4.812.203,94**	**- 134.061,72**

Si certifica che il dato è coerente con le rilevazioni del libro cespiti.

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

	Bilancio di Esercizio			
	Costo	Fondo		
Categoria Regionale	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2014	Acquisizioni esercizio/ manutenzioni incrementative	Ammortamenti esercizio 2015
A.I.1 Costi di impianto e ampliamento	**696**	**696**	**-**	
A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali	**8.350**	**7.728**	**393**	**322**
A.II.2 Fabbricati	**250.628**	**109.332**	**1.581**	**7.805**
A.II.3 Impianti e macchinari	**141.966**	**137.157**	**338**	**1.351**
A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche	**61.974**	**57.050**	**1.832**	**2.199**
A.II.5 Mobili ed arredi	**17.184**	**15.843**	**142**	**375**
A.II.6 Automezzi	**2.489**	**2.328**	**54**	**70**
A.II.7 Oggetti d'arte	**317**		**150**	**-**
A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali	**12.918**	**11.988**	**263**	**397**
Totale complessivo	**496.522**	**342.122**	**4.753**	**12.519**

E.2) Oneri straordinari - Totale	**134**
Minusvalenze	

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

Le fonti di finanziamento possono essere sintetizzate nella tabella seguente:

	Licenze d'uso	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	Impianti sanitari	Altri impianti e macchinari specifici	Attrezzature sanitarie	Mobili ed arredi	Oggetti d'arte	Automezzi	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica
D.G.R. n. X/821/2013	24				250							
D.G.R. n. X/1521/2014		550			543	60					3	
D.G.R. n. X/2111/2014		50										
D.G.R. n. X/4860/2013		491			169							
D.G.R. n. X/2931/2014					104							
Quota parte della Funzione non Tariffata riferita alla formazione universitaria (Determina n. 501/2015)	14											
Finanziamento disposto da Regione Lombardia con DGR N. IX/1054/2010 ed erogato da Humanitas per Progetto PMA	7			27					116			
Somme di denaro versate ai Reparti da privati e destinate a investimento/Donazioni (V. dettaglio in NI)	1				220	15	150			9		3
Riserve scaturite dalle alienazioni di immobili (fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)	305	65	26	13	294	35		41	42	4		35
Decreto n. 13911/08 relativo a progetti ASL in area oncologica	3											
Contributo Tesoriere (Del. 704 del 20/09/2011)	39				14					3	3	1
Riserva da accantonamento proventi straordinari esercizio 2012 (nota RL prot.n. H1.2013.0029698/2013)		381			128	1		13	1			1
Contributo Fondazione Cariverona (Delibera DG n. 132/2015)			175									
Contributo AREU (Nota prot. 2641 del 22/4/2015)					1							
Quota parte Funzione non tariffata TIN destinata all'acquisto di beni patrimoniali (autorizzato con atto deliberativo n. 891 del 27/10/2014 BES 2013)					109	14						
Programmi di azioni innovative per la salute mentale (DGS 11132/2004)						1				2		
Erogazione risorse da ASL di Mantova per Percorsi Diagnostici Terapeutici di Neuropsichiatria Infantile (Delibere recepimento contratto n. 305/2010 e n. 255/2011)									2			
Decreto Ministero Salute del 26/06/2015 (GU 217 18/9/2015)				97		16			37			1
DGR 4788/2016 (DGS 7045/2015)		44										
	393	**1.581**	**201**	**137**	**1.832**	**142**	**150**	**54**	**198**	**18**	**6**	**41**

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

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'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 69 €/1000, risultano compresi:

- i versamenti effettuati all'Economo nei diversi plessi per la costituzione del relativo fondo (19 €/1000), ai responsabili dei punti cassa della riscossione (24 €/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 (5 €/1000);

Nel prospetto sottostante si provvede ad esporre sia l'anno di formazione che gli estremi del documento dei crediti in essere al 31/12/2015.

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:

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

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
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
13.658,87	1995	DPGR nr. 6500 del 30/12/1994	Costituzione dell'Azienda "Carlo Poma"	Crediti verso responsabili dei punti di riscossione
9.550,00	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

69.509,00 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.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
nessun fatto di rilievo.

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

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 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 per la persona nca**	**€. 4.000**	**6,35%**	**€. 203.830**	**€. 71.743 (perdita)**

Dal bilancio chiuso al 31.12.2015 emerge una perdita di Euro 71.743 che verrà coperto dal Fondo di gestione attualmente di € 210.573.

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

2) Fondazione Presidio Ospedaliero di Castiglione delle Stiviere (MN) 2015

Denominazione	Forma Giuridica	Servizi Prevalenti	Importo partecipazione	Quota di partecipazione %	Patrimonio Netto	Risultato d'esercizio
Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere	**Fondazione**	**Finalità Istituzionali Socio Sanitarie Assistenziali**	**€. 14.000,00**	**22,22%**	**€ 147.025,00**	**€ 13.347,00 (perdita)**

Dal bilancio chiuso al 31.12.2015 emerge una perdita di € 13.347,00, si propone di coprirla mediante utilizzo della voce utili di esercizi precedenti facente parte del patrimonio libero.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

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*
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*

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Rimanenze di magazzino

Il valore delle rimanenze sanitarie è stato quantificato in 6.375 €./1000, con un incremento rispetto al trascorso esercizio di 584 migliaia di €. Tale incremento è da attribuirsi principalemte ad un aumento delle scorte riferite ai medicinali (+ 455 €/1000) di cui al File F.

L'incremento rispetto al 2014 è stato determinato da:

- farmaci HCV , ad alto costo ,in commercio dal 2015 dispensate a pazienti nei primi giorni del 2016. Questi farmaci vengono acquistati "just in time" per singolo paziente ma la chiusura delle ditte farmaceutiche nel periodo di fine anno ha reso necessario l'approvvigionamento per garantire le terapie in atto;
- farmaci antitumorali orali ,ad alto costo, dispensate a pazienti nei primi giorni del 2016. Per questi farmaci l'acquisto viene effettuato per singolo paziente ma la chiusura delle ditte farmaceutiche nel periodo di fine anno ha reso necessario l'approvvigionamento al fine di garantire le terapie in atto ;
- farmaci antitumorali infusionali , da somministrare a pazienti già in terapia , nei primi giorni del 2016. Si sottolinea che vi è stato nel 2015 un aumento del numero di pazienti in terapia, l'allargamento delle indicazioni di alcuni farmaci nonché la commercializzazione di nuovi farmaci alto costo .
- farmaci per malattie rare. L'aumento è determinato dal maggior dosaggio in pazienti in età pediatrica (l'entità è commisurata al peso) e ciò ha reso necessaria una maggiore giacenza, per garantire le somministrazioni nei primi giorni del 2016 .

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

L'entità delle scorte di farmaci ed emoderivati presso la struttura di farmacia è minimizzata compatibilmente con l'esigenza di soddisfare le normali richieste, nella consapevolezza che i prodotti devono restare immobilizzati in magazzino il minor tempo possibile.
Una permanenza troppo lunga è, infatti, segnale di una probabile disfunzione nei fondamentali processi di gestione scorte e approvvigionamento. Viceversa un'elevata rotazione delle scorte è indice di un impiego efficiente del capitale immobilizzato nel magazzino.

La pianificazione del livello delle scorte ,viene effettuata ,tenendo presente per ogni prodotto gestito:

-l'indice di consumo;
-i tempi necessari all'approvvigionamento;
-la conservabilità del prodotto nel periodo di validità;
-il costo del prodotto.
Lo *stock* di magazzino viene esaminato con continuità e i nuovi ordini vengono emessi qualora il livello delle scorte scenda sotto il punto di riordino. Il punto di riordino è quel livello delle scorte che, una volta raggiunto, segnala la necessità di procedere ad un nuovo approvvigionamento .

Farmaci scaduti

Eventuali farmaci scaduti in magazzino vengono scaricati informaticamente con l'imputazione del costo al magazzino stesso. La messa in atto di specifiche procedure ed una attenta valutazione dei fabbisogni limitano drasticamente tale evenienza.

L'indice di rotazione

L'indice di rotazione delle scorte ,determinato come rapporto tra le quantità uscite in un periodo e giacenze presenti a magazzino è di 8.3 (valore medio calcolato sull'indice di rotazione di ogni singolo codice di prodotto).

Il valore delle rimanenze non sanitarie si è mantenuto pressochè stabile in 173 €./100, con un decremento complessivo rispetto al trascorso esercizio di 4 €./1000.

Per quanto riguarda i prodotti non sanitari l'incremento rispetto al 2014 è stato determinato da:

ABA120 (B.I.2.a) Prodotti alimentari: le scorte risultano incrementate in vista dell'attuazione della legge regionale 23/2015 di costituzione della nuova Azienda, che ha generato incertezze sulla possibilità di emissione di ordini di acquisto nel nuovo anno.

ABA130 (B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere: a decorrere da ottobre 2015 sono stati introdotti in Azienda i prodotti monouso per la somministrazione dei pasti in tutti i reparti, con conseguente incremento delle rispettive rimanenze.

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

ABA170 (B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari: in tale aggregazione confluiscono i tabacchi e cerini acquistati per l'attività riabilitativa dei pazienti detenuti presso l'Ospedale Psichiatrico giudiziale. Lo scostamento di 2 migliaia di € è attribuibile quanto a 1 migliaio ad arrotondamento.

La politica di approvvigionamento delle scorte è basata sul consumo mensile. Partendo da una scorta minimale che garantisce la soddisfazione delle richieste per circa 30 giorni, si procede all'emissione di un ordine di acquisto a copertura di un bimestre.

Essendo il materiale del magazzino economale ad alta rotazione non ci sono problemi di scadenze.

Ai fini del calcolo dell'indice di rotazione si è proceduto a considerare le quattro voci principali e rappresentative della varietà di articoli che vengono trattati di natura non sanitaria (carta, cancelleria, siringhe ed alimentari) e sugli stessi sono emersi i seguenti indici:

carta : 12
cancelleria: 6
siringhe: 6
alimentari:100.

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.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
Nessun fatto di rilivo.

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

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*

RLS R.I.B.A.

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 (874 €/1000)

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

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

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**		**3.413.174**	**3.413.173**		**3.413.173**	**-**
SUB TOTALE 2)	**Totale 2012**		**312.246**	**47.580**	**264.666**	**-**	**47.580**
SUB TOTALE 3)	**Totale 2013**		**228.751**	**162.418**	**66.333**	**159.263**	**3.155**
SUB TOTALE 4)	**Totale2014**	**283.546**	**333.056**	**333.056**	**-**	**283.546**	
SUB TOTALE 5)	**Totale2015**	**387.351**	**776.780**	**233.542**	**543.238**		**387.351**

3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della	769.085

SOMMA DI COLONNA D : SUBTOTALE 1)+SUBTOTALE 2) + SUBTOTALE 3) + COLONNA F: SUBTOTALE 2) + SUBTOTALE 3) + SUBTOTALE 5)

1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	874.237

SOMMA DI COLONNA D : SUBTOTALE 1)+SUBTOTALE 2) + SUBTOTALE 3) + COLONNA D: SUBTOTALE 5)

L'incremento dei crediti, rispetto al 2014, è stato determinato dall'emissione di una fattura a fine esercizio 2015 di importo considerevole (409 €/1000) e riferita al ricovero di una paziente cinese cerebrolesa. Si segnala che tale credito risulta già riscosso nell'anno 2016.

B.II.2) Crediti v/Regione

I crediti verso la Regione Lombardia ammontano complessivamente a 28.891 migliaia di €. e sono così classificati:

- 4.804 €/1000 quali crediti per contributi PSSR riferiti parte all'esercizio 2010 (980 €/1000), parte all'esercizio 2011 (2.255 €/1000) e la restante parte al 2014 (1.569 €/1000);
- 98 €/1000 riferiti a crediti per contributi vincolati così dettagliati:
  - 15 €/1000 relativi al progetto Rol 2010 (DGS 8778 del 17/09/2010);
  - 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;
  - 12 €/1000 quale finanziamento dei costi sostenuti per i corsi di formazione effettuati ex L. 135/90 per l'anno 2014;
- 11.167 €/1000 al rigo "B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro" così dettagliati:
  - 469 €/1000 per equiparazione finanziaria dell'esercizio 2015;
  - 1.145 €/1000 quale contributo 2014 per riallineamento funzioni 2013;

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

- 333 €/1000 quale contributo 2015 per riallineamento funzioni 2014;
- 1.018 €/1000 quale contributo 2015 per rimodulazione File F;
- 586 €/1000 quale contributo RAR 2014 (443 €/1000) e contributo RAR 2015 (143 €/1000);
- 72 €/1000 quale riconoscimento File F carcerati come da tab. 6 dell'allegato A alla circolare regionale prot. 15558 del 24/5/2013 (in attesa di verifica regionale);
- 32 €/1000 quale contributo 2015 per i corsi di formazione AIDS (L. 135/90);
- 6.980 quale riconoscimento a fronte dell'accantonamento per autoassicurazione riferito agli anni 2014 (3.490 €/1000) e 2015 (3.490 €/1000);
- 532 €/1000 determinatosi a seguito della chiusura contabile delle poste di credito e/o debito delle gestioni liquidatorie e stralcio in ossequio alla DGR X/5844 del 18/11/20169 (giusta delibera 1285/2016).

➢ 9.645 €/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"(anno 2012);
- 1 €/1000 riferiti a crediti 2004 per la realizzazione della struttura cure palliative presso l'Ospedale di Mantova (DGR 1884/2000) (€. 1.092,86)
- 845 €/1000 riferiti al finanziamento 2013 di acquisizioni conto capitale di cui alla L.R. 18/2012;
- 75 €/1000 riferiti al finanziamento 2013 di acquisizioni conto capitale di cui alla L.R. 5/2013;
- 1.939 €/1000 riferiti al finanziamento di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 1521/2014 (L.R. 23);
- 576 €/1000 riferiti al finanziamento 2014 di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 2931/2014 (sostituzione di apparecchiature obsolete);
- 2.910 €/1000 riferiti al finanziamento 2014 di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 2111/2014 (lavori ex lavanderia);
- 100 €/1000 riferiti al finanziamento 2014 di acquisizioni conto capitale di cui alla DGR 2673/2014 (poliambulatori);
- 1.399 €./1000 per il mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie di cui al Decreto n. 11399 /2015 (DGR X/4189 del 16/10/2015)- esercizio 2015;

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

- 4.177 €/1000 al rigo "B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti" di seguito elencati:
    - €. 4.177/1000 quale credito dell'assegnazione regionale relativa all'adeguamento dei fondi di ammortamento 2011 e precedenti di cui al D.Lgs 118/2011.

B.II.3) Crediti verso Comune (8 €/1000)

Gli importi di questa aggregazione sono riferiti al servizio di obitorio che l'Azienda effettua per conto dei Comuni con i quali risultano sottoscritte adeguate convenzioni. Anche se in termini percentuali, rispetto al trascorso esercizio, l'incremento è considerevole (+ 167%), tale importo è da ricondurre sostanzialmente ad un unico Comune (Porto Mantovano).

B.II.4) Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche (46.453 €/1000)

Trattasi dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di aziende sanitarie e ospedaliere, determinati in massima parte dalla fatturazione della produzione 2015 (DRG, prestazioni ambulatoriali, UONPIA File F, doppio canale, primo ciclo e psichiatria), nonché dai crediti derivanti dalla cessione di sacche di sangue, farmaci ed emoderivati, da consulenze sanitarie, contributi vincolati oltre che da rimborsi vari da parte di altre strutture sanitarie ospedaliere. Complessivamente questa aggregazione ha registrato, rispetto all'esercizio precedente, un incremento pari a 11.450 migliaia di €. che può essere così giustificato:

- + 8.025 €/1000 quali prestazioni sanitarie per ospiti REMS esposti tra i crediti verso aziende sanitarie pubbliche extraregione;
- + 4.466 €/1000 per effetto dell'emissione in un'unica soluzione dei farmaci dispensati per la cura dell'HCV.
  Nel corso dell'esercizio, infatti, non era stata emessa alcuna fattura in acconto.

Preme evidenziare che lo scostamento di maggior rilievo è da attribuire alla fatturazione alle Aziende Sanitarie extraregione di residenza degli ospiti delle rette di degenza presso le REMS. A fronte di tale fatturazione risulta costituito un fondo rischi pari a 5.525 €/1000 come relazionato nell'ambito dei Fondi.

L'importo più consistente del Fondo svalutazione crediti è riferito a prestazioni di 28 SAN dell'esercizio 2003 per 220 migliaia di €. oltre che 61 migliaia di €. quali prestazioni di 46 SAN fatturate ad aziende sanitarie extraregione.

B.II.5) Crediti verso Società partecipate e/o dipendenti dalla Regione (3.832 €/1000)

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

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

B.II.6) Crediti verso Erario (30 €/1000)

L'importo di 30 €./1000 è riferito al credito IVA scaturito dalla dichiarazione IVA annuale competenza anno 2015 (13 €/1000),al credito riferito agli acconti versati per l'imposta di bollo virtuale (10 €/1000) oltre che al credito annuale IRES (7 €/1000).

B.II.7) Crediti verso altri (1.753 €/1000)

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

- nell'aggregazione "Altri Crediti Diversi" pari a 1.184 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 non si rilevano variazioni significative.

  L'incremento dei crediti v/privati, rispetto al precedente esercizio, è stato determinato principalmente da:

- + 78 €/1000, rispetto al 2014, dalla gestione dei punti cassa siti in Azienda. L'iscrizione in contabilità delle operazioni effettuate presso i diversi punti cassa avviene a fine giornata ed alimenta i ricavi aziendali con l'apertura di un credito. Detto credito viene azzerato quando, dopo che la ditta di sicurezza ha riversato nelle casse del Tesoriere gli incassi prelevati da ogni punto di riscossione, viene emesso l'ordinativo di incasso. Ciò premesso l'aumento può essere attribuito a: maggiore affluenza degli utenti negli ultimi giorni dell'anno oppure ad un mancato prelievo da parte del personale di sicurezza.

- + 59 €/1000 per la registrazione di un credito a seguito della chiusura di alcuni libretti al portatore, sollecitato dalla Banca, appartenenti a detenuti presso l'OPG e deceduti da diverso tempo. Poiché non è stata alcuna rivendicazione da parte di eventuali eredi ed essendo trascorso un notevole lasso di tempo, l'Azienda ha provveduto al loro incasso iscirvendo tale poste nell'ambito del patrimonio netto. Tali importi verranno utilizzati per la stessa Struttura dell'OPG (delibera n. 1280 del 1/12/2015).

Si ritiene utile precisare che l'accantonamento del Fondo svalutazione crediti risulta congruo con i crediti iscritti nello Stato Patrimoniale.

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

VOCE DI BILANCIO	CLASSIFICAZIONE NI_SAN	MOTIVAZIONI	ANNO COMP.	Totale
1.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Crediti v/Comuni	dubbia esigibilità	2014	244,00
1.20.20.30.000.000.00.000 Totale				**244,00**
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	in contestazione	2003	219.902,90
1.20.20.40.010.030.10.000 Totale				**219.902,90**
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	46 SAN in contestazione	2011	107,48
			2013	30.674,70
			2014	13.166,03
		sollecito senza riscontro	2002	16.744,25
1.20.20.40.030.000.00.000 Totale				**60.692,46**
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	dubbia esigibilità	2013	11.949,96
1.20.20.50.020.000.00.000 Totale				**11.949,96**
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	sollecito senza riscontro	2009	710,00
1.20.20.70.010.000.00.000 Totale				**710,00**
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	dubbia esigibilità	2013	1.037,00
			2014	27,50
1.20.20.70.030.000.00.000 Totale				**1.064,50**
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	CONCORDATO	2009	769,04
			2010	11.950,17
			2011	4.347,54
			2013	6.856,66
		dubbia esigibilità	2010	891,01
			2011	14.778,76
			2012	81.465,91
			2013	62.851,71
			2014	12.251,52
		FALLIMENTO	2009	4.539,24
			2010	7.807,24
			2012	2.000,00
		in stato di liquidazione	2011	14.983,46
		sollecito senza riscontro	2002	1.249,81
			2003	299,34
			2005	1.663,51
			2006	51.253,89
			2008	12.933,81
			2009	18.251,43
			2010	7.825,96
			2011	1.726,26
			2012	30,61
1.20.20.70.050.010.90.000 Totale				**320.726,88**
Totale complessivo				**615.290,70**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilevo

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?	NO	*Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione*
CRED02	**Gravami**. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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

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 rappresentazione 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 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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Altri titoli

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

R.S.C. B.A.

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.?	NO	*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?	NO	*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?	NO	*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)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

RLS C.R.I.B.A.

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 31/12/2015, ammontano a complessivi 49 €./1000 e precisamente:

C/C postale n. 12058467 – "Crediti diversi Mantova"	€.	13 €./1000
C/C postale n. 12071460 – "Crediti diversi Mantova"	€.	11 €./1000
C/C postale n. 1021003023 – "Crediti Codici Bianchi"	€.	25 €./1000
	€.	49 €./1000

Istituto Tesoriere al 31/12/2015 (24 €/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 31/12/2015, pari a 24€/100, risulta così determinato:

1. Valore iniziale al 31/12/2014 pari a 48 €./1000, è il risultato finanziario derivante da:
- riscossioni effettuate il 31/12/2014 sul c/corrente di Tesoreria e non ancora contabilizzate in Banca D'Italia (+ 119 €./1000);
- movimenti del 31/12/2014 in Banca D'Italia non ancora registrati dal Tesoriere (- 71/1000 €.);

2. incrementi dell'esercizio 2015 pari a 27 €/1000 sono riferiti a riscossioni effettuate il 31/12/2015 sul c/corrente di Tesoreria e non ancora contabilizzate in Banca D'Italia;

3. decrementi dell'esercizio 2015 pari a - 51 €/1000 sono riferiti a:
- versamento in Banca d'Italia del saldo del Tesoriere al 31/12/2014 di cui al punto 1 (-48 €./1000);
- movimenti del 31/12/2015 in Banca D'Italia non ancora registrati dal Tesoriere (- 3/1000 €.);

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

Tesoreria unica al 31/12/2015 (2.157 €/1000)

Il valore finale della Tesoreria unica al 31/12/2015, pari a 2.157€/1000, risulta così determinato:

1. Valore iniziale al 31/12/2014 pari a 24.706 €./1000 è il saldo risultante presso la contabilità speciale al 31/12/2014 riportato nel mod. 56T (T.U.);

2. incrementi dell'esercizio 2015 pari a 225.799 €/1000 corrispondono alle movimentazioni in entrata riportate nel mod. 56T (T.U);

3. decrementi dell'esercizio 2015 pari a – 248.348 €/1000 corrispondono alle movimentazioni in uscita riportate nel mod. 56T (T.U.);

Riduzione disponibilità liquide: la riduzione delle disponibilità di cassa, rispetto al 2014, presso la Banca d'Italia è da attribuire ai versamenti previdenziali, erariali ed IVA effettuati entro la fine dell'esercizio anziché nella prima quindicina del mese di gennaio 2016, alla stregua delle impostazioni degli altri anni, in ossequio alle indicazioni regionali di cui all'allegato 1 della DGR X/4702 del 29/12/2015.

L'incremento delle disponibilità presenti sui CCP è stato determinato principalmente dagli accrediti consistenti avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 sul c/c postale dedicato al pagamento dei Codici Bianchi. La contabilizzazione del flusso di rendicontazione dall'Ente Poste, con conseguente emissione di ordinativo di incasso, è cronologicamente successiva (minimo di un mese) rispetto al momento in cui è movimentato il conto corrente, quindi si crea uno sfasamento temporale. Questa disparità temporale, dal momento dell'accredito su ccp al momento della contabilizzazione, anche se in maniera diversa, si è verificata anche sugli altri conti correnti.

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*

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

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Tab. 2 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – (Voce C.I)

Ratei attivi

Valore al 31/12/2014	€. x migliaia	2.734
Valore al 31/12/2015	€. x migliaia	
Variazione	€. x migliaia	- 2.734

In ossequio alle Linee Guida procedurali regionali, di cui alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016 , si è proceduto ad effettuarne la chiusura attraverso la rilevazione di un'insussistenza attiva, giusta deliberazione n. 1285 del 21/11/2016.

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

Valore al 31/12/2014	€. x migliaia	150
Valore al 31/12/2015	€. x migliaia	122
Variazione	€. x migliaia	- 28

Fra i risconti attivi rilevati dall'Azienda sono da segnalare: assicurazioni (57 migliaia di €/1000), utenze telefoniche (60 migliaia di €) e affitti (5 migliaia 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 azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
RR01	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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

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.
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"

RI.S.O.R.I.B.A.

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).
Con l'atto deliberativo n 1285 del 21/11/2016 si è proceduto, in accordo con i competenti uffici regionali ad un totale azzeramento dello stesso.

Il fondo di dotazione può essere così sintetizzato:

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

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**
Delibera 1285 del 21/11/2016		Applicazione Linee DGR X/5844/2016	8.079.379,42
			- **0,00**

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

Finanziamenti per investimenti

Nella colonna delle "assegnazioni nel corso dell'esercizio" si evidenzia un saldo di 1.583 migliaia di €. che si può così dettagliare:

- A.II.3) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI (1.399 €./1000): riferiti al finanziamento da Regione Lombardia con DGR 4189/2015 destinato al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico;

- A.II.4) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI per €. 175/1000 quale finanziamento da parte della Fondazione Cariverona nell'ambito del Programma "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa", destinato all'acquisizione di un mammografo;

- A.II.5) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (€. 9/1000):
  - ✓ 1 €./1000 quale quota dell'assegnazione di AREU utilizzata per spese di investimento;
  - ✓ 8 €./1000 quale rettifica di un contributo in c/esercizio da privati da destinare all'acquisizione di un ecografo.

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 (140 €./1000):
  - ✓ 14 €./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;
  - ✓ 124 €./1000 riferiti alla quota parte della funzione non tariffata per terapia intensiva neonati peso < 1500 gr;
  - ✓ 2 €./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;

  L'importo evidenziato in questa voce (140 €./100) corrisponde a quanto allocato nell'aggregazione "B.V) Altri fondi per oneri e spese", quali accantonamenti di anni precedenti utilizzati per investimenti.

- A.II.5) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (231 €./1000):
  - ✓ 3 €./1000 riferiti ai progetti ASL per la formazione del MMG, quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del DIPO sul territorio;
  - ✓ 61 €./1000 quale contributo erogato dal Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop.(come stabilito dalla convenzione) e destinato all'acquisizione di beni durevoli;
  - ✓ 3 €./1000 riferiti ai "Programmi di azioni innovative per la salute mentale";
  - ✓ 150 €./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 derivanti da accantonamento di proventi diversi (sperimentazione farmaci, erogazione somme di denaro a favore dei singoli reparti ecc.) destinati ad investimenti e così dettagliati;

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

306,22	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati e sperimentazioni destinati ad investimento	Delibera n. 183/2015	Hardware
709,47	Utilizzo fondi sperimentazione Decreto Ministero Salute 17/12/2004 destinati ad investimento	Determina n. 436/2015	Software
5.664,52	Utilizzo fondi di reparto derivanti da sperimentazioni e contributi div. Malattie Infettive destinati ad investimento	Determina n. 527/2015	Macchine elettroniche, mobile e arredi, dotazioni sanitarie
1933,70	Utilizzo fondi di reparto derivanti da sperimentazioni e contributi Div. Oncologia destinati ad investimento	Delibera n. 106/2015	Apparecchiature sanitarie
317,20	Utilizzo fondi di reparto derivanti da sperimentazioni e contributi II Chirurgia destinati ad investimento	Determina n. 526/2015	Macchine elettroniche
5.490,00	Utilizzo fondi di reparto derivanti da da sperimentazioni e contributi div. di Pneumologia destinati ad investimento	Determina n. 469/2015	Software
14.421,11	**Totale utilizzo fondi di reparto destinati ad investimenti**		

L'importo evidenziato in questa voce (231 €./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 9.484 migliaia di €., riferito alla sterilizzazione degli ammortamenti 2015 (9.429 migliaia di €.) e delle minusvalenze realizzate dalla dismissione di cespiti acquisiti con contributo regionale (55 migliaia di €.). Pari importo risulta esposto tra i ricavi alla voce "Costi capitalizzati".

La colonna "giroconti/riclassificazioni" rileva lo spostamento, dalla voce "Contributi da reinvestire" all'aggregazione "Finanziamenti per Investimenti", dell'importo corrispondente all'utilizzo per acquisizione di beni durevoli (1.580 €/1000) delle seguenti riserve:

- ✓ 860 €./1000 riserva da alienazione immobili destinata a sterilizzazione ammortamenti;
- ✓ 524 €/1000 riserva da accantonamento proventi straordinari;
- ✓ 152 €./1000 destinati alla predisposizione delle REMS presso l'ex Ospedale di Castiglione delle Stiviere, in attesa dell'assegnazione da parte della Regione Lombardia del contributo riconosciuto con Decreto Ministero della Salute 26/6/2015;
- ✓ 44 €./1000 finalizzati all'accreditamento e al riordino dei servizi del PO di Mantova (VI atto integrativo - DGS 7045/2015). Anche in questo caso si è in attesa del riconoscimento da parte di Regione Lombardia del contributo di cui alla DGR 4788/2016.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nella colonna delle "assegnazioni nel corso dell'esercizio" si evidenzia un ammontare di 374 migliaia di €., derivante da donazioni e lasciti da privati vincolati ad investimenti, che si può così dettagliare:

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

Importo	Soggetto erogatore	Atto	Tipologia di acquisto
640,00	Donazione da IOM	DEL.178/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
2.450,00	Donazione da IOM	DEL. 207/2015	Macchine elettroniche
100,00	Donazione da privato	DEL. 334/2015	Mobili ed arredi diversi
1.281,00	Donazione da Rotary Club	DEL. 436/2015	Mobili ed arredi diversi
292,80	Donazione da Ass. "Il coraggio di vivere"	DEL. 437/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
100,00	Donazione da privato	DEL. 440/2015	Dotazioni sanitarie
5.124,00	Donazione da Ass. "Il coraggio di vivere"	DEL. 474/2015	Mobili ed arredi diversi
2.205,00	Donazione da IOM	DEL. 475/2015	Mobili ed arredi diversi
122.366,00	Donazione da Rotary Club	DEL. 560/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
40.870,00	Donazione da IOM	DEL. 604/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
18.119,44	Donazione da Ass. "Cancro primo aiuto" ON	DEL. 605/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
1.927,60	Donazione da ditta privata	DEL. 623/2015	Altre attrezz. e apparecchiature econom.
658,80	borse e zaini a favore Cure Palliative da IOM	DEL. 693/2015	Altre attrezz. e apparecchiature econom.
80,00	Donazione da privato	DEL. 622/2015	Attrezzature per cucina e stoviglieria
2.934,00	Donazione da Ass. Amicorene ONLUS	DEL. 819/2015	Macchine elettroniche
4.680,05	Donazione da IOM	DEL. 820/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
3.311,10	Donazione da IOM	DEL. 820/2015	Mobili ed arredi diversi
150.000,00	Donazione da privato	DEL. 962/2015	Opere d'arte
100,00	Donazione da privato	DEL. 964/2015	Opere d'arte
2.196,00	Donazione da Ass. "Cuore amico" ONLUS	DEL. 995/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
250,00	Donazione da privato	DEL. 1054/2015	Altri mobili ed arredi
665,60	Donazione da IOM	DEL. 1022/2015	Mobili ed arredi diversi
13.420,00	Donazione da ditta privata	DEL. 1103/2015	Attrezzature ed apparecchiature sanitarie
373.771,39			

La colonna "Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio" evidenzia complessivamente un saldo pari a 211 migliaia di €., riferito alla sterilizzazione degli ammortamenti 2015. Pari importo risulta esposto tra i ricavi alla voce "Costi capitalizzati".

L'incremento, rispetto al trascorso esercizio, è da ricondurre alla somma algebrica sopra evidenziata.

Altre riserve

Alla colonna "assegnazioni nel corso dell'esercizio" risulta esposto un importo pari a €. 59/1000, derivante dall'estinzione di libretti al portatore degli ospiti delle ex strutture psichiatriche deceduti negli anni 1995/1997. Poiché risultano decorsi i termini di cui alla legge 31/10/1942 n. 1423 e nessun erede ha avanzato pretese sulle somme depositate, si è proceduto all'introito.
Si prevede, pertanto, in questo caso l'utilizzo di tale riserva per l'acquisizione di beni durevoli.

La colonna "giroconti/riclassificazioni" rileva lo spostamento, dalla voce "Contributi da reinvestire" all'aggregazione "Finanziamenti per Investimenti", dell'importo corrispondente all'utilizzo per acquisizione di beni durevoli (1.580 €/1000) delle seguenti riserve:

- ✓ 860 €./1000 riserva da alienazione immobili destinata a sterilizzazione ammortamenti;
- ✓ 524 €/1000 riserva da accantonamento proventi straordinari.
- ✓ 152 €./1000 destinati alla predisposizione delle REMS presso l'ex Ospedale di Castiglione delle Stiviere, in attesa dell'assegnazione da parte della Regione Lombardia del contributo riconosciuto con Decreto Ministero della Salute 26/6/2015;
- ✓ 44 €./1000 finalizzati all'accreditamento e al riordino dei servizi del PO di Mantova (VI atto integrativo - DGS 7045/2015). Anche in questo caso si è in attesa del riconoscimento da parte di Regione Lombardia del contributo di cui alla DGR 4788/2016.

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

Contributi per ripiano perdite

Non si rilevano scostamenti.

Utili (perdite) portati a nuovo

Non si rilevano scostamenti.

Utile (perdita) d'esercizio

Non si rilevano scostamenti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun ulteriore fatto di rilievo da segnalare.

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?	SI	*Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti* Si rimanda al 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?	NO	*Se Sì, specificare importo e motivazione variazione*
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*

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

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
- 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.

Si fa presente che nella colonna utilizzi sono presenti 72 €/1000 derivanti dalla radiazione di quote di fondo non utilizzati a seguito ricognizione delle poste patrimoniali evidenziate nell'atto Deliberativo 1124/2016 al quale si rimanda. Tali radiazioni sono state evidenziate nel foglio Ni_san alla colonna "riclassifiche 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.

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Cause legali come da prospetto	2011	Presunti oneri a seguito soccombenza	3.504	Bilancio di esercizio 2011

Questo fondo comprende quei presumibili oneri che potrebbero ricadere a carico dell'Azienda nel caso in cui dalla causa legale nella quale è convenuta ne derivi un esito sfavorevole. Attualmente tali cause vengono seguite dalle compagnie assicurative che le hanno in gestione.

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

Nel corso dell'anno 2011 sono state effettuate verifiche da parte della DGS sull'entità dei fondi disponibili, in seguito all'approvazione della DGR 2057 del 28/07/2011. Con successiva nota prot. n.H1.2011.0024197 del 05/08/2011 la stessa Direzione ha comunicato l'indisponibilità a livello aziendale di risorse relative a maggiori franchigie e fondo pensioni per un importo complessivo pari a 3.000.

In tale sede era stato conseguentemente stornato il fondo relativo alle cause legali per un importo pari a 2.033 €/1000, mentre la parte residuale, pari a 967 €/1000, era stata portata a riduzione del "Fondo quote valor capitale".

Conseguentemente, si riconduce la creazione del fondo esistente alla data del Bilancio 2011.

La situazione dei fondi della cause legali al 31/12/2015 pari a 3.427 €/1000 risulta così aggiornata:

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

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			882.592,67	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**		**3.426.333,03**	

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

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
Recupero trattenuta IRAP su libera professione	2013	Presunto onere a carico Azienda	343	Verbale Collegio sindacale n. 26 del 29/10/2014
Contenzioso per danno biologico a seguito mansioni	2011	Presunto onere a carico Azienda	68	Verbale Collegio sindacale 5 del 25/1/2013
Ricorso per mobbing	2014	Presunto onere a carico Azienda	100	Verbale Collegio Sindacale 37 del 23/9/2015
Ricorso per annullamento trasferimento per incompatibilità aziendale	2014	Presunto onere a carico Azienda	50	VerbaleCollegio Sinndacale 37 del 23/9/2015
riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro	2013	Presunto onere a carico Azienda	300	Verbale Collegio Sindacale 26 del 29/10/2014

3.20.20.30.000.000.00.000 **B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

3.20.20.40.00.00.00.00 **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
Contenziosi e cause legali	diversi	Presunti oneri carico azienda	11.155	Verbali Collegio Sindacale ai Bilanci di esercizio
Contenziosi e cause legali	2015	Decreto Assegnazione 11911/2016	3.490	Verbale in adozione

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 accantonamenti sulla base dei sinistri non coperti da assicurazione.

Al 31/12/2015 la consistenza del fondo al netto dei sinistri liquidati, ammonta a 14.645 migliaia di €..La quota accantonata nell'esercizio è pari a 3.490 €/1000, mentre la quota utilizzata ammonta a 652 €/1000.

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

L'accantonamento è conforme a quanto esposto nel Decreto di assegnazione n. 11911 del 18/11/2016.

3.20.20.50.000.000.00.000 **B.II.5) Altri fondi rischi**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Riconoscimento indennità infermieristica AA. 2002_2007 art 40 CCNL 7/4/1999	2007	Quantificazione secondo regole CCNNLL	1.072	Verbale BES 2007
Progetto e direzione lavori – Richiesta compensi professionali	2008	Richiesta	72	Verbale BES 2008
Scuola di specializzazione cardiologia Università di Parma	2008	Richiesta	102	Verbale BES 2009
Accantonamento prudenziale per mancato introito fatturazione REMS	2015	Analisi Fatturato	5.525	Verbale in adozione

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

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

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

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

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**

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

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

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

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

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

a.a. 2006/2007 € 25.0000
a.a. 2007/2008 € 25.0000
a.a. 2008/2009 € 26.0000
a.a. 2009/2010 € 26.0000

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

Accantonamento prudenziale per rischio insolvenza fatture extra regione pazienti REMS:

Nel corso del 2015, si è provveduto alla fatturazione delle rette dei pazienti REMS provenienti da altre Regioni che si sono rivalte inadempienti circa la realizzazione delle strutture REMS, il cui obbligo era previsto nel Decreto di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Poiché l'importo complessivamente fatturato ammonta a 8.025 €/1000 si è proceduto alla creazione di un accantonamento prudenziale al fine di consentire la copertura di eventuali insolvenze.

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

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 bilancio di competenza
Progetti biennale comunicazione	2014-2015	Presunta spesa 2014-2015	50	Verbale di approvazione bilancio di competenza
Formazione universitaria	2015 e prec.	Quota parte funzione formazione universitaria destinata acquisto cespiti	280	Verbale di approvazione bilancio di competenza
Balduzzi	2012-2013-2014-2015	Da normativa nazionale	545	Verbale di approvazione bilancio di competenza
Rinuncia compenso attività libero professionale a favore struttura appartenenza	2015 e prec	Mancata corresponsione	111	Verbale di approvazione bilancio di competenza
accantonamento prudenziale applicazione contrattuale dirigenti Biennio 2006/2007	2007	Presunta spesa	1.624	Verbale di approvazione bilancio di competenza
Fondo acc.to quote valore capitale	ANNI VARI	Quote ancora da versare INPS per il personale in trattamento di quiescenza in vacanza contrattuale	1.324	Verbale di approvazione bilancio di competenza
accantonamento interessi attivi	2011	Da indicazioni regionali	3	Verbale di approvazione bilancio di competenza
accant. funzioni terapia intensiva neonati peso < 1500 gr	2013	Quota parte funzione destinata acquisto cespiti	124	Verbale di approvazione bilancio di competenza
accant. per attivita' miglioramento prelievi a scopo trapianti (FUNZIONE)	vari	Quota parte funzione destinata acquisto cespiti	8	Verbale di approvazione bilancio di competenza
Progetto UONPIA	2010	Finanziamento ASL destinato alle strutture della neuropsichiatria infantile	51	Verbale di approvazione bilancio di competenza
Acc.to contr.ASL MN DG sanità 3309 del 16/4/2013programma progetti annuale NPIA 2013-autismo	2013	Finanziamento ASL destinato alla formazione della neuropsichiatria infantile	10	Verbale di approvazione bilancio di competenza
Fondo perequante	2015	Da applicazione regolamento libera professione	333	Verbale di approvazione bilancio di competenza

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?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'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.

3.30.10.00.000.000.00.000 **C.I) Fondo per premi operosità**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	sino al 1994			
	1995/1997		637	
Fondo per premi di operosità.	1998	Importo quantificato dai competenti uffici.	6	Verbale di approvazione BES 1998
Fondo per premi di operosità.	1999	Importo quantificato dai competenti uffici.	8	Verbale di approvazione BES 1999
Fondo per premi di operosità.	2000	Importo quantificato dai competenti uffici.	99	Verbale di approvazione BES 2000
Fondo per premi di operosità.	2001	Importo quantificato dai competenti uffici.	95	Verbale di approvazione BES 2001
Fondo per premi di operosità.	2002	Importo quantificato dai competenti uffici.	103	Verbale di approvazione BES 2002
Fondo per premi di operosità.	2003	Importo quantificato dai competenti uffici.	57	Verbale di approvazione BES 2003
Fondo per premi di operosità.	2004	Importo quantificato dai competenti uffici.	92	Verbale di approvazione BES 2004
Fondo per premi di operosità.	2005	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	677	Verbale di approvazione BES 2005
Fondo per premi di operosità.	2006	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	701	Verbale di approvazione BES 2006
Fondo per premi di operosità.	2007	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	232	Verbale di approvazione BES 2007
Fondo per premi di operosità.	2008	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	245	Verbale di approvazione BES 2008
Fondo per premi di operosità.	2009	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	246	Verbale di approvazione BES 2009
Fondo per premi di operosità.	2010	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	269	Verbale di approvazione BES 2010
Fondo per premi di operosità.	2011	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	293	Verbale di approvazione BES 2011
Fondo per premi di operosità.	2012	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	297	Verbale di approvazione BES 2012
Fondo per premi di operosità.	2013	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo	248	Verbale di approvazione BES 2013

RL S.C.R. B.A.

		preesistente.		
Fondo per premi di operosità.	2014	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	260	Verbale di approvazione BES 2014
Fondo per premi di operosità.	2014	Importo quantificato dai competenti uffici unitamente alla rivalutazione ISTAT del fondo preesistente.	260	Verbale in corso di adozione

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

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

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Complessivamente la consistenza dei debiti al 31/12/2015, rispetto all'esercizio 2014, ha registrato un decremento pari a 31.144 €/1000, da attribuire principalmente alla somma algebrica delle seguenti voci di debito:

Debiti v/s Regione	+10.701 €/1000
Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	- 5.821 €/1000
Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	- 998 €/1000
Debiti tributari	- 4.731 €/1000
Debiti previdenziali	- 7.417 €/1000
Debiti per ferie maturate e non godute	- 11.179 €/1000
Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	- 12.075 €/1000

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

Debiti per Mutui passivi

Non movimentato

Debiti v/Stato

A saldo zero

Debiti v/Regione (10.720 €/1000)

In tale rigo sono stati esposti i seguenti debiti:

- 19 €/1000 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	

- 10.701 €/1000 quali debiti derivanti dalle regolarizzazioni contabili come da indicazioni di cui alla DGR X/5844 del 18/11/2016 (giusta delibera 1285/2016) e precisamente:
  - radiazione ratei attivi per degenze in corso - 2.734 €/1000
  - debiti per ferie maturate e non godute per + 11.179 €/1000
  - radiazioni debiti insussistenti (vedi delibera 1124/2016) + 2.256 €/1000

Debiti v/Comuni (33 €/1000)

L'importo, pari a 33 migliaia di €., comprende principalmente debiti riferiti a rimborsi utenze (22 €/1000) oltre che debiti per affitto locali presso comuni (11 €/1000).

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche (1.774 €/1000)

I debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche comprendono i debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione, pari a 1.281 migliaia di €., i debiti verso Aziende ospedaliere della Regione, pari a 422 migliaia di €, i debiti vs. IRCCS per 12 migliaia di €. e debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche extra Regione per 59 migliaia di €.

Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione (468 €/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).

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

L'incremento dei debiti è da ricondurre al mancato pagamento delle fatture pervenute. Gli addebiti si riferiscono a: utenze di spazi tuttora utilizzati per attività non trasferite(SPDC, UONPIA e 118), rimborsi di costi di personale del gestore utilizzato per garantire il supporto alle predette funzioni, rimborsi pasti per l'accesso alla loro mensa di nostro personale, prestazioni specialistiche sanitarie erogate ai pazienti dell'OPG e in merito alle attività rimaste in loco.

Poiché non sempre vi è chiarezza nella definizione degli importi, le fatture subiscono un rallentamento nella fase liquidatoria in attesa di ottenere i necessari chiarimenti.

Si riporta di seguito una sintesi dei valori presenti al 31/12/2015:

PRESTAZIONI SANITARIE	- 80.950,32
PULIZIA	- 41.894,70
RIMBORSI PASTI	- 26.915,36
RIMBORSO PERSONALE	- 96.608,32
UTENZE	- 221.202,64
Totale complessivo	**- 467.571,34**

Debiti v/Fornitori (21.027 €/1000)

Complessivamente i debiti verso fornitori registrano, rispetto all'esercizio precedente, un decremento pari 6.818 migliaia di €. è attribuibile sostanzialmente alle seguenti variabili:

- introduzione dell'Iva Split. Con decorrenza 1/1/2015 (art. 17-ter DPR 633/72) l'Azienda deve provvedere al pagamento dell'IVA addebitata in fattura. Ciò comporta la scissione del debito complessivo esposto in fattura, ossia l'aggregazione dei debiti verso fornitori accoglie solamente la base imponibile mentre l'IVA viene ricondotta nell'ambito dei debiti tributari.

- L'indicazione regionale di cui all'allegato sub 1 della DGR n. X/4702 del 29/12/2015 di procedere nel mese di dicembre al pagamento di tutte le fatture già liquidate, per consentire di porre in essere tutte le operazioni necessarie all'avvio delle nuove Aziende.

Regolarizzazione G3S e compensazioni con ASL di appartenenza

L'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati tramite Finlombarda S.p.A ammonta a 83.843.061,98. Gli stessi risultano completamente regolarizzati con l'ASL di Mantova.

Non si rilevano criticità.

Debiti v/Istituto tesoriere

Non movimentato

RI.S.O.R.I.B.A.

Debiti Tributari (2.188 €/1000)

I debiti tributari comprendono:

- il debito verso l'Agenzia delle Entrate per il saldo dell'Ires di competenza dell'esercizio 2015 (11 €/1000), per l'Irpef trattenuta ai lavoratori autonomi (15 €/1000), nonché per l'Iva split payment riferita alle fatture 2015 ricevute e non ancora pagate al 31/12/2015 (1.632 €/1000);
- il debito per IRAP riferito ad anni pregressi (dal 2006 al 2011) per i rinnovi contrattuali pari a 411 €./1000 oltre che 119 €/1000 riferita all'Irap sul saldo RAR anno 2015.

Lo scostamento rispetto all'esercizio precedente è attribuibile al versamento delle ritenute Irpef (trattenute negli stipendi del mese di dicembre) entro l'esercizio.

Anche la riduzione dei debiti tributari e previdenziali, rispetto al trascorso esercizio 2014, è da ricondurre alle indicazioni regionali di cui all'allegato sub 1 della DGR n. X/4702 del 29/12/2015 di provvedere ai versamenti di tutte le ritenute erariali e previdenziali riferite alle stipendialità di dicembre entro la fine dell'esercizio.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale (5.554 €/1000)

I debiti verso Istituti di Previdenza si riferiscono ai contributi da versare sugli emolumenti non ancora erogati al personale dipendente.

Debiti v/Altri (23.565 €/1000)

Debiti verso Dipendenti (21.448 €/1000)

I debiti verso dipendenti pari a 21.448 €/1000 si riferiscono alle competenze accessorie riferite agli anni 2015 e precedenti ancora da erogare. Rispetto al precedente esercizio si rileva un incremento di 264 €/1000. Si evidenzia che, gli stessi debiti sono stati oggetto di revisione in quanto rivelatosi insussistenti (deliberazione n. 1124 del 10/10/2016).

Debiti per ferie non godute (0 €/1000)

I debiti per ferie maturate e non godute, in ossequio alle Linee guida procedurali, risultano azzerate tramite la rilevazione di un'insussistenza di passivo (delibera n. 1285 del 21/11/2016).

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio (0 €/1000)

Il debito verso la gestione liquidatoria dell'ex OPG di Castiglione delle Stiviere, in ossequio alle Linee guida procedurali, è stato utilizzato in parte a copertura del Fondo di dotazione ed in parte compensato con i correlati crediti (delibera n. 1285 del 21/11/2016).

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

D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati (1.977 €/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.

L'incremento dei debiti è da ricondurre alle scritture di integrazione iscritte in contabilità circa il saldo del fondo di ponderazione dei medici specialistici convenzionati interni (234 €/1000). Nell'anno 2014 il saldo era stato erogato prima della chiusura dell'esercizio e non si era rivelato necessario procedere all'inscrizione del restante debito. Inoltre, sempre rispetto allo scorso esercizio, risultano contabilizzate le spese postali dell'anno in quanto Poste Italiane, nonostante i ripetuti solleciti, ha trasmesso fatture elettroniche non conformi al contrattato e conseguentemente le stesse sono state rifiutate dall'Azienda, senza che vi sia stata la successiva trasmissione delle fatture modificate.

Debiti verso Altri Enti pubblici (140 €/1000)

I debiti di questa aggregazione risultano pressoché 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*

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

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

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi

Non movimentati

Risconti attivi

Valore al 31/12/2014	€. x migliaia	93
Valore al 31/12/2015	€. x migliaia	87
Variazione	€. x migliaia	- 6

I risconti passivi rilevati dall'Azienda si riferiscono alla fatturazione anticipata del canoni di concessione in uso a terzi di nostre strutture ospedaliere e/o di spazi, oltre che di affitti attivi;

Sulla base delle nuove indicazioni contabili previste dal D. Lgs. 118/2012 nell'esercizio 2015 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*

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

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. 5 fidejussioni per l'importo complessivo di €. 424 €./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;
- 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

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 31/12/2015 risulta pari ad €. 6.703 €./1000.

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
31/12/2017	01/04/2010	31/12/2017	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	7	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 93 DEL 08.02.2010FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI EMATOLOGICI OCCORRENTI AI LABORATORI DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DEL PRESIDI OSPEDALIERI DI MANTOVA E BOZZOLO	139.500,00	INTESA SAN PAOLO DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 08319/8200/00475975/2436/2010 EMESSA IL 13.05.2010
30/09/2016	01/04/2010	30/09/2016	SEBIA ITALIA SPA	7	FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI ELETTROFERETICHE RELATIVE A SIEROPROTEINE, PROTEINE URINARIE, RICERCA DELLA PROTEINA DI BENCE JONES, TIPUIZZAZIONE DI COMPONENTI MONOCLONALI, TRSNSFERRINA DESIALATA, ISOENZIMI DELLA FOSFATASI ALCALINA, EMOGLOBINE, RICERCA BANDE LIQUORALI	10.711,00	COFACE ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1873070 EMESSA IN DATA 29.04.2010
31/12/2017	01/02/2010	31/12/2017	TOSOH BIOSCIENCE SRL	7	FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE PER IL DOSAGGIO QUANTITATIVO DELL'EMOGLOBINA GLICATA , DELL'HBA2, DELL'EMOGLOBINA FETALE E DELLE VARIANTI EMOGLOBINICHE NECESSARI ALLE STRUTTURE DI LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA"	22.096,08	FIDIMPRESA GARANZIA FIDI S.C.P.A. DI ROMA - FIDEIUSSIONE N. 20102010113 EMESSA IL 18.06.2010
30/09/2016	01/05/2010	31/03/2014	ABBOTT SRL	4	DELIB. N. 331 DEL 26.04.2010. PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI ALLE AA.OO. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, ASL DI BRESCIA, A.O. DI TREVIGLIO-CARAVAGGIO, A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA , A.O. MELLINO MELLINI DI CHIARI, A.O. CARLO POMA DI MANTOVA -	18,72	INTESASAN PAOLO DI POMEZIA - FIDEIUSSIONE N. 8312-8200-00477848-95487 EMESSA IN DATA 04.06.2010
17.06.2017	01.11.2010	31.10.2016	ASTRIM SRL	6	DELIBERE N. 847 DEL 16.11.2010 FORNITURA DI RADIOFARMACI, PRODOTTI RADOATTIVI E MATERIALE PER LA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI MEDICINA NUCLEARE - GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA "SPEDALI CIVILI" DI BRESCIA - RECEPIMENTO ATTO DI AGGIUDICAZIONE -	1.632,00	VITTORIA ASSICURAZIONI DI MILANO - POLIZZA N. E98.071.0000010249 EMESSA IN DATA 27.12.2010
31.12.2016	01.11.2010	31.10.2016	GE HEALTHCARE SRL	6	DELIBERE N. 847 DEL 16.11.2010 FORNITURA DI RADIOFARMACI, PRODOTTI RADOATTIVI E MATERIALE PER LA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI MEDICINA NUCLEARE - GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA "SPEDALI CIVILI" DI BRESCIA - RECEPIMENTO ATTO DI AGGIUDICAZIONE -	5.100,00	INTESA SAN PAOLO DI FIRENZE - FIDEIUSSIONE N. 08495-8200-00496658 EMESSA IN DATA 29.12.2010
30.04.2017	01.11.2010	31.10.2016	CIS BIO SPA	6	DELIBERE N. 847 DEL 16.11.2010 FORNITURA DI RADIOFARMACI, PRODOTTI RADOATTIVI E MATERIALE PER LA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI MEDICINA NUCLEARE - GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA "SPEDALI CIVILI" DI BRESCIA - RECEPIMENTO ATTO DI AGGIUDICAZIONE -	40.741,00	MILANO ASSICURAZIONI SPA - FIDEIUSSIONE N. 6001500067861 EMESSA IN DATA 20.01.2011
30.04.2017	01.11.2010	31.10.2016	COVIDIEN ITALIA SPA	6	DELIBERE N. 847 DEL 16.11.2010 FORNITURA DI RADIOFARMACI, PRODOTTI RADOATTIVI E MATERIALE PER LA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI MEDICINA NUCLEARE - GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA "SPEDALI CIVILI" DI BRESCIA - RECEPIMENTO ATTO DI AGGIUDICAZIONE -	7.661,00	INTESA SAN PAOLO DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 8319-8200-495728-5151-2010 EMESSA IN DATA 17.12.2010
31.05.2016	01.12.2011	30.11.2015	PFIZER ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	76.000,00	ITALIANA ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 2011/13/6147144 EMESSA IN DATA 18.11.2011
31.05.2016	01.12.2011	30.11.2015	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	756,00	BANCA POPOLARE DI MILANO - FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 150147059 RILASCIATA IN DATA 16.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	AC.R.A.F. SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	446,50	BANCA DELLE MARCHE SPA - FIDEIUSSIONE N. 17681/679 RILASCAITA IN DATA 13.09.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	ALK-ABELLO' SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	3.042,64	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE N. 03099/8200/00523013 EMESSA IN DATA 27.10.2011
31.12.2016	01.12.2012	30.11.2015	ASTRAZENECA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	26.450,00	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE N. 08319-8200-518801-2896-2011 EMESSA IN DATA 05.09.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	ALLERGAN SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	41.667,99	CITIBANK N.A. SUCCURSALE DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 5491300502 EMESSA IN DATA 27 OTTOBRE 2011
30.11.2016	01.12.2012	30.11.2015	ABIOGEN PHARMA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	1.081,40	ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. AGENZIA DI BOLOGNA E FERRARA - POLIZZA N.DE06616585 EMESSA IN DATA 07.11.2011
31.10.2016	01.12.2012	30.11.2015	ALCON ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	61,56	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 01383-8200-00523041-5517-2011 EMESSA IN DATA 27.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	AMGEN DOMPE' SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	60,80	DEUTSCHE BANK SPA - FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 896BGC1101598 EMESSA IN DATA 26.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	BAYER SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	737,60	BANCA POPOLARE DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 150146480 EMESSA IN DATA 26.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	BIOFUTURA PHARMA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	22.942,91	SACEBT SPA - POLIZZA N. 1673.00.27.2799589745 EMESSA IN DATA 26.10.2011

RLS.C.R.L.

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.06.2016	01.12.2012	30.11.2015	BRACCO SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	193,62	BANCA POPOLARE DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 150146393 EMESSA IN DATA 24.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	BRISTOL-MYERS-SQUIBB SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	286,78	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FIDEIUSSIONE N.. 7354901 - EMESSA IN DATA 16.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	CHIESI FARMACEUTICI SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	21.809,92	BANCA POPOLARE DI LODI - FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 748634 EMESSA IN DATA 22.11.2011
30.11.2016	01.12.2012	30.11.2015	DOMPE' SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	4.319,38	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA ASSICURATIVA N. E98.071.0000012474 EMESSA N DATA 20.11.2011
30.11.2016	01.12.2012	30.11.2015	DOTT. FORMENTI SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	910,00	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE N. 08390-8200 M,ESSA IN DATA 02.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	ESSEX ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	75,80	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00523789-1648-2011 EMESSA IN DATA 08.11.2011
30.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	FARMACEUTICI CABER SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	18.980,72	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 1944930 EMESSA IN DATA 27.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	FRESENIUS KABI ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	1.591,23	UNICREDIT BANCA - FIDEIUSSIONE N. 460011434084 EMESSA IN DATA 24.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	GLAXOSMITHKLINWE SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	97.116,63	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE N. 8318-8200-523598 EMESSA IN DATA 04.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	HOSPIRA ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	5.700,00	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE N. 08470-8200-00525088 EMESSA IN DATA 23.11.2011
30.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	HIKMA ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	20.263,92	MILANO ASSICURAZIONI SPA - POLIZZQA N. 6187500320353 EMESSA IN DATA 26.10.2011
30.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	IBISQUS SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	1.337,58	INTESA SAN PAOLO - FIDEIUSSIONE N. 07305-8200-00523552 EMESSA IN DATA 04.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	I.F.B. STRODER	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	501,80	BANCA CR FIRENZE - FIDEIUSSIONE N. 08387-8200-00011079 EMESSA IN DATA 30.11.2011
30.09.2016	01.12.2012	30.11.2015	INNOVA PHARMA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	244,03	DEUTSCHE BANK SPA - FIDEIUSSIONE N. 896BGI1101166 EMESSA IN DATA 12.09.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	IPSEN SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	439,00	MARSH SPA - POLIZZA N. 1945859 EMESSA IN DATA 04.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	3.275,00	BANCA POPOLARE DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 150147061 EMESSA IN DATA 16.11.2011
30.11.2016	01.12.2012	30.11.2015	ITALFARMACO SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	1.458,58	RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD - POLIZZA N. 1701.1006031434 EMESSA IN DATA 25.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	MSD ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	24.575,49	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FIDEIUSSIONE N. 7439501 EMESSA IN DATA 10.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	L. MOLTENI & C. DEI F.LLI MOLTENI SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	43.739,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA N. 327278 EMESSA IL 17.11.2011
30.11.2016	01.12.2012	30.11.2015	LUNDBECK ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	9.035,19	RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD POLIZZA N. 1701-10060331433 EMESSA IN DATA 25.10.2011
30.06.2016	01.12.2012	30.11.2015	NOVARTIS FARMA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	691,61	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA - FIDEIUSSIONE N. 20481-428 EMESSA IN DATA 21.09.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	MYLAN SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	82.784,00	DEUTSCHE BANK SPA - FIDEIUSSIONE N. 896BGI1101499 EMESSA IN DATA 10.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	MALESCI ISTITUTO FARMACOLOGICO SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	23.310,00	BANCA POPOLARE DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 150147057 EMESSA N DATA 16.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	MEDA PHARMA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	1.399,98	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FIDEIUSSIONE N. 2790-287 EMESSA IN DATA 25.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	MONICO SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	4.795,25	LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA N. 56043320 EMESSA IN DATA 16.11.2011
30.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	PROSTRAKAN SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	2.984,95	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FIDEIUSSIONE N. 50318/1 EMESSA IN DATA 28.10.2011
30.04.2016	01.12.2012	30.11.2015	SANDOZ SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	2.215,74	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FIDEIUSSONE N. 20481/446 EMESSA IN DATA 17.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	SANOFI-AVENTIS SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	8.478,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - FIDEIUSSIONE N. 139641/H EMESSA IN DATA 26.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	SANOFI PASTEUR MSD SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	114.167,39	CREDITO BERGAMASCO - FIDEIUSSIONE N. 436048 EMESSA IN DATA 26.10.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	1.534,00	SACEBT SPA - POLIZZA N. 1673.00.27.2799590194 EMESSA IN DATA 21.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	ROCHE SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	514,61	BANCA POPOLARE COMMERCIO & NDUSTRIA SPA - FIDEIUSSIONE N. 546-751 EMESSA IN DATA 14.09.2011
31.01.2016	01.12.2012	30.11.2015	SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATONAL SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	1.916,85	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 070908472 EMESSA IN DATA 23.11.2011
31.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	TEVA ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	2.486,56	BARCLAYS BANK SPA - FIDEUSSIONE N. 1330 EMESSA IN DATA 05.12.2011

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.05.2016	01.12.2012	30.11.2015	VISUFARMA SPA	4	DELIBERAZIONE N. 770 DEL DEL 18.10.2011 FORNITURA DI FARMACI (PRINCIPI ATTIVI) EMODERIVATI E VACCINI	109.262,52	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - FIDEIUSSIONE N. 4086666 EMESSA IN DATA 11.11.2011
30.11.2016	01.10.2011	31.10.2016	BARD SPA	5	DELIBERAZIONE N. 740 DEL 04.10.2011 FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO PER L'ESECUZIONE DI BRACHITERAPIA	26.275,00	COFACE ASSICURAZIONI - POLIZZA EMESSA IN DATA 07.10.2011
31.12.2017	01.01.2011	31.12.2017	PHADIA SRL	6	DELIBERAZIONE N. 895 DEL 01.12.2010 FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER ALLERGOOGIA OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA	9.200,00	INTESA SAN PAOLO SPA - FIDEIUSSIONE N. 3119-8200-00494496 EMESSA IN DATA 06.12.2010
31.12.2015	01.07.2011	30.06.2015	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	5	DELIBERAZIOONE N. 332 DEL 10.05.2011 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONWE DI ESAMI SIEROLOGICI OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIEVE DI CORIANO	193.151,20	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - FIDEIUSSIONE N. 137449/N EMESSA IN DATA 20.06.2011
15.08.2016	01.04.2011	31.03.2016	MEDIBERG SRL	5	DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15.02.2012 FORNITURA QUINQUENNALE DI MANICOTTI MONOUSO PER OPERATORI OCCORRENTI ALL'A.O. DI MANTOVA .	7.252,00	FONDIARIA SAI SPA - POLIZZA N. 0270 - 0812120.83 EMESSA IN DATA 15.02.2011
14.02.2016	15.02.2011	14.02.2016	MEDEA SRL	5	DETERMINAZIONE N. 1181 DEL 30.12.2010 FORNITURA AZIENDALE DI DI SFIGMOMANOMETRI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'A.O. DI MANTOVA	1.066,50	AXA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 126900415 EMESSA IN DATA 27.03.2014 IN SOSTITUZIONE DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 7084102-2221 RILASCIATA DALLO ISTITUTO BANCARIO Banca Monte dei Paschi di SIENA IN DATA 10.03.2011
30.05.2016	01.01.2013	30.11.2015	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 846 del 20.11.2012 PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 1 , LETTERA B) PER LA FORNITURA DI CISATRACURIO BESILATO -	4.846,50	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA ASSICURATIVA N. 1995254 EMESSA IN DATA 12.12.2012
15.05.2016	16.05.2011	15.05.2016	BAXTER SPA	5	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 254 DEL 04.04.2011 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI POTASSIO CLORURO	1.098,50	DEUTSCHE BANK - FIDEIUSSIONE N. 896BG11100572 EMESSA IN DATA 29.04.2011
29.02.2016	01.03.2012	29.02.2016	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	4	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94 DEL 27.02.2012 PROCEDURA DI GARA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI IALURONATO DI SODIO	3.732,85	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 03075-8200-00534167 EMESSA IN DATA 02.03.2012
19.06.2016	23.07.2012	22.07.2015	MECICALIA SRL	2	DELIBERAZIONE N. 466 DEL 12.06.2012 PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA PER LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI (LOTTO N. 2)	152,00	MILANO ASSICURAZIONI SPA POLIZZA ASSICURATIVA N. 6855501429789 EMESSA IN DATA 19.06.2012
29.08.2016	01.03.2012	29.02.2016	AL.CHI.MI.A. SRL	4	DETERMINAZIONE N. 93 DEL 27.02.2012 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI EUSOL LIQUIDO CONSERVAZIONE CORNEE	1.227,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE N. 7025401 EMESSA IN DATA 06.03.2012
30.05.2016	01.01.2013	30.11.2015	TEVA ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE N. 856 DEL 27.11.2012 -PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI LEVETIRACETAM 100MG (LOTTO DI GARA N. 2)	2.653,00	BARCLAYS BANK SPA - FIDEUSSIONE N. 1551 EMESSA IN DATA 10.12.2012
30.05.2016	01.01.2013	30.11.2015	MYLAN SPA	2	DELIBERAZIONE N. 855 DEL 27.11.2012 PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI LAMIVUDINA 150 MG CPR	5.809,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 08392-8200-00560738 EMESSA IN DATA 17.01.2013
31.08.2016	01.08.2012	31.08.2016	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	4	DELIBERAZONE N. 625 DEL 07.08.2012 ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER IL MONITORAGGIO AUTOMATICO DELLE COLTURE E DEGLI ANTIBIOGRAMMI DEI MICOBATTRI.	1.240,00	VITTORIA ASSICURAZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 100.071.0000900404 EMESSA IN DATA 19.09.2012
31.12.2018	01.11.2012	31.10.2017	BECKMAN COULTER SRL	5	DELIBERAZIONE N. 675 DEL 04.09.2012 PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNTURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER INDAGINI GIAGNOSTICHE DI CHIMICA CLINCA FARMACI E DROGHE D'ABUSO.	4.313,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 03127-8200-551733 EMESSA IN DATA 01.10.2012
30.09.2016	01.10.2012	30.09.2015	NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS SPA	3	DELIBERAZIONE N. 669 DEL 04.09.2012 PER LA FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DI MALATTE ONCOEMATOLOGICHE CON METODICHE IN BIOLOGIA MOLECOLARE	7.129,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO FIDEIUSSIONE N. 22926/53 EMESSA IN DATA 19.09.2012
31.10.2016	01.01.2012	31.10.2016	ELEKTA	4	DELIBERAZIONE N. 969 DEL 20.12.2011IONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA PER LA FORNTURA DI SORGENTI DI IRIDIO 192 DEDICATO AL SISTEMA DI BRACHITERAPA NUCLETRON	6.775,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO FIDEIUSSIONE N. 26313/53 EMESSA IN DATA 04.04.2013
31.01.2016	01.03.2012	28.02.2015	FRESENIUS KABY ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE N. 17 DEL 11.01.2012 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SACCHE PER LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE	20.062,50	BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA FDEUSSIONE N. 351348 EMESSA IN DATA 18.01.2012
31.05.2017	01.06.2012	31.05.2016	BECKMAN COULTER SRL	4	DELIBERAZIONE N. 291 DEL 03.04.2012 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER IL DOSAGGIO DELLE PROTEINE SPECIFICHE IN NEFELOMETRIA	8.475,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 03127-8200-00537710 EMESSA IN DATA 12.04.2012
30.06.2019	01.01.2012	31.12.2018	BIO-RAD LABORATORIES SRL	6	DELIBERAZIONE N. 938 DEL 13.12.2011 FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO PER L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DEI CONTROLLI DI QUALITA' INTERNI - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'0'A.O. DI DESENZANO DEL GARDA	90.000,00	GENERALI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 321848065 EMESSA IN DATA 15.02.2012
31.05.2016	01.11.2011	31.10.2015	ABBOTT SRL DIVISIONE DIAGNOSTICI DI ROMA	4	DELIBERAZIONE N. 679 DEL 08.09.2011 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI MARKERS EPATITE A,B,C,ECC.	80.489,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00519813-1159-2011 EMESSA IN DATA 19.09.2011
31.01.2016	01.02.2012	31.01.2016	GRAZIA SRL	4	DETERMINAZIONE N. 44 DEL 01.02.2012 FORNITURA DI CLIPS DI FILSCHIE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	118,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011443708 EMESSA IN DATA 09.02.2012
20.06.2016	23.07.2012	22.07.2015	NEW TECH SPA	3	DELIBERAZIONE N. 466 DEL 12.06.2012 FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI LOTTO N. 1	8.385,00	ALLIANZ RAS POLIZZA N. 072048423 EMESSA IN DATA 21.06.2012
30.03.2016	01.01.2012	31.1.2.2015	FRESENIUS KABY ITALIA SRL	3	DETERMINAZIONE N. 1002 DEL 30.12.2011 FORNITURA DI DSPOSITIVI PER L'ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA E DI CONGELAMENTO DELLE STAMINALI PER PAZIENTI ONCOLOGICI	365,65	BANCA CR FIRENZE SPA FIDEIUSSIONE N. 08382-8200-11339 EMESSA IN DATA 18.01.2012
31.12.2016	01.02.2012	31.01.2016	DELTA MED SRL	4	DETERMINAZIONE N. 999 DEL 28.12.2011 FORNITURA DI BAVAGLIE MONOUSO	363,85	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE N. 7023301 EMESSA IN DATA 09.02.2012
30.01.2017	01.02.2012	31.01.2017	GARNIERI SRL	5	DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 28.12.2011 FORNITURA DI PRODOTTI CARTACEI PER USO ALIMENTARE - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	14.775,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 08044-8200-531215 EMESSA IN DATA 30.01.2012
14.02.2016	01.04.2011	31.03.2016	FE.MA SRL	5	DETERMINAZIONE N. 86 DEL 15.02.2011 PROCEDURA MEDIANTE COTTMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI "MUTAMDINE BOXER PER PAZIENTI LOTTO N. 1 "MUTANDINE A RETE PER PANNOLINI RETTANGOLARI" LOTTO N. 1	285,00	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 069819740 EMESSA IN DATA 30.03.2011
31.12.2019			PHILIPS SPA		DELIBERAZIONE N. 506 DEL 25.06.2012 FORNITURA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO - PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA	42.722,00	INTESASAN PAOLO DI MILANO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-00545107-2259-2012 EMESSA IN DATA 05.07.2012

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.11.2016	01.02.2012	30.11.2015	MSD ITALIA SRL	3	DETERMINAZIONE N. 964 DEL 21.12.2012 PROCEDURA DI GARA SENZA PREVIA PUBBLICAZINE DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI BRIDION 100MG-ML	24.944,14	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE N. 7445601 EMESSA IN DATA 24.02.2012
20.02.2019			EUROMEDICAL SRL		DELIBERAZIONE N. 966 DEL 20.12.2011GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (AZINDA CAPOFILA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CILI DI STERILIZZAZIONE A FREDDO	16.300,00	ASDSICURAZIONI GENERALI SPA FIDEIUSSIONE N. 321712030 EMESSA IN DATA 16.02.2012
30.08.2017	01.02.2012	31.03.2017	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	5	DELIBERAZIONE N. 89 DEL 31.01.2012 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI CPMPLETI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI VALIDAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI CON METODICA NAT	2.271,25	BANCA POPOLARE CONNERCIO E INDUSTRIA DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 547-1225 EMESSA IN DATA 08.02.2012
30.04.2018	01.05.2013	30.04.2018	A.T.I. PHADIA SRL -EUROIMMUN ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE N. 195 DEL 26.02.2013PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICO COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI AUTOIMMUNITA' OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA) ED AI LABORATORI ANALISI DI ALTRE AZIENDE OSPEDALIERE	93.815,00	INTESA SAN PAOLO SPA MILANO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-00567555-1328-2013 EMESSA IN DATA 04.03.2013
31.03.2017	01.04.2013	31.03.2017	A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL	4	DELIBERAZIONE N. 299 DEL 19.03.2013 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE E DEL SEDIMENTO URINARIO - RINNOVO CONTRATTUALE	13.817,50	BANCA POPOLARE DI MIANO - FIDEIUSSIONE N. 150158132 EMESSA IN DATA 02.04.2013
31.12.2018	01.01.2013	31.12.2018	MEDICAL SYSTEMS SPA	5	DELIBERAZIONE N. 33 DEL 15.01.2013 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONED DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI GARA AGGREGATA CON L'ASA DI CREMONA (CAPOFILA) E LE AA.OO. DI CHIARI, MANTOVA LODI, BRESCIA E L'ASL DI MANTOVA	13.817,50	ALLENZA TORO SPA - POLIZZA FIDEIUSSORIA N. TB50-00A0106641 EMESSA IN DATA 03.04.2013.
31.10.2016	01.04.2013	01.04.2013	PANTEC SRL	4	DELIBERAZIONE N. 198 DEL 26.02.2013 FORNITURA DI REAGENTI PER L'ESECUZIONE DEI DOSAGGI RADIOIMMUNOLOGICIAB 17 OH PROGESTERONE -(LOTTO N. 36) DI GARA - GARA AGGREGATA	5.430,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2008090 EMESSA IN DATA 16.04.2013
31.01.2017	01.04.2013	01.04.2013	DASIT SPA	4	DELIBERAZIONE N. 198 DEL 26.02.2013 FORNITURA DI REAGENTI PER L'ESECUZIONE DEI DOSAGGI RADIOIMMUNOLOGICIAB ANTI-RECETTORE TSH (LOTTO N. 40) DI GARA - GARA AGGREGATA	454,00	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 073126236 EMESSA IN DATA 04.04.2013
30.04.2016	01.05.2013	30.04.2016	IMMUCOR ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE N. 388 DEL 16.04.2013 FORNTURA DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER IMMUNOEMATOLOGIA CON TECNOLOGIA DI AGGLUTINAZIONE SU MICROPIASTRA	1.962,50	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 468813 EMESSA IN DATA 24.04.2013
29.02.2016	01.01.2013	31.12.2015	GARNIERI SRL	2	DETERMINAZIONE N. 692 DEL 28.12.2012 FORNITURA DI ARTICOLI PER MONOUSO ALIMENTARE - LOTTO N. 2 "VASCHETTE VASCHETTE IN POLIPROPILENE CON BOBINA TERMORISCALDANTE" - Cottimo fiduciario-	14.393,00	INTESA SAN PAOLO AG. DI VIADANA (MN) FIDEIUSSIONE N. 08044-8200-561201 EMESSA IN DATA 23.01.2013
14.02.2018	15.02.2012	14.02.2018	FIRMA SRL	6	DETERMINAZIONE N. 693 DEL 28.12.2012 FORNITURA DI DETERGENTI VARI (LOTTI DI GARA NN. 1 E 2)	1.584,24	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FIDEIUSSIONE N. 13-356146 EMESSA IN DATA 16.01.2013
30.04.2016	08.04.2013	07.04.2016	BSN MEDICAL SRL	3	DETERMINAZIONE N. 66 DEL 01.03.2013 FORNITURA DI SCHIUMA IN POLIURETANO - COTTIMO FIDUCIARIO	7.889,50	COMMERZBANK FILIALE DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 9591303108 EMESSA IN DATA 18 MARZO 2013
31.03.2018	01.05.2013	31.03.2017	NESTLE' ITALIANA SPA	4	Deliberazione n. 369 del 09.04.2013 Fornitura di "bevande gelificate per pazienti disfagici" - Adesione al contratto stripulato dall'A.O. Bolognini di Seriate - (Lotto di gara n. 7).	51.082,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA - FIDEIUSSIONE N. 1738/379 EMESSA IN DATA 28.05.2013
31.12.2019	01.03.2013	31.12.2018	BOSTON SCIENTIFIC SPA	5	Deliberazione n. 200 del 26.02.2013 Fornitura di pacemakers, defibrillatori e relativi elettrocateteri - Adesione al contratto stipulato dallA.O. di Brescia.	600,00	MILANO ASSICURAZIONI SPA - FIDEIUSSIONE N. 2207500638644 EMESSA IN DATA 09.04.2013 ED APPENDICE N. 220700000100 EMESSA IN DATA 22.05.2013
31.12.2019	01.03.2013	31.12.2018	MEDICO SPA	5	Deliberazione n. 200 del 26.02.2013 Fornitura di pacemakers, defibrillatori e relativi elettrocateteri - Adesione al contratto stipulato dallA.O. di Brescia.	95.952,50	SACEBT SPA FIDEIUSSIONE N. 1674.02.27.2799624509 EMESSA IN DATA 05.04.2013 ED APPENDICE N. 1
31.12.2019	01.03.2013	31.12.2018	SORIN GROUP SRL	5	Deliberazione n. 200 del 26.02.2013 Fornitura di pacemakers, defibrillatori e relativi elettrocateteri - Adesione al contratto stipulato dallA.O. di Brescia.	23.683,00	INTESA SAN PAOLO SPA FIDEIUSSIONE N. 08389-8200-00570211 EMESSA IN DATA 10.04.2013 ED APPENDICE N. 1
31.12.2019	01.03.2013	31.12.2018	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	5	DEELIBERAZIONE AZIENDALE N. 200 DEL 26.02.2013 FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI E RELATIVI ELETTROCATETERI - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	51.117,00	BANCA POPOLARE DI MILANO - FIDEIUSSIONE N. 150158270 EMESSA IN DATA 14.06.2013
28.02.2017	01.10.2013	31.08.2016	JOHNSON &JOHNSON MEDICAL SPA	3	DELIBERAZIONE N. 856 DEL 01.10.2013 FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI PER LE ATTIVITA' DI ORTOPEDIA, NEUROCHIRURGIA, OTORINOLARINGOIATRA, CON MESSA BA DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURE A TITOLO DI NOLEGGIO - LOTTO DI GARA N. 5	1.090,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01693-8200-00583095-2858-2013 EMESSA IN DATA 11.10.2013

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.11.2017	01.07.2013	31.05.2017	TELEFLEX MEDICAL SRL	4	DELIBERAZIONE N. 641 DEL 16.07.2013 FORNITURA DI ANOSCOPI E GEL LUBRIFICANTI	5.569,00	ITAS MUTUA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. M10196210 EMESSA IN DATA 04.11.2013
28.02.2020	01.12.2013	31.08.2019	D.R.M. SRL	6	DELIBERAZINE N. 1067 DEL 10.12.2013 FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE, ORTESI,EMOSTATICI ED ANTIADERENZIALI - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA - LOTTO N. 9C	6.320,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FIDEIUSSIONE N. 14 - 363524 EMESSA IN DATA 14.02.2014
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	BIOMERIEUX ITALSPAIA	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI MANTOVA	8.877,50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSONE N. 420183/K EMESSA IN DATA 06.08.2013
30.09.2016	15.10.2013	14.10.2015	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	2	DELIBERAZIONE N. 329 DEL 06.09.2013 FORNITURA DI AGHI CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA, AGHI ISOLATI PER ANESTESIA PERIFERICA E SET PER ANESTESIA (LOTTO DI GARA N. 3)	13.668,00	VITTORIA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 100.071.00000900676 EMESSA IN DATA 23.10.2013
30.09.2016	15.10.2013	14.10.2015	ARTSANA SPA	2	DELIBERAZIONE N. 329 DEL 06.09.2013 FORNITURA DI AGHI CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA, AGHI ISOLATI PER ANESTESIA PERIFERICA E SET PER ANESTESIA (LOTTO DI GARA N. 1 E 2)	2.200,00	CREDITO BERGAMASCO FIDEIUSSIONE N. 443243 EMESSA IN DATA 23.10.2013
31.07.2016	01.02.2013	31.01.2016	N.G.C.MEDICAL SPA	3	DELIBERAZIONE N. 161 DEL 19.02.2013 FORNITURA IN SERVICE DI UN LABORATORIO DI EMODINAMICA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI. FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE IN REGIME DI FULL RISK - RINNOVO CONTRATTUALE	973,50	RSA SUN INSURANCE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1701.1006034249 EMESSA IN DTA 15.05.2013
30.04.2017	01.02.2013	31.10.2016	N.G.C.MEDICAL SPA	3	DELIBERAZIONE N. 201 DEL 26.02.2013 FORNITURA IN SERVICE PER PRESTAZIONI DI ELETTROFISIOLOGIA ED EMODINAMICA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (BS)	53.064,00	RSA SUN INSURANCE POLIZZA N. 1701.1006034248 EMESSA IN DATA 14.05.2013
31.01.2016	01.02.2013	31.01.2016	N.G.C.MEDICAL SPA	3	DELIBERAZIONE N. 543 DEL 19.06.2013 FORNITURA IN SERVICE DI UN LABORATORIO DI EMODINAMICA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI. FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE IN REGIME DI FULL RISK - INTEGRAZIONE CONTRATTO	53.065,00	RSA SUN INSURANCE POLIZZA N. 1701.10060334997 EMESSA IN DATA 06.11.2013
31.01.2016	01.10.2013	31.01.2016	N.G.C.MEDICAL SPA	3	DELIBERAZIONE N. 901 DEL 22.10.2013 FORNITURA IN SERVICE DI UN LABORATORIO DI EMODINAMICA CON LA REAIZZAZIONE DI NUOVI LOCAL - INTEGRAZIONE CONTRATTOI	15.600,00	RSA SUN INSURANCE POLIZZA N.1701.1006035021 EMESSA IN DATA 12.11.2013
30.07.2018	01.11.2013	31.10.2017	A.C.R.A.F. SPA	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	34.386,00	BANCAMARCHE FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 17681-876 EMESSA IN DATA 10.09.2013
01.11.2019	01.11.2013	31.10.2017	LOMBARDA H SRL	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	5.760,00	ZURICH INSURANCE POLIZZA N. 320A2374 EMESSA IN DATA 13.08.2013
31.10.2019	01.11.2013	31.10.2017	EUROSPITAL SPA	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	4.222,28	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 126112486 EMESSA IN DATA 09.09.2013
31.10.2018	01.11.2013	31.10.2017	FARMAC ZABBAN SPA	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	246,00	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO FIDEIUSSONE N. 29-00984.690 EMESSA IN DATA 19.08.2013
31.10.2018	01.11.2013	31.10.2017	ESOFORM SRL	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	356,40	SACE BT SPA POLIZZA N. 1680.00.27.2799632998 EMESSA IN DATA 03.09.2013
31.10.2018	01.11.2013	31.10.2017	GIOCHEMICA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	759,84	SACET BT POLIZZA N. 1674.02.27.2799641888 EMESSA IN DATA 14.02.2014
30.09.2017	01.11.2013	31.10.2017	COREMEC SRL	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	1.050,16	FONDIARIA SAI SPA POLIZZA N. 0457950000532 EMESSA IN DATA 05.09.2013
31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017	NUOVA FARMEC SRL	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	1.205,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2013-60-2268963 EMESSA IN DATA 03.09.2013
31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017	B.BRAUN MILANO SPA	4	DELIBERAZIONE N. 682 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETICI E PRODOTTI VARI - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTA IN FORMA AGGREGATA (A.O.MANTOVA CAPOFILA)	8.211,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011494714 EMESSA IN DATA 04.09.2013
28.02.2017	01.09.2013	31.08.2016	BIOMERIEUX ITALSPAIA	3	DELIBERAZIONE N. 684 DEL 30.07.2013 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI DOSAGGI SIEROLOGICI - GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO (CAPOFILA)	1.608,80	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSIONE N. 420200/A EMESSA IN DATA 07.08.2013
31.12.2017	01.01.2014	31.12.2017	FUJIREBIO SRL	4	DELIBERAZIONE N. 1029 DEL 31.12.2013 FORNITURA DI SISTEMI ANALIICI CMPLETI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI CONFERMA HCV E HIV-HIV2 OCCORRENTI AL LABORATORIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	18.595,00	LIGURI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 56194376 EMESSA I N DATA 09.12.2013
30.06.2019	01.01.2013	31.12.2018	BELLCO SRL	5	DEELIBERAZIONE N. 972 DEL 21.12.2012 FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE - PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA -AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA CAPOFILA	154.650,00	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA FIDEIUSSIONE N. 4092721 EMESSA IN DATA 10.05.2013
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	BIOGENETICS SRL	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA	60.312,50	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 128433793 EMESSA IN DATA 25.07.2013
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	A.D.A. SRL	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA	2.462,50	REALE MUTUA ASSICURAZIONE FIDEIUSSIONE N. 2013-60-2262679 EMESSA IN DATA 25.06.2013
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	BECTON DICKINSON	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA	15.740,00	VITTORA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 100.071.0000900580 EMESSA IN DATA 27.06.2013
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	QIAGEN SRL	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA	970,50	LIGURIA ASSICURAZONI SPA POLIZZA N. 56162259 EMESSA IN DATA 28.06.2013
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	ALERE SRL	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA	2.028,00	BANCO DI BRESCIA SPA FIDEIUSSIONE N. 50-37956 EMESSA IN DATA 28.06.2013

RISCRIBA

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA	2.077,50	AVIVA ITALIA SPA POLIZZA N. 5527112 EMESSA IN DATA 08.07.2013
31.12.2018	01.06.2013	31.12.2018	OXOID SPA	5	DELIBERAZIONE N. 519 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI ED AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. DI BRESCIA	11.164,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-579760-3564-2013 EMESSA IN DATA 22.08.2013
31.12.2016	01.07.2013	30.06.2016	HOSPITAL FORNITURE SRL	3	DELIBERAZIONE N. 642 DEL 16.07.2013 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE- RECEPIMENTO GARA ESPLETATA IN FORMA AGGREGARA CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO (CAPOFILA)	2.470,50	BANCA POPOLARE DI BERGAMO FEDEIUSSIONE N. 15398-32 EMESSA IN DATA 05.09.2013
30.04.2016	11.03.2013	30.11.2015	ACTAVIS ITALY SPA	2	DELIBERAZIONE N. 74 DEL 29.01.2013 PROCEDURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE OSPEDALIERE CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFILA) PER LA FORNITURA DI RILUZOLO	7.710,00	LIGURIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 56142166 EMESSA IN DATA 11.03.2013
31.07.2016			SIPAR SRL		DELIBERAZIONE N 1030 DEL 03.12.2013 FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASOLA -	1.593,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO FIDEIUSSIONE N. 26547-49 EMESSA IN DATA 12.12.2013
30.04.2016			SIPAR SRL		DELIBERAZIONE N. 776 DEL 10.09.2013 PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO OCCORRENTE ALA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA	3.500,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO FIDEIUSSIONE N. 26547-47 EMESSA IN DATA 16.09.2013
31.12.2019	01.01.2013	31.12.2018	ASAHHI KASEI MEDICAL EUROPE	5	DELIBERAZIONE N. 972 DEL 21.12.2012 FORNITUR DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE . GARA AGGREGATA CON L'A.O. DI BRESCIA CAPOFILA	3.500,00	RSA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 1701.1005045232 EMESSA IN DATA 22.05.2013
15.08.2016	01.04.2011	31.03.2016	MEDIBERG SRL	5	DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15.02.2012 FORNITURA QUINQUENNALE DI MANICOTTI MONOUSO PER OPERATORI OCCORRENTI ALL'A.O. DI MANTOVA .	855,00	FONDIARIA SAI SPA - POLIZZA N. 0270 - 0812120.83 EMESSA IN DATA 15.02.2011
30.06.2017			SIEMENS SPA		DELIBERAZIONE N. 777 DEL 10.09.2013 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER IL SISTEMA ANGIOGRAFICO MOD. AXIOM ARTIS ZEE FLOOR	60.217,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA -FIDEIUSSIONE N. 150513-M EMESSA IN DATA 26.09.2013
31.05.2016	01.06.2013	31.05.2016	THE BINDING SITE SRL		DELIBERAZIONE N. 449 DEL 14.05.2013 FORNITURA DI REAGENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL DOSAGGIO DLLE CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA E LAMBDA NEL SIERO CON METODICA IMMUNONEFELOMETRICA OCCORRENTI AL LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DELL0AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	7013.50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCOACORTA FIDEIUSSIONE N. 7381 DEL 14.06.2014
31.01.2017	01.08.2013	31.07.2016	NESTLE' ITALIANA SPA	3	DELIBERAZIONE N. 661 DEL 02.07.2013 FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENETRALE ED INTEGRATORI PER OS - GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA	4.725,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1735/400 EMESSA IN DATA 18.07.2013
30.11.2017	01.07.2013	31.05.2017	SAPI MED SPA	4	DELIBERAZIONE N. 641 DEL 16.07.2013 FORNITURA DI ANOSCOPI E GEL LUBRIFICANTE -PROCEDURA DI GARA APERTA IN FORMA AGGREGATA ESPLETATA DAL'AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE (AZIENDA CAPOFILA)	889,05	SACE BTSPA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1670-00.27.2799633143 EMESSA IN DATA 05.09.2013
21.05.2016	22.05.2012	22.05.2016	MEDREAD ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 396 DEL 22.05.2012 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORI DI MEZZI DI CONTRASTO IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI MANTOVA - ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA ESPLETATA DAL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARADA (BS)	40.910,00	INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI MILANO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1383-8200-553687-3649-20122 EMESSA IN DATA 25.10.2012
31.12.2019	01.01.2013	31.12.2018	ESTOR	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 972 DEL 21.12.2012 FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APRTE ESPLETATA N FORMA AGGREGATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DIBRESCIA (AZIENDA CAPOFILA)	3.252,50	CARIPARMA -POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 4092675 EMESSA IN DATA 08.05.2013
30.06.2016	01.07.2013	30.06.2016	B.B.S. SRL	3	DELIBERAZIONE N. 518 DEL 11.06.2013 FORNITURA DI INDICATORI IRREVERSIBILI DI TEMPO, TEMPERATURA ED IRRAGGIAMENTO	5.810,00	AXA ASSICURAZIONI SPA - FIDEIUSSIONE N. 10760046 EMESSA IN DATA 08.07.2013
30.09.2017	01.04.2013	31.03.2017	DIAPATH SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 263 DEL 12.03.2013 PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°/95° E 99,9°	5.810,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 7632-149 EMESSA IN DATA 05.04.2013
31.01.2017	01.08.2013	31.07.2016	NUTRICIA ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE N. 611 DEL 02.07.2013 FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE ED INTEGRATORI PER OS - GAR AAGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLCLINICO SAN MATTEO DI PAVIA (AZIENDA CAPOFILA)	2.192,00	INTESA SAN PALO DI TORINO - FIDEIUSSIONE N. 09885-8200-00579103-874-2013 EMESSA IN DATA 02.08.2013
31.07.2018	01.02.2014	31.01.2018	FARMAC - ZABBAN	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1143 DEL 23.12.2013 PROCEDURA DI GARA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN TNT E IN POLIETILENE MONOUSO NON STERILE	673,76	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO - FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 29-00984.742 EMESSA IN DATA 11.02.2014
31.05.2018	01.04.2014	30.11.2017	TELEFLEX MEDICAL SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284/2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO ED ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	8.613,41	ITAS MUTUA POLIZZA ASSICURATIVA N. M10624229 AGENZIA GENOVA NORD EMESSA IN DATA 24.11.2014
30.06.2020	01.07.2014	30.06.2019	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 420 DEL 13.05,2014 PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI FILI DI SUTURA	121.904,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 896BG1401145 EMESSA IN DATA 12.06.2014
30.06.2020	01.07.2014	30.06.2019	B.BRAUN MILANO SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 420 DEL 13.05,2014 PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI FILI DI SUTURA	285.640,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011518396 EMESSA IN DATA 12.06.2014
31.07.2020	16.04.2014	31.12.2019	MONICO SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 491 DEL 12.06.2014 FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI DI GRANDE, MEDIO E PICCOLO VOLUME - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA LOTTO N. 89A	1.340,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 636313 EMESSA IN DATA 29.09.2014
30.09.2018	01.10.2014	30.09.2017	CEA SPA	3	DELIBERAZIONE N. 560 /2014 PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI	13.972,20	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA EMESSA IN DATA 21.07.2014
30.09.2018	01.10.2014	30.09.2017	CLINI-LAB SRL	3	DELIBERAZIONE N. 560 /2014 PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI	59.725,00	ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA ASSICURATIVA N. 639771 EMESSA IN DATA 08.10.2014

RI.S.O.R.I.B.A.

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
14.01.2019	15.07.2014	14.07.2018	MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 562 DEL 08.07.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE INTEGRATA PER SALA OPERATORIA	3.240,00	CREDITO VALTELLINESE FIDEIUSSIONE BANCARA N. 14.1696 EMESSA IN DATA 23.07.2014
28.02.2017	01.03.2014	28.02.2017	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	3	DELIBERAZINE N. 214 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ELETTROCATETERI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE COMPLESSE DI CARDIOLOGIA	25.200,00	BANCA POPOLARE DI MILANO FIDEIUSSIONE BANCARA N. 150165199 EMESSA IN DATA 07.04.2014
31.05.2017	01.03.2014	28.02.2017	MEDTRONIC ITALIA SPA	3	DELIBERAZINE N. 214 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ELETTROCATETERI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE COMPLESSE DI CARDIOLOGIA	20.340,00	BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 5970-4300 EMESSA IN DATA 28.03.2014
28.02.2017	01.03.2014	28.02.2017	BOSTON SCIENTIFIC SPA	3	DELIBERAZINE N. 214 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ELETTROCATETERI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE COMPLESSE DI CARDIOLOGIA	101.812,50	UNIPOLSAIO PLIZZA FIDEIUSSORIA N. 20705000038381 ED APPENDICE N. 220700000100 EMESSA IN DATA 21.03.2014
14.09.2018	15.03.2014	14.03.2018	BIO OPTICA MILANO SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 104 DEL 04.02.2014 FORNITURA DI XILOLO PER ISTOLOGIAN OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA EDALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	2.078,50	TUA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA ASSICURATIVA N. 400164910000182 EMESSA IN DATA 19.02.2014
31.07.2018	06.05.2014	31.01.2018	MON & TEX SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 395 DEL 06.05.2014 FORNITURA DI CUSTODIE MONOUSO PER HOLTER - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	744,00	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 340044430 EMESSA IN DATA 09.06.2014
28.02.2017	01.03.2014	28.02.2017	CAREFUSION ITALY 311 UNIP	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 140 DEL 18.02.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE IN AGGREGAZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA	8.825,00	BANCA CR FIRENZE FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 13523-8200-00017312-0838-2014
15.01.2019	01.01.2014	31.12.2018	HAEMONETICS ITALIA SRL	4	DELIBERAZINE AZIENDALE N. 1151 DEL 23.12.2013 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI EMAFERESI TERAPEUTICA PRODUTTIVA ED ALTRE APPLICAZIONI SPECIALI DESTINATI ALLA STRUTTURA DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIOANLE - ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNAMO	31.960,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 896BGI1400227 EMESSA IN DATA 07.02.2014
31.12.2015			SIPAR SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 663 DEL 05.08.2014 FORNITURA DI ECOTOMOGRAFO OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI BOZZOLO - ADESIONE AGLI ESITI ELLA GARA ESPLETATA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA	3.250,00	BANCA POPLARE DI BERGAMO FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 26547-63 EMESSA IN DATA 28.08.2014
31.01.2017	20.05.2014		SORIN GROUP SPA		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 445 DEL 20.05.2014 FORNITURA DI UN SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA	12.553,17	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 08389-8200-599058 EMESSA IN DATA 10.06.2014
14.10.2016	15.04.2014	14.04.2016	COVIDIEN ITALIA SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 150 DEL 16.04.2014 FORNITURA DI SISTEMA PER LA TERAPIA ABLATIVA DELLE VARICI CON RADIOFREQUENZA.	471,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 1383-8200-00598017-1945-2014
31.03.2017	01.04.2014	31.03.2017	NEW TECH SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 285 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI OLULISTICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	396,00	ALLIANZ ASSICURAZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 074777300 EMESSA IN DATA 15.04.2014
31.05.2017	01.04.2014	31.03.2017	AMO ITALY SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 285 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI OLULISTICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	14.321,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00594971-1037-2014 FIDEIUSSIONE EMESSA IN DATA 10.04.2014
31.05.2018	01.01.2014	30.09.2017	BARD SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 105 DEL 04.02.2014 FORNITURA DI RETI PER USO CHIRURGIXCO- ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	12.970,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA ASSICURATIVA N 2042760 EMESSA IN DATA 24.04.2014
31.12.2016			TRILUX ITALIA SRL		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 196 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI ACCESSORI PER UNITA' DI ALIMENTAZIONE MEDICALI PENSILI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI COMPLESSA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI MANTOVA.	2.321,76	BCC CREDITO COOPERATIVO SORISOLE E LEPRENO FIDEIUSSIONE N. 1096-29 EMESSA IN DATA 13.05.2014
14.07.2018	15.07.2014	14.07.2017	TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 452 DEL 20.05.2014 FORNITURA SERVIZIO DI CITOGENETICA PRE E POST NATALE - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTO IN FORMA TELEMATICA AGGREGATA	144.729,03	ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA POLIZZA ASSICURATIVA N. 075286336 EMESSA IN DATA 10.07.2014
31.05.2018	01.04.2014	30.11.2017	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	2.520,50	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI1400758 EMESSA IN DATA 23.04.2014
31.05.2018	01.04.2014	30.11.2017	COOK ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	2.092,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 03075-8200-595533 EMESSA IN DATA 17.04.2014
31.05.2018	01.04.2014	30.11.2017	BIOPSYBELL SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	1.144,00	TUA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA ASSICURATIVA N. 400834910001193 EMESSA IN DATA 22.04.2014
30.11.2017	01.04.2014	30.11.2017	MEDICAL VALEGGIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	2.869,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE N. 2429-7027401 EMESSA IN DATA 28.04.2014
30.06.2018	01.04.2014	30.11.2017	MEDTRONIC ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	729,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI1400771 EMESSA IN DATA 28.04.2014
31.05.2018	01.04.2014	30.11.2017	AMBU SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	1.521,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 580793 EMESSA IN DATA 23.04.2014
31.05.2018	01.04.2014	30.11.2017	DEAS SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	522,50	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2042172 EMESSA IN DATA 16.04.2014
31.05.2018	01.04.2014	30.11.2017	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 31.03.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDAIERA DI BRESCIA.	4.717,50	ALLIANZ SPA POLIZZA N, 726936215 ED APPENDICE N. 129692850 EMESSA IN DATA 16.04.2014

RISCRI.B.A.

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
31.05.2018	01.06.2014	31.05.2017	ABBOTT SRL DIVISIONE DIAGNOSTICI	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 328 DEL 15.04.2014 FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI HIV-RNA, HCV-RNA, HBV-DNA E PER LA TIPIZZAZIONE GENOMICA DI HCV - PROCDURA DI GARA DI TIPO APERTO IN FORMA TELEMATICA	13.760,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00595600-1133-2014 EMESSA IN DATA 18.04.2014
30.04.2017	01.05.2014	30.04.2017	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 365 DEL 29.04.2014 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)	1.420,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 084195000303132 EMESSA IN DATA 14.05.2014
31.12.2018	01.07.2014	31.12.2018	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 624 DEL 30.07.2014 FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILATORI ED ALTRI DISPOSITIVI PER I REPARTI DI ELETTROFISIOLOGIA, EMODINAMICA, NEUROCHIRURGIA E CARDIOCHIRURGIA	2.631,50	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00606025-306502-2689-2014 EMESSA IN DATA 30.09.2014
02.10.2016			OLYMPUS ITALIA SRL		DELIBERAZIONE AZIEDALE N. 787 DEL 25.09.2014 FORNITURA DI N. ECOENDOSCOPIO OCCRRENTE ALLA STRUTTURA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	7.350,00	HELVETIA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 00407-34-45066088 EMESSA IN DATA 01.10.2014
31.07.2018	01.10.2014	31.01.2018	EUROMEDICAL SRL	4	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SINTESI VASALE TISSUTALE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA	1.576,50	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 341712178 EMESSA IN DATA 18-09-2014
31.07.2018	01.10.2014	31.01.2018	JOHNSON @ JOHNSON MEDICAL SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 724 DEL 03.09.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SINTESI VASALE-TISSUTALE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA	11.320,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGH1401915 EMESSA IN DATA 23.09.2014
31.07.2018	01.10.2014	31.01.2018	OLYMPUS ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 724 DEL 03.09.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SINTESI VASALE-TISSUTALE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA	6.049,90	HELVETIA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 00407-34-45059155 EMESSA IN DATA 22.09.2014
31.03.2018	01.05.2014	30.04.2017	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 197 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	1.200,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSIONE N. 421245/F EMESSA IN DATA 08.04.2014
30.04.2017	01.05.2014	30.04.2017	CAREFUSION ITALY 311 SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 197 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	3.667,02	BANCA CR FIRENZE SPA FIDEIUSSIONE N. 13523-8200-000175562-1254-2014 EMESSA IN DATA 04.04.2014
30.04.2017	01.05.2014	30.04.2017	DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 197 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	2.331,94	HDI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 0664402556 EMESSA IN DATA 09.04.2014
30.04.2018	01.05.2014	30.04.2017	ERBE ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 197 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	755,87	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FIDEIUSSIONE N. FDI 213548-2014 EMESSA IN DATA 01.04.2014
30.04.2017	01.05.2014	30.04.2017	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 197 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	4.125,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00594298-953-2014 EMESSA IN DATA 01.04.2014
30.04.2018	01.05.2014	30.04.2017	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 197 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	10.468,42	AXA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 126900416 EMESSA IN DATA 04.04.2014
01.04.2017	01.05.2014	30.04.2017	MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 197 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	16.724,50	CREDITO VALTELLINESE FIDEIUSSIONE N. 14.0700 EMESSA IN DATA 01.04.2014
30.03.2020	01.05.2014	30.03.2020	ALLERGAN SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 394 DEL 06.05.2014 FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	32.741,00	CITIBAMK N.A FIDEIUSSIONE N. 5494800041 EMESSA IN DATA 30.05.2014
31.03.2019	01.07.2014	31/12/2018	BIOTRONIK ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 624 DEL 30.07.2014 FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILATORI ED ALTRI DISPOSITIVI PER I REPARTI DI ELETTROFISIOLOGIA, EMODINAMICA, NEUROCHIRURGIA E CARDIOCHIRURGIA	3.038,00	UNIPOLSAI ASSISURAZIONI POLIZZA N. 2207501103005 EMESSA IN DATA 09.10.2014
30.04.2017	01.05.2014	30.04.2017	BARD SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 472 DEL 27.05.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA	4.251,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2051790 EMESSA IN DATA 24.07.2014
30.06.2018	01.09.2014	30.06.2018	ATES MEDICA.COM SRL	4	DELIBERAZINE AZIENDALE N. 805 DEL 25.09.2014 FORNITURA DI ELETTRODI MONOUSO, PIASTRE E GEL - RECEPIMENTO ESITI DI GARA	8.937,50	CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 000583.91.000408 EMESSA IN DATA 24.10.2014
30.06.2018	01.09.2014	30.06.2018	3M ITALIA SRL	4	DELIBERAZINE AZIENDALE N. 805 DEL 25.09.2014 FORNITURA DI ELETTRODI MONOUSO, PIASTRE E GEL - RECEPIMENTO ESITI DI GARA	197,10	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-00607135-3736-2014 EMESSA IN DATA 16.10.2014
31.12.2016	01.02.2014	30.06.2016	RAYS SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 163 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA	207,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2046744 EMESSA IN DATA 05.06.2014
30.06.2016	01.02.2014	30.06.2016	DELTA MED SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 163 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA	142,50	MONTE DEI PASCHI SI SIENA FIDEIUSSIONE N. 2351-7029101 EMESSA IN DATA 06.05.2014
30.04.2017	01.05.2014	30.04.2017	BOSTON SCIENTIFIC SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 472 DEL 27.05.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA	8.195,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 2207501035481 EMESSA IN DATA 09.07.2014
31.12.2018	01.09.2014	31.08.2018	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 665 DEL 05.08.2014 FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA IN POINT OF CARE TESTING	11.389,00	CANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSRIA SPA FIDEIUSSIONE N. 547-1675 EMESSA IN DATA 25.08.2014
08.07.2016			AMBULANZA MOBILE ITALIA SPA		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 561 DEL 08.07.2014 FORNITURA I N. 2 AMBULANZE	7.140,00	CASSA RURALE RENON FIDEIUSSIONE N. 6752 EMESSA IN DATA 09.09.2014
30.12.2017	01.05.2014	30.04.2017	CEPHEID SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 216 DEL 11.03.2014 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI DEDICATI ALL'ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI	7.020,00	BANCA POPOLARE DI MILANO FIDEIUSSIONE N. 150164817 EMESSA IN DATA 20.03.2014
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	LEMAITRE VASCULAR SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	1.539,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 03123-8200-00613851 EMESSA IN DATA 18.11.2014
30.11.2017	01.12.2014	30.11.2017	W.L.GORE & ASSOCIATI SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	2.308,00	GENERALI ASSICURAZIONISPA POLIZZA N. 343008715 EMESSA IN DATA 31.10.2014
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	432,00	BANCA POPOLARE DI MILANO FIDEIUSSIONE N. 150169156 EMESSA IN DATA 05.11.2014

RISCRIBA

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	MAQUET ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	4.259,80	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FIDEIUSSIONE N. 156963/A EMESSA IN DATA 04.11.2014
15.01.2019	01.12.2014	30.11.2017	NOVAEC SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	1.920,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 845583293400O EMESSA IN DATA 30.10.2014
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	BARD SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	700,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2064301 EMESSA IN DATA 25.11.2014
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	213,50	AXA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 126900436 EMESSA IN DATA 17.11.2014
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	SEROM MDICAL TECHNOLOGY SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	5.206,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2060707 EMESSA IN DATA 28.10.2014
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	34,50	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGH1402218 EMESSA IN DATA 31.10.2014
30.11.2018	01.12.2014	30.11.2017	TEKMED INSTRUMENTS SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	776,25	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 6338500812135 EMESSA IN DATA 23.10.2014
31.12.2020	01.01.2014	31.12.2019	BAXTER SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 164 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI DI LAVAGGIO E DI CNSERVAZIONE DI GRANDE, PICCOLO E MEDIO VOLUME -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	59.853,00	DEUTSCHE BANK FIDEIUSSIONE N. 896BGH1400968 EMESSA IN DATA 23.06.2014
31.12.2020	01.01.2014	31.12.2019	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 164 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI DI LAVAGGIO E DI CNSERVAZIONE DI GRANDE, PICCOLO E MEDIO VOLUME -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	1.512,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 593756 EMESSA IN DATA 27.05.2014
31.12.2015			SIDEM SPA		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 6623 DEL 05.08.2014 FORNITURA DI N. 2 ECOCARDIOGRAFI	14.490,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 09727-8200-00603516 EMESSA IN DATA 14.08.2014
31.03.2017	01.03.2014	31.03.2017	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 261 DEL 25.03.2014 FORNITURA DI SISTEMA ANAITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DI ANALISI CITOFLUORIMETRICHE	21.000,00	VITTORIA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 100.071.0000900868 EMESSA IN DATA 30.06.2014
31.12.2018	01.03.2014	31.12.2018	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 221 DEL 19.03.2014 FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED ALTRI DISPOSITIVI PER I REPARTI DI ELETTROFISIOLOGIA ECC.	24.600,00	BANCA POPOLARE DI MILANO FIDEIUSSIONE N. 150165383 EMESSA IN DATA 16.04.2014
31.03.2019	01.03.2014	31.12.2018	MEDTRONIC ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 221 DEL 19.03.2014 FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED ALTRI DISPOSITIVI PER I REPARTI DI ELETTROFISIOLOGIA ECC.	54.230,00	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA FIDEIUSSIONE N. 5970-4312 EMESSA IN DATA 15.04.2014
31.12.2018	01.03.2014	31.12.2018	SORIN GROUP ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 221 DEL 19.03.2014 FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED ALTRI DISPOSITIVI PER I REPARTI DI ELETTROFISIOLOGIA ECC.	23.625,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 08389-8200-595139 EMESSA IN DATA 15.04.2014
31.03.2019	01.03.2014	31.12.2018	BIOTRONIK ITALIA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 221 DEL 19.03.2014 FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED ALTRI DISPOSITIVI PER I REPARTI DI ELETTROFISIOLOGIA ECC.	23.200,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N.220750094823 3 EMESSA IN DATA 10.04.2014
30.09.2019	01.08.2014	31.07.2018	CO.DI.SAN SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 502 DEL 26.04.2014 FORNITURA DI DISISNFETTANTI, ANTISETTICI E PRODOTTI AFFINI	16.200,00	ITALIANA ASSICURAZIONI ASSICATANIA POLIZZA N. 2014-13-6249379 EMESSA IN DATA 02.07.2014
31.07.2019	01.08.2014	31.07.2018	ESOFORM SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 502 DEL 26.04.2014 FORNITURA DI DISISNFETTANTI, ANTISETTICI E PRODOTTI AFFINI	759,84	SACE BT ASSICURAZIONI POLIZZA N. 1680-00-27.2799659632998 EMESSA IN DATA 05.09.2013
31.07.2019	01.08.2014	31.07.2018	NUOVA FARMEC SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 502 DEL 26.04.2014 FORNITURA DI DISISNFETTANTI, ANTISETTICI E PRODOTTI AFFINI	5.376,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2014-50-2310754 EMESSA IN DATA 01.08.2014
31.12.2018	01.10.2013	31.12.2018	D.R.M. SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 939 DEL 05.12.2013 FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE, ORTESI, EMOSTATICI ED ANTIADERENZIALI	4.155,75	BANCA PPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA FIDEIUSSIONE N. 13362045 EMESSA IN DATA 20.11.2013
31.12.2018	01.10.2013	31.12.2018	CONVATEC ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 939 DEL 05.12.2013 FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE, ORTESI, EMOSTATICI ED ANTIADERENZIALI	193,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSIONE N. 420557-G EMESSA IN DATA 12.112.013
28.02.2017	15.01.2014	14.01.2017	HENRY SCHEIN KRUGG SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1066 DEL 10.12.2013 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE	168,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 559634 EMESSA IN DATA 27.02.2014
14.01.2017	15.01.2014	14.01.2017	H.P. HOSPITAL PROGRAMS SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1066 DEL 10.12.2013 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE	2.313,00	TUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 40080091003578 EMESSA IN DATA 24.02.2014
31.12.2020	01.07.2014	30.06.2020	COCHLEAR ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 723 DEL 03.09.2014 FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI, PROTESI OTOLOGICHE E DISPOSITIVI VARI PER OTORINOLARINGOIATRA	969,00	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 074998402 EMESSA IN DATA 25.09.2014

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.06.2021	01.07.2014	30.06.2020	BARD SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	1.200,00	REALE MUTA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2014-50-2310098 EMESSA IN DATA 29.07.2014 - POLIZZA N. 2014-50-2309711 EMESSA IN DATA 25.07.2014
30.06.2020	01.07.2014	30.06.2020	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	109.757,50	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 343008573 EMESSA IN DATA 06.08.2014
30.06.2021	01.07.2014	30.06.2020	MEDTRONIC ITALIA SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	68.912,00	BANCA POPOLARE CMMERCIO E EINDUSTRIA FIDEIUSSIONE N. 6970-4348 EMESSA IN DATA 24.07.2014
30.06.2020	01.07.2014	30.06.2020	ALMAVIVA SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	13.044,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 6118500225068 EMESSA IN DATA 18.07.2014
30.06.2020	01.07.2014	30.06.2020	MAQUET ITALIA SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	1.238,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSIONE N. 155271-M EMESSA IN DATA 24.07.2014
30.06.2020	01.07.2014	30.06.2020	SERON MDICAL TECHNOLOGY SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	29.221,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2052124 EMESSA IN DATA 28.07.2014
30.06.2021	01.07.2014	30.06.2020	BIOVER SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	4.672,80	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 340416164 EMESSA IN DATA 21.07.2014
30.06.2021	01.07.2014	30.06.2020	BOLTON MEDICAL SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA - LOTTO DI GARA N. 3	5.440,00	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 072902546 EMESSA IN DATA 23.07.2014
30.06.2021	01.07.2014	30.06.2020	BOLTON MEDICAL SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA - LOTTO DI GARA N. 3	2.400,00	REALE MUTUA SSICURAZIONI POLIZZA N. 2014-50-2308985 EMESSA IN DATA 21.07.2014
31.12.2020	01.07.2014	30.06.2020	COOK ITALIA SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA - LOTTO DI GARA N. 3	95.121,00	INTESA SAN PALO - FIDEIUSSIONE N. 03075-8200-601894 EMESSA IN DATA 18.07.2014
30.06.2021	01.07.2014	30.06.2020	ALISEI MEDICALI SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA - LOTTO DI GARA N. 3	5.877,50	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 619716 EMESSA IN DATA 30.07.2014
30.06.2021	01.07.2014	30.06.2020	JOTEC SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 536 DEL 30.06.2014 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLoARI E STENT VASCOLARICI PERIFERICI RIVESTITI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA - LOTTO DI GARA N. 3	9.640,00	TUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 40080091005083 EMESSA IN DATA 25.07.2014
30.06.2019	01.10.2014	30.09.2018	ABBOTT SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 730 DEL 03.09.2014 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER IL DOSAGGIO DEI MARCATORI CARDIACI - RECEPIMENTO ATTO DI AGGIUDICAZIONE	11.463,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00606378-307052-2743-2014 EMESSA IN DATA 06.10.2014
30.03.2020	01.05.2014	30.03.2020	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 394 DEK 06.05.2014 FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	3.760,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00598339-1527-2014 EMESSA IN DATA 30.05.2014
31.12.2016	01.06.2014	31.12.2016	LEICA MICROSYSTEMS SRL	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 505 DEL 26.06.2014 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER INDAGINI DI IMMUNOISTOCHIMICA E DI IBRIDAZIONE IN SITU - CESSIONE CONTRATTO ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEM	23.111,00	DEUTSCHEBANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI1401527 EMESSA IN DATAQ 30.07.2014
31.12.2018	15.04.2014	31.12.2018	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 325 DL 15.04.2014 FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE, , ORTESI, EMOSTATICI ED ANTIADERENZIALI - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	376,50	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01593-8200-00598579-1544-2014 EMESSA IN DATA 04.06.2014
31.12.2018	01.12.2014	30.11.2017	BAXTER SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 847 DEL 15.10.204 FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI SINTETICHE E BIOLOGICHE ED ALTRI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE - PROCEDURA DI GARA DI TIPO APERTO	148,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGU1402189 EMESSA IN DATA 28.10.2014
30.11.2017	01.10.2014	30.09.2017	BIOMERIEUX SPA	3	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 611 DEL 12.11.2014 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER LA COLORAZIONE AUTOMATICA GRAM	1.224,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011531626 EMESSA IN DATA 26.11.2014
31.10.2018	01.05.2014	31.03.2018	MED-EL-ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH	3	DELIBERAZINE AZIENDALE N. 363 DEL 29.04.2014 FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'A.O. MACCHI DI VARESE	3.510,00	ITAS MUTUA POLIZZA N. M10453454 EMESSA IN DATA 10.06.2014
31.10.2018	01.05.2014	31.03.2018	ADVANCED BIONICS ITALIA SRL	3	DELIBERAZINE AZIENDALE N. 363 DEL 29.04.2014 FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'A.O. MACCHI DI VARESE	3.510,00	CARIGE ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 69-02 801896967 EMESSA IN DATA 04.06.2014

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
31.10.2018	01.05.2014	31.03.2018	COCHLEAR ITALIA SRL	3	DELIBERAZINE AZIENDALE N. 363 DEL 29.04.2014 FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'A.O. MACCHI DI VARESE	3.150,00	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 074998058 EMESSA IN DATA 09.06.2014
31.10.2018	01.05.2014	31.03.2018	TECSAN SRL	3	DELIBERAZINE AZIENDALE N. 363 DEL 29.04.2014 FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'A.O. MACCHI DI VARESE	1.755,00	CATTOLICA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 002028.91.000334 EMESSA IN DATA 09.07.2014
28.02.2020	15.09.2014	31.08.2019	D.R.M.SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 773 DEL 17.09.2014 FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE, ORTESI, EMOSTATICI ED ANTIADERENZIALI - ADESIONE AL CONTRATTO SIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	1.338,53	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA FIDEIUSSIONE N. 14-367571 EMESSA IN DATA 30.09.2014
31.12.2017	01.11.2014	31.10.2016	BECKMAN COULTER SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 911 DEL 28.10.2014 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE IN IMMUNOMETRIA	35.183,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-00614621-4258-2014 EMESSA IN DATA 27.11.2014
31.12.2017			MIDA TECNOLOGIA OSPEDALIERA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 991 DEL 25.11.2014 FORNITURA DI N. 2 COLONNE PER ARTROSCOPUIA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	5.758,90	CREDITO VALTELLINESE FIDEIUSSIONE N. 14.3031 EMESSA IN DATA 15.12.2014
30.06.2016	01.10.2014	30.06.2015	INSTRUMENTATIOON LABORATORY SPA	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 729 DEL 03.09.2014 FORNITURA DI CONTROLI DI QUALITA' DEL PLASMA PER LA COAGULAZIONE DI LIVELLO1 E 2 - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BERSCIA	714,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2065430 EMESSA IN DATA 03.12.2014
31.12.2020	01.01.2014	31.12.2019	FRESENUS KABI ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 164 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI DI LAVAGGIO E DI CNSERVAZIONE DI GRANDE, PICCOLO E MEDIO VOLUME -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	66.225,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011516165 EMESSA IN DATA 20.05.2014
31.12.2019	01.01.2014	31.12.2019	B. BRAUN MILANO SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 164 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI DI LAVAGGIO E DI CNSERVAZIONE DI GRANDE, PICCOLO E MEDIO VOLUME -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	3.933,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011517186 EMESSA IN DATA 29.05.2014
31.12.2020	01.01.2014	31.12.2019	SIFI MEDTECH SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 164 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI DI LAVAGGIO E DI CNSERVAZIONE DI GRANDE, PICCOLO E MEDIO VOLUME -RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	1.530,00	GENERALI ASSICURAZIONI SPA FIDEIUSSIONE N. 111 00464152 EMESSA IN DATA 03.06.2014
14.02.2016	15.02.2011	14.02.2016	MEDEA FORNITURE OSPEDALERE SRL	5	FORNITURA AZIENDALE QUINQUENNALE DI SFIGMOMANOMETRI OCCORRENTI ALE SIGENZE DELL'AZIENDA SPEDALIERA	4.100,00	AXA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 126900415 EMESSA IN DATA 27.03.2014
31.08.2018	01.03.2014	28.02.2018	KALTEK SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 146 DEL 18.02.2014 FORNITURA DI PRODOTTI AD USO LABORATORIO ED ANATOMIA PATOLOGICA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA	2.052,50	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 573999 EMESSA IN DATA 07.04.2014
28.02.2018	01.03.2014	28.02.2018	BIOSIGMA SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 146 DEL 18.02.2014 FORNITURA DI PRODOTTI AD USO LABORATORIO ED ANATOMIA PATOLOGICA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA	947,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 571881 EMESSA IN DATA 02.04.2014
31.08.2018	01.03.2014	28.02.2018	DIAPATH SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 146 DEL 18.02.2014 FORNITURA DI PRODOTTI AD USO LABORATORIO ED ANATOMIA PATOLOGICA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA	1.587,00	BANCA POPOLARE DI MILANO FIDEIUSSIONE N. 7632-174 EMESSA IN DATA 03.04.2014
28.02.2018	01.03.2014	28.02.2018	LABOINDUSTRIA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 146 DEL 18.02.2014 FORNITURA DI PRODOTTI AD USO LABORATORIO ED ANATOMIA PATOLOGICA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA	3.437,50	CATTOLICA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 468.91.001394 EMESSA IN DATA 02.04.2014
31.03.2017	01.04.2014	31.03.2016	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 236 DEL 19.03.2014 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLEI PER L'ESECUZIONE DEI PARAMETRI COAGULATIVI IN ROUTINE ED IN URGENZA - RINNOVO CONTRATTUALE	15.347,50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSIONE N. 153280-K EMESSA IN DATA 27.03.2014
28.02.2021	01.03.2015	29.02.2020	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	44.012,00	DEUITSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 896BGI1500427 RILASCIATA IN DATA 25.02.2015
28.02.2021	01.03.2015	29.02.2020	SWORIN GROUP ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	276.535,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 08389-8200-00620117-000000321068 EMESSA IN DATA 25.02.2015
29.02.2021	01.03.2015	29.02.2020	REDAX SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	26.643,75	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA FIDEIUSSIONE N. 00896-8200-01037501 UNERO UNICO IF000000328095 EMESSA IN DATA 06.05.2015
01.03.2021	01.03.2015	29.02.2020	GADA ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	12.845,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA ASSICURATIVA N. 2074662 EMESSA IN DATA 26.02.2015
01.03.2021	01.03.2015	29.02.2020	MEDTRONIC ITALIA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	35.036,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 896BGI1500497 EMESSA IN DATA 04.03.2015
29.02.2021	01.03.2015	29.02.2020	EUROSET SRL (MANDATARIA) e SAVIR SPA (Mandante)	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	75.000.00	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA FIDEIUSSIONE N. 00896.8200.01037251 EMESSA IN DATA 04.03.2015
01.03.2021	01.03.2015	29.02.2020	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	64.415,00	BANCA POPOLARE DI MILANO FIDEIUSSIONE BANCARA N. 150171138 EMESSA IN DATA 26.02.2015
28.02.2021	01.03.2015	29.02.2020	PRAESIDIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	1.850,00	HELVETIA ASSICURAZIONISA POLIZZA N. 00660-34-45206425 EMESSA IN DATA 16.03.2015

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
28.02.2021	01.03.2015	29.02.2020	SA.VIR. SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	9.930,00	ZURICH INSURANCE POLIZZA N. 026B6556 EMESSA IN DATA 02.03.2015.
28.02.2021	01.03.2015	29.02.2020	ASSOMED SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	6.685,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FIDEIUSSIONE BANCARIA N. FDI 221286-15 EMESSA IN DATA 24.02.2015
29.01.2021	01.03.2015	29.02.2020	MAQUET ITALIA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	5.211,50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 158829-H EMESSA IN DATA 26.02.2015
01.03.2021	01.03.2015	29.02.2020	BARD SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 50 DEL 21.01.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA"OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (AZIENDA CAPOFILA)	2.323,00	COFACE ASSICRURAZIONI POLIZZA N. 2074416 EMESSA IN DATA 25.02.2015
30.09.2018	01.10.2015	30.09.2018	AB MEDICA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 8223 DEL 30.09.2014 FORNITURA DI SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI CARDIOCHIRURGIA - RINNOVO CONTRATTUALE	4.600,00	ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. POLIZZA N. DE0619237 EMESSA IN DATA 11.02.2015
30.06.2018	01.11.2014	30.06.2018	CAIR ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE N. 905 DEL 28.10.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO VARIO - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA LOTTI NN. 10, 13, 14, 15 DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3.045,75	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 2549-7009701 EMESSA IN DATA 06.02.2015
31.01.2016	17.11.2014	31.01.2016	N.G.C. MEDICAL SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 957 DEL 17.11.2014 FORNITURA IN SERVICE DI UN LABORATORIO DI EMODINAMICA CON REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI, FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHI IN REGIME DI FULL RISK E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PRESSO IL PRESIDIO DI MANTOVA - INTEGRAZIONE PROCEDURA DI SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA PERCUTANEA -	19.447,40	RSA INSURANCE OFFICE LTD POLIZZA N. 1701.1000603454 0077-00 EMESSA IN DATA 16.12.2014 E RELATIVA APPENDICE N. 1
31.03.2022	01.04.2015	31.03.2021	TERUMO BCT EUROPE	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 415 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI ISTEMA PER RACCOLTA, LAVORAZIONE ECONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI - LOTTO DI GARA N. 5	3.156,50	ING BANK N.V. MILAN BRANCH FIDEIUSSIONE N. DLG 185-15 EMESSA IN DATA 10.06.2015
31.03.2022	01.04.2015	31.03.2021	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 415 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI ISTEMA PER RACCOLTA, LAVORAZIONE ECONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI -	2.565,62	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011547832 EMESSA IN DATA 15.06.2015
14.06.2020	15.06.2015	16.06.2020	NEW TECH SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 999 DEL 26.11.2014 FORNITURA DI SISTEMI PER INTERVENTI DI FACOEMULSIFICAZIONE E DI VITRECTOMIA - LOTTO DI GARA N. 8 E SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO N. 675 DEL 11.06.2015 DI RETTIFICA DEI TERMINI DI AVVIO DELLA PROCEDURA	228.658,00	CARGEAS ASSICURAZOPNMI SPA POLIZZA N. 2.000.071.792 EMESSA IN DATA 10.06.2015
31.12.2019	15.02.2015	31.12.2018	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 107 DEL 04.02.2015 FORNITURA DI Dispositivi medici e materiali sanitari vari lotto di gara n. 11	1.336,88	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 100.071.0000901024 EMESSA IN DATA 08.04.2015B
31.10.2016	01.04.2015	30.04.2016	IBA MOLECULAR ITALY SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 284 DEL 11.03.2015 FORNITURA DI RADIOFARMACO PER ATTIVITA' PET-CT 18F FLUORO-DESOSSI-GLUCOSIO	5.590,00	ING BANK N.V. MILAN BRANCH FIDEIUSSIONE N. DLG 94-15 EMESSA IN DATA 23.03.2015
30.04.2023	01.05.2015	30.04.2022	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL	7	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 394 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER IL DOSAGGIO DI OMOCISTEINA, FARMACI ED ALTRI PARAMETRI CLINICO/TOSSICOLOGICI MEDIANTE TECNICA LIQUIDO CROMOTOGRAFICA	29.222,50	BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO SC FIDEIUSSIONE N. 3-2015-6863 EMESSA IN DATA 07.01.2015
30.09.2021	01.07.2015	30.06.2020	DIASORIN SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 722 DEL 24.06.2015 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONEDEGLI ESAMI DELLA VITAMINA D, DEGLI ORMONI, DEI MARCATORI TUMORALI E DEGLI ESAMI SIEROLOGICI	61.232,50	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011549365 EMESSA IN DATA 29.06.2015
28.02.2019	01.03.2015	28.02.2018	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 141 DEL 11.02.2015 FORNITURA DI SACCHE PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE LOTTO DI GARA N. 1	1.192,50	BANCA POPOLARE SOCIETA0 COOPERATIVA APPENDICE N. 01 ALLA GARANZIA BANCARIA N. 20009472 PRECEDENTEMENTE CODIFICATA CON N. 351348 (VEDASI REGISTRAZIONE N. 138) FIDEIUSSIONE N,
28.02.2019	01.03.2015	28.02.2018	BAXTER SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 141 DEL 11.02.2015 FORNITURA DI SACCHE PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE LOTTO DI GARA N. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e9)	15.502,50	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI1500411 EMESSA IN DATA 24.02.2015
15.11.2017	15.05.2015	14.05.2017	ICU MEDICAL EUROPA SRL	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 571 DEL 12.05.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI A CIRCUITO CHIUSO - PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA IN FORMA AGGREGATA CON L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA (AZIENDA CAPOFILA)	797,00	CEREA BANCA1897 FIDEIUSSIONE N. 1178 EMESSA IN DATA 26.11.2015
30.06.2019	01.07.2015	30.06.2019	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1019 DEL 22.09.2015 FORNITURA DI SISTEMI PER OSTEOSINTESI CRANIO-MAXILLO-FACCIALE LOTTI DI GARA NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 5	3.495,42	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 08312-8200-643382-346108-3128-2015 EMESSA IN DATA 09.11.2015
31.07.2019	01.08.2015	31.07.2018	CHEMIL SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 840 DEL 21.07.2015 FORNITURA DI MATERIALE IN TNT E POLIETILENE MONOUSO NON STERILE	1.096,00	RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD POLIZZA N. 1701.1006037759 EMESSA IN DATA 09.12.2015
23.11.2016	01.08.2015	31.07.2018	SANITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 840 DEL 21.07.2015 FORNITURA DI MATERIALE IN TNT E POLIETILENE MONOUSO NON STERILE	7.071,00	ALLIANZ ASSICURAZIONI POLIZZA N. 77289390 EMESSA IN DATA 23.11.2015
21.05.2016	01.05.2015	30.04.2021	CARLO BIANCHI SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 351 DEL 24.03.L2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE	519,00	UNIPOL SIA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 0503.5120998.30 EMESSA IN DATA 21.05.2015
30.04.2022	01.05.2015	30.04.2021	H.P. HOSPITAL PROGTRAMS SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 351 DEL 24.03.L2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE	6.588,00	TUA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 40080091008644 EMESSA IN DATA 10.07.2015
30.04.2021	01.05.2015	30.04.2021	BIOCOMMERCIALE SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 351 DEL 24.03.L2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE	5.248,00	BANCA DI BOLOGNA FIDEIUSSIONE N. 10283-28 EMESSA IN DATA 20.05.2015

RISORSA

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.04.2021	01.05.2015	30.04.2021	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 351 DEL 24.03.L2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE	17.615,50	HELVETIA ASSICURAZIONI SA POLIZZA ASSICURATIVA N. 00660-34-45290327 EMESSA IN DATA 22.05.2015
31.10.2022	01.05.2015	30.04.2021	ID&CO SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 351 DEL 24.03.L2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE	36.875,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. E98.071.0000021678 EMESSA IN DATA 19.05.2015
30.04.2022	01.05.2015	30.04.2021	B.S. EXPORT SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 351 DEL 24.03.L2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE	23.731,00	BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA FIDEIUSSIONE N. 35087 EMESSA IN DATA 18.05.2015
30.04.2022	01.05.2015	30.04.2021	I.TEMA SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 351 DEL 24.03.L2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE	8.127,50	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 09904-8200-628776 EMESSA IN DATA 19.05.2015
31.10.2020	01.05.2015	30.04.2020	SAGO MEDICA SRL	5	DELIBERAZIONE N. 490 DEL 28.04.2015 FORNITURA DI SERVICE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA DEI PAZIENTI E RISCALDAMENTO DEI LIQUIDI INFUSI CON RELATIVA ACQUISIZIONE DEI CONSUMABILI	2.215,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2088384 EMESSA IN DATA 22.06.2015
30.06.2020	01.10.2014	30.06.2020	MULTIMEDICAL SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E RACCOLTA LIQUIDI - RECEPIMENTO	1.757,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 119333665 EMESSA IN DATA 17.06.2015
30.06.2020	01.10.2014	30.06.2020	CHEMIL SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E RACCOLTA LIQUIDI - RECEPIMENTO	5.684,50	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 728202 EMESSA IN DATA 21.05.2015
31.12.2020	01.10.2014	30.06.2020	MAQUET ITALIA SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E RACCOLTA LIQUIDI - RECEPIMENTO	259,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FIDEIUSSIONE N. 158591/D EMESSA IN DATA 10.02.2015
31.12.2020	01.10.2014	30.06.2020	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E	228,00	AXA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 995143659 EMESSA IN DATA 02.03.2015
31.12.2020	01.10.2014	30.06.2020	B.BRAUN MILANO SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E	2.242,00	UNICREDIT SPA POLIZZA N. 460011537817 EMESSA IN DATA 20.02.2015
31.12.2020	01.10.2014	30.06.2020	FARMAC-ZABBAN SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E	988,50	EMIL BANCA CREDITO COOPEATIVO SOCIETA0 COOPERATIVA FIDEIUSSIONE N. 2900984.854 EMESSA IN DATA 09.02.2015
31.12.2020	01.10.2014	30.06.2020	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E	1.970,49	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI500278 EMESSA IN DATA 11.02.2015
18.02.2021	01.10.2014	30.06.2020	ID&CO SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E	2.091,00	ZURICH ASSICURAZIONI POLIZZA N. 755A6995 EMESSA IN DATA 14.02.2015
31.12.2020	01.10.2014	30.06.2020	SEDA SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E	1.461,50	BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA FIDEIUSSIONE N. 31650 EMESSA IN DATA 09.02.2015
31.12.2020	01.10.2014	30.06.2020	REDAX SPA	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 817 DEL 30.09.2014 PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGTIO E	5.320,00	CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA FIDEIUSSIONE N. 00896-8200-01037149 EMESSA IN DATA 09.02.2015
10.11.2018	11.05.2015	10.05.2018	TEGEA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 540 DEL 07.05.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVO PER RIPARAZIONE PROTESICA DEL PROLASSO GENITALE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA DELL'AZIENDA	3.811,50	UNIPOLSAI ASSIOCURAZIONI POLIZZA N. 58710-96-130642507 EMESSA IN DATA 26.11.2015
31.12.2020	01.09.2014	30.06.2020	MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 798 DEK 25.09.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OSSIGENOTERAPIA, AEROSOLTERAPIA E VENTILASZIONE ASSISTITA - LOTTI DESERTI - RECEPIMENTO DEL CONTRATTO	2.198,50	AXA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 402194146 MESSA IN DATA 01.06.2015
31.12.2019	15.11.2014	31.12.2018	ABBOTT SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 978 DEL 18.11.2014 FORNITURA AZIENDALE DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED ALTRI DISPOSITIVI PER I REPARTI DI ELETTROFISIOLOGIA, EMODEINAMICA, NEUROCHIRURGIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI	10.000,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 08312-8200-631516-333433-1791-2015 EMESSA IN DATA 25.06.2015
31.12.2021	01.03.2015	31.12.2020	COLOPPAST SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E	1.828,00	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA FIDEIUSSIONE N. 03278-8200-01038188 EMESSA IN DATA 19.10.2015
31.12.2021	01.03.2015	31.12.2020	BARD SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E	8.800,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2104656 EMESSA IN DATA 12.11.2015
30.06.2022	01.03.2015	31.12.2020	BOSTON SCIENTIFIC SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E	910,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 41969-96-100796167 EMESSA IN DATA 19.10.2015
31.12.2021	01.03.2015	31.12.2020	BENEFIS SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA DELLA.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	92,00	BANCA CARIGE SPA FIDEIUSSIONE N. 54265 EMESSA IN DATA 27.10.2015

RLS.O.I.B.A.

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
31.12.2021	01.03.2015	31.12.2020	COOK ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO,	4.391,00	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 350476320 EMESSA IN DATA 16.10.2015
31.12.2021	01.03.2015	31.12.2020	ARIES SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO,	130,50	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA FIDEIUSSIONE N. 00896-8200-01038189 EMESSA IN DATA 16.10.2015
31.12.2021	01.03.2015	31.12.2020	SEDA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA DELL'A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	1.603,50	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA FIDEIUSSIONE N. 39863 EMESSA IN DATA 15.10.2015
31.12.2021	01.03.2015	31.12.2020	TELEFLEX MEDICAL SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 57 DEL 21.01.2015 FORNITURA AZIENDALE DI CANNULE, CATETERI, SONDE, DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - RECEPIMENTO ESITI DI GARA DELL'A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	9.925,00	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. M10992246 EMESSA IN DATA 16.10.2015
31.12.2021	08.07.2015	31.12.2020	CONVATEC ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 07.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	60,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FIDEIUSSIONE N. 424030/J EMESSA IN DATA 16.11.2015
30.06.2022	08.07.2015	31.12.2020	BOSTON SCIENTIFICA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 07.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	825,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 41969-96-124908360 EMESSA IN DATA 20.11.2015
31.12.2020	08.07.2015	31.12.2020	CAIR ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 07.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	519,23	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE N. 2549-7010201 EMESSA IN DATA 24.11.2015
31.12.2021	08.07.2015	31.12.2020	COOK ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 07.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	9.306,00	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 350476547 EMESSA IN DATA 17.11.2015
31.12.2021	08.07.2015	31.12.2020	BARD SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 07.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	8.800,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2104656 EMESSA IN DATA 12.11.2015
31.12.2021	08.07.2015	31.12.2020	VYGON ITALIA SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 07.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	848,00	BANCA ANNIA SOC. COOPERATIVA FIDEIUSSIONE N. 180-2015 EMESSA IN DATA 12.11.2015
31.12.2021	08.07.2015	31.12.2020	COLOPAST SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 07.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	987,47	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA FIDEIUSSIONE N. 03278-8200-01038309 EMESSA IN DATA 12.11.2015

RLS C.R.B.A.

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.06.2021	01.12.2015	30.06.2020	REDAX SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1274 DEL 25.11.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DRENAGGTIO E RACCOLTA LIQUIDI - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	916,50	CASSA DI RISPRAMIO IN BOLOGNA SPA FIDEIUSSIONE N. 00896-8200-01038397 EMESSA IN DATA 10.12.2015
31.12.2016	15.07.2015	14.12.2015	ST.JUDE MEDICAL ITALIA SPA	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 808 DEL 08.07.2015 PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE BIOLOGICHE	10.500,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 4600115516448 EMESSA IN DATA 24.07.2015
19.07.2019	20.07.2015	19.07.2018	B.C.S. SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 678 D EL 11.06.2015 PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI OTTICI E RELATIVE CUSTODIE PER LA DISTRIBUZIONE ED ARCHIVIAZIONE IN FORMATO DIGITALE DELLE IMMAGINI E DEI RELATIVI REFERTI DI INDAGINI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	3.728,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 03058-8200-00630850 EMESSA IN DATA 16.06.2015
31.08.2019	01.04.2015	28.02.2019	LOFARMA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 392 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE	13.880,00	ALLIANZ ASSICURAZIONI POLIZZA N. 052262420MEMESSA IN DATA 08.09.2015
31.08.2019	01.04.2015	28.02.2019	ALLERGOPHARMA SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 392 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE	20.685,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGC11500490 EMESSA IN DATA 08.04.2015
31.08.2019	01.04.2015	28.02.2019	ALK-ABELLO' SPA	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 392 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE	31.165,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 762960 EMESSA IN DATA 25.08.2015
31.08.2019	01.04.2015	28.02.2019	ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 392 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE	22.130,00	AXA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 401167838 EMESSA IN DATA 08.04.2015
31.08.2019	01.04.2015	28.02.2019	ANALLERGO SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 392 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI E DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE	17.170,00	BANCA DEL MUGELLO FIDEIUSSIONE N. 1228 EMESSA IN DATA 08.04.2015
31.12.2018	01.11.2014	31.12.2018	ORIGIO ITALIA SRL	4	DELIBERAZAIONE AZIENDALE N. 1173 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI E AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	1.169,00	GENERALI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 350580839 EMESSA IN DATA 26.02.2015
31.12.2018	01.11.2014	31.12.2018	BIOMERIEUX ITALIA SPA	4	DELIBERAZAIONE AZIENDALE N. 1173 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI E AI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3.544,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FIDEIUSSIONE N. 26862-E EMESSA IN DATA 28.05.2015
30.04.2018	01.11.2015	31.10.2017	ABBOTT DIAGNOSTICS SRL	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1132 DEL 20.10.2015 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DI MARKERS EPATITE A, EPATITE B, EPATITE C, HIV 1-2 E FERRITINA - RINNOVO CONTRATTUALE	18.622,50	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 8312-8200-642604-344945-3003 - 2015 EMESSA IN DATA 28.10.2015
31.12.2019	01.01.2015	31.12.2018	COVIDIEN ITALIA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1175 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SUTURA MECCANICA E CHIRURGIA VIDEO ASSISTITA, FELTRI, PLEDGET, PATCH, RETI, COLLE CHIRURGICHE E CERA PER OSSA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	38.567,57	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-00646030-3680-2015 EMESSA IN DATA 09.12.2015
31.12.2019	01.01.2015	31.12.2018	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1175 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SUTURA MECCANICA E CHIRURGIA VIDEO ASSISTITA, FELTRI, PLEDGET, PATCH, RETI, COLLE CHIRURGICHE E CERA PER OSSA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3.780,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 8312-8200-643821-346751-3210-2015 EMESSA IN DATA 13.11.2015
31.12.2018	01.01.2015	31.12.2018	INNOVAMEDICA SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1175 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SUTURA MECCANICA E CHIRURGIA VIDEO ASSISTITA, FELTRI, PLEDGET, PATCH, RETI, COLLE CHIRURGICHE E CERA PER OSSA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	252,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE N. 7185001 EMESSA IN DATA 15.10.2015
31.12.2019	01.01.2015	31.12.2018	ASSOMED SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1175 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SUTURA MECCANICA E CHIRURGIA VIDEO ASSISTITA, FELTRI, PLEDGET, PATCH, RETI, COLLE CHIRURGICHE E CERA PER OSSA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3.060,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FIDEIUSSIONE N. FDI 226686-15 EMESSA IN DATA 15.10.2015
31.12.2020	01.01.2014	31.12.2019	MONICO SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 164 DEL 25.02.2014 FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, DI LAVAGGIO E DI CONSERVAZIONE DI GRANDE, MEDIO E PICCOLO VOLUME - GARA AGGREGATA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (AZIENDA CAPOFILA)	14.643,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 763890 EMESSA IN DATA 27.08.2015
30.06.2016	01.05.2015	31.10.2015	ABBOTT SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 192 DEL 30.04.2015 FORNITURA DI REATTIVI E MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE SU PIATTAFORMA ARCHITECT I 1000-2000 IN USO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA	2.648,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 8312-8200-629374-330034-1424 2015 EMESSA IN DATA 25-05.2015
31.08.2018	01.10.2015	28.02.2018	DASIT SPA	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 917 DEL 03.09.2015 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO CON POCT - ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI	1.460,00	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. E98.071.0000022495 EMESSA IN DATA 10.09.2015I
14.06.2021	15.06.2015	14.06.2020	DASIT SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 456 DEL 27.04.2015 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI EMATOLOGICI	57.242,50	VITTORIA ASSICURAZIONI POLIZZA N. E98.071.0000021575 EMESSA IN DATA 05.05.2015
28.02.2017	01.03.2015	28.02.2017	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 208 DEL 25.02.2015 FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER LA TIPIZZAZIONE DEI LOCI HLA DRB1, B*57:01 E WIPE TESTS IN ALTA RISOLUZIONE CON METODICA OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI LABORATORIO DEL P.O. DI MANTOV - RINNOVO CONTRATTUALE	949,00	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA FIDEIUSSIONE N. 4098100 EMESSA IN DATA 20.03.2015
31.07.2020	01.02.2015	31.01.2020	BIOMERIEUX ITALIA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 17 DEL 13.01.2015 FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER MICROBIOLOGIA (IDENTIFICAZIONEM ED ANTIBIOGRAMMA	39.610,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011535524 EMESSA IN DATA 23.01.2015 EMESSA IN DATA 20.01.2015

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

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.06.2016	01.07.2015	30.06.2016	GILEAD SCIENCES SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 743 DEL 01.07.2015 FORNOTURA DI SPECIALITA' MEDICINALE DI PRODUZIONE ESCLUSIVA HARVONI CPR	146.520,04	GENERALI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 148-00321209 EMESSA IN DATA 09.09.2015
31.12.2016	01.07.2015	30.06.2016	ABBVIE SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 743 DEL 01.07.2015 FORNOTURA DI SPECIALITA' MEDICINALE DI PRODUZIONE ESCLUSIVA - LOTTI DI GARA NN. 3 E 4	63.936,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FIDEIUSSIONE N. 423724-B EMESSA IN DATA 03.09.2015
31.12.2016	01.07.2015	30.06.2016	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 743 DEL 01.07.2015 FORNOTURA DI SPECIALITA' MEDICINALE DI PRODUZIONE ESCLUSIVA - LOTTO DI GARA N. 1	67.999,99	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FIDEIUSSIONE N. 423726/D EMESSA IN DATA 03.09.2015
31.12.2016	01.07.2015	30.06.2016	ASTRAZENECA SPA	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 743 DEL 01.07.2015 FORNOTURA DI SPECIALITA' MEDICINALE DI PRODUZIONE ESCLUSIVA - LOTTO DI GARA N. 6	3.519,50	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-00638817-2605-2015 EMESSA IN DATA 02.09.2015
31.12.2016	22.05.2015	10.05.2016	CSL BEHRING SPA	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 598 DEL 22.05.2015 FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DI PRODUZIONE ESCLUSIVA CLUVIAT - RECEPIMENTO GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	3.996,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI1502150 EMESSA IN DATA 26.08.2015
31.08.2018	05.08.2014	28.02.2018	STARLAB SRL	4	DELIBERAZIONE AZIENDALE N.667 DEL 05.08.2014 FORNMITURA DI PRODOTTI AD USO LABORATORIO ED ANATOMIA PATOLOGICA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA (AZIENDA CAPOFILA) LOTTI GARA NN. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1.138,50	BANCA POPOLARE DI MILANO FIDEIUSSIONE N. 150170378 EMESSA IN DATA 14.01.2015
28.02.2017	01.03.2015	28.02.2017	CAI ITALIA SRL	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 228 DEL 25.02.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI A CIRCUITO CHIUSO - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	2.526,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIDEIUSSIONE N. 2549-7010401 EMESSA IN DATA 02.12.2015
31.07.2022	01.08.2015	31.07.2021	OCCLUTECH ITALIA SRL	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 822 DEL 16.07.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA, VALVOLE, STENT E SISTEMI PER LA RIMOZIONE DI ELETTROCATETERI CARDIACI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'A.P.SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	5.400,00	AVIVA ITALIA SPA POLIZZA N. 5524357 EMESSA IN DATA 30.11.2015
11.12.2017	10.11.2014	09.11.2017	N.G.C. MEDICAL SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1130 DEL 30.12.2014 FORNITURA IN SERVICE DI MATERIALI UTILIZZATI NELLE PROPCEDURE DI DIAGNOSTICA VASCOLARE E DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA CON APPARECCHIATURE ANGIOGRAFICA ED ACCESSORI - RINNOVO CONTRATTUALE	38.444,20	RSA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 1701.1006037776 EMESSA IN DATA 15.12.2015
31.07.2021	01.12.2015	31.07.2021	MAQUET ITALIA SP'A	6	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1310 DEL 01.12.2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA PER ASSISTENZA VENTRICOLARE ECMO - ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2.596,75	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIDEIUSSIONE N. 163923-F EMESSA IN DATA 30.12.2015
30.09.2017	01.01.2015	30.09.2016	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1176 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E PRODOTTI MONOUSO PER VIDEOLAPAROSCOPIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI SERIATE	6.434,00	DEUTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI1503275 EMESSA IN DATA 21.12.2015
30.09.2019	01.12.2015	30.09.2018	ABBOTT SRL	3	DELIBERAZIONE N. 1140 DEL 20.10.2015 FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER IL DOSAGGIO DEI MARCATORI CARDIACI - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE VALLECAMONICA SEBINO	4.525,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 8312-8200-00643209-345814 EMESSA IN DATA 05.11.2015
31.12.2021	08.07.2015	31.12.2020	TELEFLEX MEDICAL SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 08.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2.293,50	ITAS MUTUA POLIZZA N. M11070544 EMESSA IN DATA 24.12.2015
31.12.2021	08.07.2015	31.12.2020	DE FARMA SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 788 DEL 08.07.2015 FORNITURA DI CANNULE, CATETERI, SONDE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, GASTROINTESTINALE, UROGENITALE E NEFROLOGIA - ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3.366,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 03097-8200-646155 EMESSA IN DATA 09.12.2015
30.06.2020	01.12.2015	30.06.2020	SIAD HEALTHCARE SPA	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1274 DEL 25.11.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DRENAGGTIO E RACCOLTA LIQUIDI - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	550,00	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 826363 EMESSA IN DATA 28.12.2015

RISERVATA

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
30.06.2020	01.12.2015	30.06.2020	TELEFLEX MEDICAL SRL	5	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1274 DEL 25.11.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DRENAGGTIO E RACCOLTA LIQUIDI - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA [illegible]	3.245,00	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. M11070529 EMESSA IN DATA 22.12.2015
14.07.2017	15.03.2015	14.07.2017	BOSTON SCIENTIFIC SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 400 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SOTTOCUTANEI COMPLETI DI ELETTROCATETERI	17.400,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 2207501258846 EMESSA IN DATA 25.05.2015
30.06.2016	12.03.2015	31.12.2015	GILEAD SCIENCES SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 285 DEL 01.03.2015 FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DI PRODUZIONE SCLUSIVA - GARA IN UNIONE D'ACQUISTO CON CAPOFILA L'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	377.734,19	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 148-00321218 EMESSA IN DATA 11.09.2015
31.12.2017	01.11.2015	31.12.2017	SIAD HEALTHCARE SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1144 DEL 27.10.2015 FORNITURA DI COLLAGENE DA PERICARDIO BOVINO OCCORRENTE ALL'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESOLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	389,50	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2104599 EMESSA IN DATA 11.11.2015
31.12.2017	01.10.2015	31.12.2017	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1055 DEL 29.09.2015 FORNITURA DI FRESE E PERFORATORI OCCORRENTI ALL'ATTIVITA0 DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO	2.622,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 8312-8200-642694-345094-3016-2015 EMESSA IN DATA 29.10.2015
30.09.2017	01.07.2015	30.09.2017	BARD SRL	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 674 DEL 11.06.2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI BIOPSIA MAMMOGRAFICA	3.000,00	COFACE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 2093944 EMESSA IN DATA 05.08.2015
30.06.2019			SIEMENS HEALTHCARE SRL		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1212 DEL 12.11.2015 FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	51.636,08	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FIDEIUSSIONE N. 163730/H EMESSA IN DATA 17.12.2015
31.12.2017	01.11.2015	31.12.2017	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1143 DEL 27.10.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI OCCORRENTI ALL'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	2.479,50	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 8312-8200-643822-346753-3211-2015 EMESSA IN DATA 13.11.2015
31.12.2017	01.11.2015	31.12.2017	ARFI SAS		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1143 DEL 27.10.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI OCCORRENTI ALL'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	222,84	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 125497318 EMESSA IN DATA 13.11.2015
31.01.2018	01.11.2015	31.12.2017	MEDTRONIC ITALIA SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1143 DEL 27.10.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI OCCORRENTI ALL'ATTIVITA' DI NEUROCHIRURGIA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BRESCIA	189,00	DEUTTSCHE BANK SPA FIDEIUSSIONE N. 896BGI1502948 EMESSA IN DATA 16.11.2015
30.06.2016			PHILIPS SPA		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 276 DEL 11.03.2015 FORNITURA DI N. 2 ECOCOLORDOPPLER PER LE STRUTTURE DI CHIRURGIA VASCOLARE E ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA -ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALLA FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA	5.606,35	ELBA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 703978 EMESSA IN DATA 19.03.2015 (collaudo in data 15.06.2015)
18.01.2016	01.02.2015	31.01.2018	OLYMPUS ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1166 DEL 30.12.2014 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE OLYMPUS -	1.656,23	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA POLIZZA N. 00407-34-45152997 EMESSA IN DATA 14.01.2015
31.08.2018	01.03.2015	28.02.2018	STERIS SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 211 DEL 25.02.2015 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' AZIENDALE DI PRODUZIONE STERIS	9.958,77	GENERALI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 175 00215854 EMESSA IN DATA 20.08.2015
03.02.2017			DRAGER MEDICAL ITALIA SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 19 DEL 13.01.2015 FORNITURA DI N. 4 RESPIRATORI PER ANESTESIA OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA	5.432,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011536239 EMESSA IN DATA 03.02.2015 (COLLAUDO EFFETTUATO IL 27.05.2015)
31.03.2016			SIDEM SPA		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 155 DEL 11.02.2015 FORNITURA DI N. 1 ECOCARDIOGRAFO - ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	7.495,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 09727 -8200-00619814 EMESSA IN DATA 20.02.2015
30.04.2016			SIPAR SRL		DELIBERAZIONE N. 277 DEL 11.03.2015 FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO PER MAMMOGRAFIA OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALLA FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA	3.250,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO FIDEIUSSIONE N. 26547-81 EMESSA IN DATA 16.03.2015 collaudo in data 29.06.2015)

RESORB.A.

SCADENZA FIDEJUSS.	INIZIO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	NOME SOCIETA'	DURATA CONTR.	CONTRATTO	IMPORTO CAUZIONE	ESTREMI FIDEIUSSIONE
03.02.2016			OPT SURGISYSTEMS SRL	1	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 74 DEL 28.01.2015 FORNITURA DI N. 2 TAVOLI OPERATORI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA - ADESIONE AGLI ESITI DI GARA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	8.071,68	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 2015-13-6275845 EMESSA IN DATA 04.02.2015 (collaudo in data 04.05.2015)
31.12.2017			ESAOTE SPA		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 570 DEL 12.05.2015 FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI MALATTIE INFETTIVE MEDIANTE ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALLA FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA	2.735,06	SACEBT SPA FIDEIUSSIONE N. 1687.00.27.2799669568 EMESSA IN DATA 18.05.2015 (collaudo in data 10.07.2015)
23.04.2017			OLYMPUS ITALIA SRL		DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 434 EMESSA IN DATA 17.04.2015 FORNITURA DI SONDE ENDOSCOPICHE OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA	4.095,00	HELVETIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 00407-34-45253500 EMESSA IN DATA 21.04.2015
30.07.2017			SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	2	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 489 DEL 28.04.2015 FORNITURA DI N. 2 ECOTOMOGRAFI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MANTOVA E PIEVE DI CORIANO	6.375,00	INTESA SAN PAOLO FIDEIUSSIONE N. 01383-8200-00628164-1347 2015 EMESSA IN DATA 06.05.2015 (collaudo in data 30.06.2015)
31.12.2018	01.08.2015	31.12.2018	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	3	DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 396 DEL 01.04.2015 FORNITURA DI DISPOSITIVI DA INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE - ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - LOTTO DI GARA N. 46	2.357,00	UNICREDIT SPA FIDEIUSSIONE N. 460011564758 EMESSA IN DATA 23.12.2015
						6.702.509,25	

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

Beni di terzi in comodato

L'importo dei beni di terzi che risultano nella disponibilità dell'Azienda a titolo di comodato risulta pari ad €. 641 €./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 O.R.I.B.A.

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 "*VincNI 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 (26.351 €/1000) rispecchia l'assegnazione del Decreto n. 11911/2016, nonché la DGR X/5117 del 29/4/2016.

Altri Contributi da Regione

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto n. 11911/2016 per un valore complessivo annuo di 34.425 migliaia di €., e precisamente:

- Equiparazione finanziaria €. 9.141
- RAR (compresi oneri e Irap) €. 1.746
- Sanità penitenziaria €. 14.730
- Riallineamento Funzioni 2014 €.. 4.218
- Contributo autoassicurazione €. 3.490
- Contributo Riallineamento File F €. 1.018

Inoltre, risulta qui allocato il contributo pari a 82 €/1000 destinato al finanziamento del corso AIDS (ex l.135/90), come da indicazioni regionali.

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

Altri Contributi da enti pubblici

In questa voce risulta ricompreso:

a) il ricavo comunicato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con propria nota protocollo n. 2536 del 4 maggio 2016, pari a 9.332 migliaia di €. annuo, destinato al finanziamento delle attività del "118" (di cui 15 migliaia di € esposti tra i contributi da Asl/Ao della regione (extra fondo)- Altro;

b) gli altri contributi vincolati da Enti Pubblici (115 €/1000) di cui si fornisce adeguata specifica nella riportata tabella:

Importi in migliaia di euro

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000

Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI	UTILIZZI		
			Beni e servizi assegnati	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi
UMC UTRECHT	Progetto europeo n.634809	SC di neurologia	50	1	1	48
			50	**2**		**48**

Importi in migliaia di euro

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000

Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI	UTILIZZI	
			Beni e servizi assegnati	Beni e servizi assegnati	Accant. quote inutilizzate contributi
UNIONE DEI COMUNI ISOLA MANTOVANA	Delibera della Formazione	A SOSTEGNO EVENTO FORMATIVO	4	4	-
			4	**4**	**-**

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

Importi in migliaia di euro

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI		UTILIZZI		
			Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi
AREU	NOTA AREU 2536 04/05/20163	NUE 112	3	16	3	16	-
A.O. PROVINCIA DI Lecco	Prot.7538 del 25/02/2015;Prot.8981 del 07/03/2014		27				27
TOTALE			**46**		**19**		**27**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI		UTILIZZI		
			Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi
AREU	NOTA AREU 2536 04/05/20163	CONV. EXPO Rimborso spese gestione socc. Sanitario sito espositivo 01.05.2015/31.10.2015	3	12	3	12	-
TOTALE			**15**		**15**		

Altri Contributi da privati

I contributi in c/esercizio da enti privati (151 €/1000) di cui si fornisce adeguata specifica nella riportata tabella:

RLS C.R.I.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI			UTILIZZI		
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704 del 20/9/2011	Contratto di tesoreria		50		1	-	49
FONDAZIONE CARIVEROINA	Determina n. 94/2015 + Det.in fase di adozione	Contributo liberale a favore OPG		6		-	-	6
Crediti diversi Cassa Centrale (Pad.5)	Determina 475 del 24/12/2015	Pronto soccorso -Percorso Delfino		3				3
FORNACE SBERNA SRL	Determina 475 del 24/12/2015	Pronto soccorso -Percorso Delfino		2				2
SCOPE INTERNATIONAL AG	Delibera.408 del 21/05/2008	STUDIO SCO-BIA 20933 (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		8		-		8
OPIS S.R.L.	Delibera n.824 del 14/11/2007	STUDIO EGF 106708 (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		1				1
PPD ITALY SRL	Delibera n. 454 del 12/6/2012	STUDIO FE200486CS39 (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		1				1
QUINTILES	Delibera n.808 del 17/11/2007	STUDIO HOERA (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		2				2
OPIS S.R.L.	Delibera n.824 del 14/11/2007	STUDIO EGF 106708 DR (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		2				2
OPIS S.R.L.	Delibera n.849 del 21/10/2014	studio db 2116961 (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		10				10
OPIS S.R.L.	Delibera n.849 del 21/10/2014	studio db 2116961 (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		8				8
IST.RIC.FARMACO L."MARIO NEGRI"	FASC. 39/2010	STUDIO CERP (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		1				1
ROCHE S.P.A.	FASC. 2013/16	SPERIM.STUDIOML28881 (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		3				3
BIOTRONIK SE & CO. KG	FASC.25-2011 CARDIOL	STUDIO VIPERS (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		1				1
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	Delibera n.272 del 2014	STUDIO 2PM (SPERIMENTAZIONE FARMACI)		1				1
MEDIDATA S.R.L.	pg 2005_31973	Cardiologia dr. Zanini pg 2005_31973		1				1
BIOTRONIK SE & CO. KG	FASC.2013-24	FASC.2013-24 CARDIOLOGIA REGGIANI		1				1
INVENTIV HEALTH CLINICAL UK LTD	FASC. 6/2014 STUDIO	STUDIO ASCORE(SPERIMENTAZIONE FARMACI)		1				1
MAPI SAS	Delibera 575 del 30/7/2014	DR.SSA COSTANTINO FASC. 12/2014 DELIB.575 DEL 30/07/2014		2				2

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

Contrib. da pers. Giurid. private-Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI			UTILIZZI			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investim Assegn.(€/1.000)	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Investimenti Consuntivo	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegn	Accant. quote inutilizzate
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM	FASC. 26/2013	NEUROLOGIA DR. CICCONE A. FASC. 26/2013		3					3
ROCHE S.P.A.	FAS. 2013_37	FAS. 2013_37 ONCOLOGIA		4					4
ROCHE S.P.A.	FASC 2013/13	Studio ML28881 Oncologia		4					4
BAYER SPA DIV.PH RESEARCH & DEVELOPMEN	FASC 2009/18	Studio Gideon Oncologia		1					1
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Determina n.386 del 09/10/2015	fasc. 2015_9 contributo a favore PMA dr. Bertoli det. 386 del 9/10/2015		3					3
Crediti diversi Cassa Centrale (Pad.5)	Det. In fase di adozione	Contributo Liberale a favore pediatria di Pieve		1					1
PIUSI SPA	Determina n. 435 del 18/11/2015	a favore struttura complessa Ostetricia Ginecologia fasc. 2015-15		10					10
FUTURO QUALITA' SAS	Determina n.333 del 4/09/2015	Contributo Liberale a favore malattie Infettive	1			1			-
V.T.L. VALVOTECNICA LOMBARDA	Determina n.333 del 4/09/2015	Contributo Liberale a favore malattie Infettive	1			1			-
S.T.A SRL SOCIETA' TRATTAMENTO ACQUE	Determina n.333 del 4/09/2015	Contributo Liberale a favore malattie Infettive	6			6			-
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Determina n.	FASC. 2015_16 Contributo a favore SC di Pneumologia di MN		3					3
FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA ONLUS		Convegno "I colori della perdita"		1		-	1		-
			8	134		8	2		132

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000

Contributi da persone fisiche private - Vincolat			IMPORTI ASSEGNATI		UTILIZZI		
Descrizione dell'ente o del soggetto	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati	Beni e servizi assegnati	Costi Personale assegnati	Accant. quote inutilizzate contributi
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 456 del 16/12/2015	A favore Direzione Amm/va	3	-	-	-	3
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Pronto soccorso - Percorso Delfino	2				2
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Cardiochirurgia Mantova	1				1
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Cure Palliative Hospice Mantova	1				1
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Pediatria Ambulatorio Pieve	1				1
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina 475 del 24/12/2015	Cardiochirurgia Mantova	1				1
			9				9

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.

Le rettifiche si riferiscono:

- quanto a 1 €/1000 al finanziamento di AREU;
- quanto a 8 €/1000, ai contributi erogati da alcune ditte private a favore del Reparto della malattie Infettive.

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,

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

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.

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			BES 2015			
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	Decreto 14476 del 28/12/2009	Progetto "La mamma e il suo bambino" (anno 2010)	1	0	1	-	Si concluderà nel 2016
Regione Lombardia	Decreto 14476 del 28/12/2009	Progetto "Annulliamo il dolore" (anno 2010)	4	0	1	3	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	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
parziale			**98**	**-**	**22**	**76**	

R.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			BES 2015			
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	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 progettata per il 2015 che si svolgerà nel 2016
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 aziendale progettata per il 2015 che si svolgerà nel 2016
Regione Lombardia	DGS 11132/2004	RETE 180	86	3		83	Percorsi integrati sul territorio riferiti al disagio giovanile e percorso inserimento lavorativo per pazienti giovani, nonché alla formazione del personale. SI concretizzeranno nel 2016.
parziale			**104**	**3**	**-**	**101**	
Totale complessivo			**202**	**3**	**22**	**177**	

Si fa presente che nella colonna utilizzi sono presenti 72 €/1000 derivanti dalla radiazione di quote di fondo non utilizzati a seguito ricognizione delle poste patrimoniali evidenziate nell'atto Deliberativo 1124/2016 al quale si rimanda. Tali radiazioni sono state evidenziate nel foglio Ni_san alla colonna "riclassifiche d'esercizio". I fondi oggetto di radiazione sono i seguenti:

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

SPMIN	SPMIN_DESCR	Anno di riferimento	Descrizione	TOTALE IMPORTO DA STRALCIARE AL 31 12 2015 (valori in €)	Motivazioni
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2010	Prog.gemellaggio Canada. Decreto n. 3702 del 14/04/2010	13.804,03	Il progetto è stato interrotto dall'Ospedale Santa cabrini di Montreal così come comunicato alla DG SALUTE con nostra nota n.33845/2012.
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2012	Prog.gemellaggio Canada. DDG 4113/2012	55.000,00	Il progetto è stato interrotto dall'Ospedale Santa cabrini di Montreal così come comunicato alla DG SALUTE con nostra nota n.33845/2012.
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2009	Progetto ROL. Decreto 7861 del 29/7/2009	1.607,18	Progetto concluso
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2011	Finanziamento DIPO a supporto della rete oncologica lombarda	1.375,00	Progetto concluso

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			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	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	19		17	2	-	Concluso nel 2015
AO Niguarda Ca' Granda	DGR 1263 del 1/2/2011	Progetto Farmacosorveglianza MEREA FaPS- Assegnazione Borsa di Studio	3		0	0	3	Progetto concluso e rendicontato. In attesa di indicazioni.
AO Niguarda Ca' Granda	Delibera Giunta n. 1169 del 10/02/2009 - DDGSanit.767	Farmaco sorveglianza MereaFaPS	3	0			3	Progetto concluso e rendicontato. In attesa di indicazioni.
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 alla 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
ASL DI CREMONA	DDGS 13911 del 28/11/2008 tranche di chiusura	Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo sul territorio	5	3		0	2	Progetto destinato all'attività DIPO ,
ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA	Decreto Regione Lombardia n. 13465 del 22/12/2010 - deliberazione AO 253 del 12/4/2011	Progetto :Audit clinico e percorso di miglioramento della qualita' delle cure dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta e BPCO (anno 2012)	14		14	0	-	Progetto concluso: in attesa di liquidare il personale che ha partecipato al progetto.
parziale			**64**	**3**	**31**	**2**	**28**	

RISCRIBA

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

BES 2015

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti	Beni e servizi	Altri costi	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
FONDAZIONE IRCCS - CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE	DGR IX/896 del 1/12/2010	Progetto Gruppi Rari (anno2013)	4		4		-	Progetto concluso
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)	4	0	2		2	Il fondo residuo è destinato all'assitenza hardware e software.
parziale			13	0	11	0	2	
Totale complessivo			**77**	**3**	**42**	**2**	**30**	

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

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	MOTIVO DEL MANCATO UTILIZZO ED INDICAZIONE DI QUELLI NON PIU' UTILIZZABILI
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	1		0		1	Studio concluso e già rendicontato.
ANCI LOMBARDIA	Delibera AO n. 603 del 2/8/2010	Fornitura mediante locazione n.5 Autoveicoli Elettrici	11		11		-	Concluso.
CROCE ROSSA	Delibera n. 992 del 7/7/2008	Progetto Pollice Verde"manutenzione aree verdi OPG	2		1		1	Progetto di manutenzione del verde per i pazienti delle REMS
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA	del. AO POMA 844 del 21/11/2007	Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili	11				11	Finanziamento destinato all'inserimento lavorativo di perosne con disabilità
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA	del. AO POMA 844 del 21/11/2007	Progetto interventi promozione inserimento ambito lavorativo per le persone disabili	3				3	Finanziamento destinato all'inserimento lavorativo di perosne con disabilità
MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE D.G.S. PREVENZIONE SANITARIA	D.M. 4082 del 19/07/2010	Contributi Ministero della Salute Percorso Ass.le CCM 2010 N. 29 Lombardia	14		14		-	Progetto concluso: in attesa di liquidare il personale che ha partecipato al progetto.
COMUNE DI BORGOFORTE	del. AO POMA n. 101 del 10/02/2010	Contributo a favore struttura semplice cure palliative	2				2	Contributo finalizzato alla Struttura
Ulss 20 VERONA	Delibera AO n. 516/2013	Progetto CCM2011 sorveglianza epidemiologica Strongiloidiasi	21		16	5	-	Concluso.
			65	**-**	**42**	**5**	**18**	

R.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)			2015			
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
HUMANITAS	Delibera n. 426 del 29/5/2012	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA	179	150	27		2
BANCO POPOLARE	Delibera n. 534 del2012	Contributo tesoreria	88	61	27		-
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
FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS	Delibera n. 564 del 8/7/2014	Contributo per la formazione del personale della struttura Cure Palliative	6		4		2
BAYER SPA	Determina 421 4/7/2012	a favore Centro Trasfusionale	1		1		-
DITTE FARMACEUTICHE VARIE	ATTI VARI	SPERIMENTAZIONI FARMACI	510	9	20		481
BARBIERI ARNALDO	Determina n. 98 del 29/2/2012	Direzione Strategica	3				3
PERSONA FISICA	Det 1717/2007	Contributi a favore Medicina Genarale di Asola	3				3
EUROCONVENTIONS SRL	nota addebito 5/805-2008	Fondo da accantonamento da contributi Medicina Genarale di Pieve	1				1
ditta PRODOTTI FORME	DET 911 DEL 7/12/2011	Contributi a favore Medicina Genarale di Pieve	1				1
PERSONE FISICHE DIVERSE		A favore Sc Cure Palliative - formazione extra Azienda	5		3		2
PERSONE FISICHE DIV	Determina n. 98 del 29/2/2012	A favore Sc Pediatria	10				10
DITTA ELY LILLY SPA	DET. 790 DEL 19/10/2011	Contributi a favore Cardiologia di Mantova	10				10
DITTA PFIZER ITALIA S	DET. 1549 del 27/10/2008	Contributi a favore Cardiologia di Mantova	12				12
Hike Cooperativa sociale	DDG 13826 del 11/12/2009	Recupero di persone in esecuzione penale	4			0	4
ANVERSA SPA	Determina 436 del 16/7/2012	a favore CPS di Viadana	3				3
AUTOSTRADA DEL BRE	DET. 444 del 25/05/2011	Contributi a favore DSM - Mantova	4				4
DITTA PFIZER ITALIA S	DET 1057 del 14/07/2008	Contributi a favore Urologia di Mn	3				3
PLANING CONGRESSI	DET 1275/ del 14/08/2008	Contributi a favore Urologia di Mn	1				1
ISPEN SPA	DET 1808 DEL 17/12/2008	Contributi a favore Urologia di Mn	2				2
DITTA ROCHE SPA	DET. 1971 del 04/11/2003	Contributi a favore Anatomia Patologica	5				5
PERSONE FISICHE DIV	DET. 168 del 10/03/2011	Contributi a favore Pediatria di Asola	1				1
PERSONE FISICHE DIV	DET. 950 del 05/07/2007	Contributi a favore - CH Generale	1				1
PFIZER	Determina n. 588 del 6/11/2012	Attivazione servizio SMS STOPSMOKING MANAGE	2				2
DITTA ARPA SPA	DET 985 del 11/08/2009	Contributi a favore - Malattie Infettive	1				1
DITTA ARPA SPA	DET 628 del 20/7/2010	Contributi a favore - Malattie Infettive	2				2
DITTA GLAXO SPA	PG 2002 -9523	Contributi a favore - Anestesia e Rianimazione	2				2
parziale			**865**	**220**	**82**	**0**	**563**

BOZZA 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)			2015			
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
SCHERING PLOUGH SPA	Det.458 del 10/4/2009	Contributi a favore - Dermatologia	5				5
PERSONE FISICHE DIVERSE	Rilevaz.contabile 2010	Contributi a favore - Pronto Soccorso di Asola	1				1
DITTA IPSEN SPA	Det.516 del 14/4/2008 e Det.	Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic.Assiatita	3				3
DITTA IPSEN SPA	Det.1306 del 2/11/2009	Contributi a favore- Ginecologia _Procreaz.Medic.Assiatita	2				2
FERRIN G SPA	DET.940 del 9/11/2010	Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic.Assiatita	10				10
FONDAZIONE CARIVERONA	Determina 73 del 7/3/2013	Ospiti OPG	1				1
FONDAZIONE CARIVERONA	Det.553 del 31/12/2013	Ospiti OPG	3				3
ANVERSA	Det. in fase di acquisizione	A favore CPS di Viadana	3				3
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE PROV.LE DEI MEDICI	Protocollo generale	Contributo -terre Scosse - Poliambulatorio di Quistello	24				24
JANSSEN CILAG	Determina . 46 del 20/2/2013	Servizio counseling S.Dermatologia	10				10
PERSONE FISICHE DIVERSE	Det.73 del 5/3/2015	A favore Sc Oncologia	2				2
PERSONE FISICHE DIVERSE	Det.73 del 5/3/2016	Pronto soccorso -Percorso Delfino	1				1
PERSONE FISICHE DIVERSE	Det. 556 del 31/12/2013	Serv.Amm.vi	3				3
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	Contributi riscontati in anni	formaz.extra aziendale 2012	37				37
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 95 del 10/3/2015	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	4				4
parziale			**109**	**0**	**0**	**0**	**109**
Totale complessivo			**974**	**220**	**82**	**0**	**672**

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.

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

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	*I contributi in conto esercizio rilevano uno scostamento pari 18.166 €/1000 così determinato:* *+ 5.614 €/1000 per incremento assegnazioni funzioni;* *- 21.147 €/1000 quale minor riconoscimento contributo riferito al PSSR;* *-2.045 €/1000 quale minor contributo della sanità penitenziaria;* *- 26 €/1000 minor equiparazione finanziaria* *La variazione della sanità penitenziaria è da ricondurre alla fatturazione operata nel 2015 per l'addebito delle rette di degenza alle altre Regioni dei cittadini non lombardi presenti nella Struttura delle REMS di Castiglione delle Stiviere.*
	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*

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

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 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 "*NISAN_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 30/04/2015 è stato sottoscritto il contratto con l'ASL di Mantova per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Nello stesso si individua una prevista produzione per i lombardi pari a 113.286 €/1000.

A fronte di una produzione complessiva, comprensiva della valorizzazione delle endoprotesi, pari a 114.354 €/1000, l'importo finanziario riconosciuto è stato ricondotto al valore del contratto.

L'importo esposto nel BES 2015 corrisponde all'assegnazione di cui al Decreto n. 11911 del 18/11/2016.

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

Valori espressi in €/1.000

	Produzione 1/1=31/12/2015			Consuntivo 2015			Differenze		
	contratto	extra-budget	totale	contratto	extra-budget	totale	contratto	extra-budget	totale
Asl di Mantova	109.330		109.330	108.309		108.309	1.021	-	1.021
Asl lombarde	5.024		5.024	4.977		4.977	47	-	47
Extra regione		11.168	11.168		10.777	10.777	-	391	391
Stranieri		982	982		983	983	-	- 1	- 1
	114.354	12.150	126.504	113.286	11.760	125.046	1.068	390	1.458

Rispetto allo scorso esercizio i proventi per le prestazioni di ricovero hanno subito un decremento per effetto di una riduzione delle prestazioni dell'extraregione.

Nella Tabella sottostante si forniscono i dati analitici, e precisamente:

Valori espressi in €/1.000

	Consuntivo 2014			Consuntivo 2015			Scostamento		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl lombarde	112.920		112.920	113.286		113.286	366	-	366
Extra regione		11.622	11.622		10.777	10.777	-	- 845	- 845
Stranieri		628	628		983	983	-	355	355
	112.920	12.250	125.170	113.286	11.760	125.046	366	- 490	- 124

Prestazioni ambulatoriali

In data 30/04/2015 è stato sottoscritto il contratto con l'ASL di Mantova per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Nello stesso si individua una prevista produzione per i lombardi pari 45.848 €/1000 corrispondente al 97% delle risorse complessivamente riconosciute nel 2014 .

A fronte di una produzione complessiva, pari a 48.937 €/1000, l'importo finanziario riconosciuto è stato pari a 47.456 €/1000.

L'importo esposto nel BES 2015 corrisponde all'assegnazione di cui al Decreto n. 11911 del 18/11/2016.

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

1/1=31/12/2015
Valori espressi in €/1.000

	Produzione 2015	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	48.937	47.456	- 1.481
Extra regione	2.209	2.121	- 88
Stranieri	3	3	-
	51.149	**49.580**	**- 1.569**

Rispetto allo scorso esercizio i proventi per le prestazioni ambulatoriali registrano un incremento pari a 347 migliaia di €..

Nella Tabella sottostante si forniscono i dati analitici, e precisamente:

Valori espressi in €/1.000

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	46.989	47.456	467
Extra regione	2.241	2.121	- 120
Stranieri	3	3	-
	49.233	**49.580**	**347**

Prestazioni neuropsichiatria

In data 30/04/2015 è stato sottoscritto il contratto con l'ASL di Mantova per l'erogazione di prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria. Nello stesso si individua una prevista produzione per i lombardi pari a 2.894 €/1000.

Inoltre, è stato sottoscritto il contratto integrativo per il finanziamento dei progetti innovativi pari a 350 €/1000, ("Adolescence Work in progress: minori con disagio psichico" e "Autismo" "- Decreto DGS n. 788 del 5/2/2015).

Il livello della prevista produzione evidenziato nel contratto è risultato sovrastimato. Conseguentemente i dati di produzione confermano l'assegnazione di cui al Decreto n. 11911/2016.

1/1=31/12/2015
Valori espressi in €/1.000

	Produzione 2015	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	2.589	2.589	-
Extra regione	38	38	-
Stranieri	-	-	-
	2.627	**2.627**	**-**

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

Rispetto al trascorso esercizio i proventi per le prestazioni ambulatoriali registrano un incremento pari a 347 migliaia di €..

Nella Tabella sottostante si forniscono i dati analitici, e precisamente:

Valori espressi in €/1.000

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	2.576	2.589	13
Extra regione	33	38	5
Stranieri	-		-
	2.609	**2.627**	**18**

Prestazioni psichiatria

In data 30/04/2015 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.

Sempre in data 30/4/2015, risulta sottoscritto il contratto integrativo che prevede il finanziamento di 360 €/1000 per i seguenti progetti innovativi e precisamente: "Sportello lavoro per l'inserimento lavorativo e lo start up di imprese sociali"- TR 27 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 .

A fronte di una produzione complessiva, pari a 11.522 €/1000 (comprensivo dei progetti), l'importo finanziario riconosciuto è stato ricondotto al contratto .

L'importo esposto nel BES 2015 corrisponde all'assegnazione di cui al Decreto n. 11911 del 18/11/2016.

1/1=31/12/2015
Valori espressi in €/1.000

	Produzione 2015	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	11.522	10.388	- 1.134
Extra regione	75	75	-
Stranieri	1	1	-
	11.598	**10.464**	**- 1.134**

Rispetto al trascorso esercizio i proventi per le prestazioni psichiatriche si confermano pressochè invariate.

Valori espressi in €/1.000

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

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	10.388	10.388	-
Extra regione	17	75	58
Stranieri	-	1	1
	10.405	**10.464**	**59**

Ricavi farmaci Fil F

I ricavi di questa aggregazione, pari a complessivi 21.537 €./1000, sono pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 11911 del 18/11/2016, mentre la rendicontazione annuale complessiva ammonta a 22.531 €/1000.

Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2014, si rileva un incremento del finanziamento pari a 6.181 €./1000, da ricondurre in modo prevalente all'erogazione di farmaci per l'HCV (4.466 €/1000), che nello scorso esercizio ammontava a 167 €/1000.

L'incremento è dovuto, inoltre, alla commercializzazione di nuovi farmaci oncologici ad elevato costo, all'ampliamento delle indicazioni all'utilizzo di farmaci già disponibili, all'aumento del numero di pazienti con particolari patologie tumorali come linfomi e melanomi. In aumento anche il numero dei pazienti con ipertensione polmonare idiopatica in terapia con pirfenidone, farmaco ad alto costo ,soggetto a monitoraggio AIFA. Aumenta, infine, sensibilmente il numero dei pazienti con degenerazione maculare trattati presso il nostro centro.

1/1=31/12/2015
Valori espressi in €/1.000

	Produzione 2015	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	21.721	20.727	- 994
Extra regione	744	744	-
Stranieri	66	66	-
	22.531	**21.537**	**- 994**

Valori espressi in €/1.000

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Differenze
	totale	totale	
Asl lombarde	14.707	20.727	6.020
Extra regione	649	744	95
Stranieri	-	66	66
	15.356	**21.537**	**6.181**

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

Ricavi farmaci Doppio Canale

Il ricavo esposto per i farmaci doppio canale pari a 2.806 €./1000, è pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 11911 del 18/11/2016. Rispetto al 2014 si rilevano maggiori ricavi per 202 €./1000 per effetto della riclassificazione di alcuni farmaci in PHT.

Ricavi farmaci Primo Ciclo

Il ricavo di 128 €/1000 è pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 11911 del 18/11/2016. Rispetto al Bilancio di esercizio 2014 si registra un decremento di 9 €/1000.

Altre prestazioni sanitarie

Rientrano in questa tipologia di prestazione:

a) Reti sanitarie

Il ricavo esposto per le Nuove reti sanitarie è pari a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 11911 del 18/11/2016 ed ammonta a complessivi **1.737 €/1000**, di cui 1.729 per l'ospedalizzazione delle cure palliative domiciliari e quanto a 7 €/1000 quale compenso per l'attività di telesorveglianza sanitaria domiciliare ai pazienti in scompenso cardiaco cronico.
Rispetto al Bilancio di esercizio 2014 si registra un incremento di 4 €/1000.

Restano, comunque, esclusi il finanziamento delle attività di Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR) la cui rendicontazione è esclusa dai flussi informativi di competenza nonché **il trattamento domiciliare per i pazienti terminali non oncologici avviato a partire dal mese di Aprile 2015.**

b) Subacuti

Il ricavo di **1.150 €/1000** è difforme rispetto a quanto assegnato dalla Regione con il Decreto DGS n. 11911 del 18/11/2016. In ottemperanza alle Linee Guida contabili e tecniche di cui alla nota regionale Prot. A1.2016.55083 del 10/5/2016 l'Azienda ha provveduto a fatturare direttamente alla Prefettura le prestazioni erogate a favore dei cittadini stranieri (codice 9). Poiché l'importo fatturato risulta inferiore rispetto all'assegnazione Regionale e in attesa di operare le necessarie verifiche, si è ritenuto, prudenzialmente, di non esporre ulteriori crediti non supportati da adeguata documentazione giustificativa.

Rispetto al Bilancio di esercizio 2014 si registra un decremento di 32 €/1000.

c) Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Si rilevano in questo rigo le prestazioni specialistiche erogate all'Asl di Mantova pari a **5 €/1000**, quali ad esempio esami di laboratorio, ecc. Rispetto al trascorso esercizio vi è un minor ricavo pari a 2 €/1000.

d) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati.

Si rilevano in questo rigo le prestazioni specialistiche a pagamento richieste da privati (**706 €/1000**) e i proventi derivanti dall'attività di ortodonzia (**1.614 €/1000**).

Rispetto al trascorso esercizio vi è un minor ricavo pari a 66 €/1000.

e) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici

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

Dal 01/04/2015 la Struttura OPG ha cambiato nome in "Sistema Polimodulare di Rems Provvisorie" e, nell'attesa che le altre Regioni provvedessero a dotarsi di adeguate strutture di accoglienza, la struttura di Castiglione delle Stiviere è divenuta l'unica sede italiana in cui venivano inseriti i nuovi pazienti attori di reato. Conseguentemente, sono stati trasferiti alle REMS di Castiglione pazienti di tutte le Regioni italiane. Con alcune Regione Lombardia ha provveduto a stipulare idonea convenzione, mentre nei confronti delle altre ha ritenuto di procedere all'addebito dei costi di gestione sostenuti per l'avvenuta presa in carico. La fatturazione complessiva ammonta a **8.025 €/1000** .

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie)
L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 501 migliaia di €., risulta così composto:

a) 22 migliaia di €. quali proventi per prestazioni alberghiere (differenza rette);

b) 30 migliaia di €. riferiti a proventi per cessione buoni pasto;

c) 4 migliaia di €. per remunerazione dei corsi di formazione;

d) 3 migliaia di €. Per proventi da sperimentazione farmaci;

e) 56 migliaia di €. per introiti derivanti dal rilascio di cartelle cliniche;

f) 386 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 (33 €/1000), la conservazione delle cellule staminali (56 €/1000) ed i corrispettivi incassati presso lo spaccio dell'OPG per la vendita di svariati generi di consumo (297 €/1000).

Rispetto al trascorso esercizio vi è un minor ricavo pari a 77 €/1000 riconducibile quasi esclusivamente ai minori introiti dello spaccio di Castiglione delle Stiviere.

A.2.C) Altri proventi – Totale
In questa voce vengono esposti i ricavi per l'affitto a terzi (quali Istituto Tesoriere, edicola, bar, farmacia) dei locali di proprietà dell'Azienda (143 €./1000) e per la concessione in uso a terzi delle strutture ospedaliere (281 €./1000).

Il dato risulta allineato ai ricavi de l trascorso esercizio

Ricavi libera-professione
I proventi dell'attività libero-professionale risultano allocati all'interno dell'aggregazione A.2.A) e ammontano a 6.156 migliaia di €., con un incremento, rispetto al trascorso esercizio di 1 €/1000.

Circa la composizione dei ricavi e dei costi afferenti l'attività libero-professionale si precisa quanto segue.

a) Ricavi

   Sono costituiti dall'entrata per le tariffe di prestazioni ambulatoriali interne, in ambulatori privati nonché in centri convenzionati oltre agli introiti delle prestazioni di ricovero.

RLS C.R.I.B.A.

b) Costi

I. Costi diretti: in questa voce sono inclusi i costi dei professionisti e del personale di supporto, i fondi destinati al comparto e alla dirigenza, fondo Balduzzi, IRAP, costi del personale amministrativo, costo del materiale sanitario consumato, telefonia, costo delle strutture convenzionate, nonché la stima del costo delle manutenzioni alle apparecchiature sanitarie, del godimento beni di terzi e degli ammortamenti,

II. Costi indiretti: riferiti alle prestazioni di servizi non sanitari come riscaldamento, energia elettrica e pulizie in misura percentuale del 3% dei ricavi.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
L'incremento dei ricavi derivati dalla fatturazione alle altre Regioni delle rette riferiti all'avvio delle REMS ha comportato contestualmente, ai fini prudenziali, un accantonamento pari a 5.525 €/1000 per l'eventuale avvio di contenziosi.

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 36 €/1000
- A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche – Totale 8.761 €/1000.

A.3.A) Rimborsi assicurativi
L'importo iscritto in questo rigo corrisponde a quanto effettivamente introitato nell'esercizio, con un incremento rispetto al trascorso esercizio pari a 25 €/1000.

A.3.B) 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 (4.715 migliaia di €.)

La progressiva riduzione, intervenuta nel 2013 e proseguita nel 2014, del personale in comando presso le sperimentazioni gestionali, ha comportato necessariamente un ricavo inferiore, rispetto al trascorso esercizio, nella voce riferita ai correlati rimborsi (- 3.650 €./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 31/12/2015.

Il minore ricavo dei rimborsi del personale delle sperimentazioni gestionali risulta parzialmente compensato dai maggiori proventi derivanti dalla cessione sangue ed emocomponenti (217 €/1000).

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

Alla voce "altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati" (372 €./1000) sono compresi: i proventi derivanti da rimborso delle tasse di concorso (5 migliaia di €), i rimborsi spese dell'attività didattica (7 migliaia di €.), le entrate realizzate per l'utilizzo degli spazi dei distributori automatici (146 migliaia di €.), il recupero di costi di utenze (67 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 di invalidità temporanea del personale dipendente (65 migliaia di €.), i contratti di sponsorizzazione (13 migliaia di €.), gli introiti per penalità derivanti da inadempienze contrattuali dei fornitori e rimborsi vari (64 €/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 8.405 migliaia di €., risulta così composto:

- ✓ compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per 8.299 migliaia di €.;
- ✓ tickets sul Pronto Soccorso per 106 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".

Rispetto al trascorso esercizio si registra un decremento complessivo pari a 193 €/1000.

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

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 (9.695 €./1000) scaturisce dalla sterilizzazione delle quote di ammortamento per un valore pari a 9.640 migliaia di €. nonché dalla sterilizzazione delle minusvalenze, relative ai cespiti finanziati con contributo e posti fuori uso durante l'esercizio 2015, per 55 migliaia di €.

Costi capitalizzati

Voce non movimentata.

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

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	*Fatturazione rette degenti altre Regioni presso le REMS. Si rimanda a quanto più sopra esplicitato.*
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	*Continua la progressiva riduzione dei rimborsi del personale in comando presso le sperimentazione gestionali.*
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

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

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 62.569 €/1000
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari – Totale 2.413 €/1000

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.

	CONSUMI IV CET 2015	CONSUMI BES 2014	CONSUMI BES 2015	DELTA consumi 2015/2014	Delta CET/BES 2015
Dispositivi Medici	24.969	26.283	25.321	- 962	352
Farmaci	34.996	27.964	34.254	6.290	- 742
	59.965	**54.247**	**59.575**	**5.328**	**- 390**

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaci File F

Nel corso del 2015 si è assistito ad un incremento del costo per i farmaci di cui al File F da addebitare sostanzialmente ai farmaci per la cura dell'HCV e degli oncologici.

Relativamente ai secondi si è assistito alla commercializzazione di nuovi farmaci ad alto costo, mentre per quanto riguarda l'HCV vi è stato l'arruolamento di 91 pazienti sui 110 previsti.

Il doppio canale e il primo ciclo si assestano sostanzialmente ai valori del trascorso esercizio.

Farmaci NON File F

Gli altri farmaci residuali mantengono i costi nell'ambito del trascorso esercizio.

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

Dispositivi medici

A fronte di un volume produttivo maggiore rispetto al trascorso esercizio il consumo dei dispositivi ha registrato una sensibile flessione, come dimostra la tabella sopra riportata.

Altri beni NON sanitari

Rispetto al BES 2014 il consumo di beni non sanitari registra una flessione di 647 migliaia di €. da imputare quasi integralmente all'acquisto di cancelleria, di materiale per la manutenzione di apparecchiature scientifiche e tecnico economali, nonché di minori acquisti di beni da rivendita riferiti allo spaccio OPG.
Relativamente al materiale delle attrezzature scientifiche lo stesso è da attribuire alla stipula, a fine esercizio 2014 del nuovo contratto di global service.

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.

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 23.073 €/1000
- B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale 33.514 €/1000

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.

Costi attività 118

In questa aggregazione sono allocati gli oneri relativi all'"Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118" per un ammontare di 621 migliaia di €., e i relativi trasporti (4.474 €/1000), il cui finanziamento viene richiesto ad AREU, con una riduzione rispetto al trascorso esercizio pari a 210 €/1000.

Costi libera professione

I costi per l'esercizio dell'attività libero professionale registrano, rispetto al 2014, una flessione di 372 €/1000 determinata dall'allocazione dei fondi perequanti dirigenza e comparto nell'ambito dell'aggregazione degli accantonamenti.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari (1.175 €/1000)

Le prestazioni di trasporti sanitari (esclusi i trasporti per il servizio del 118, compresi nella precedente aggregazione) comprendono sia quelle da pubblico (751 €/1000) che quelle da privato (424 €/1000). Rispetto all'esercizio 2014 registrano un incremento di 42 €/1000 determinato dalla maggiore richiesta di trasporti di pazienti ricoverati che necessitano di trattamenti presso particolari strutture esterne ai nosocomi

RI.S.O.R.I.B.A.

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (18 €/1000)

Questa aggregazione registra movimenti solo per i contributi ad associazioni di volontariato a fronte di particolari prestazioni, per un importo pari a 18 €/1000 con una riduzione pari a 5 €/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 1.606 migliaia di €., può essere così dettagliata:

- consulenze sanitarie da pubblico per 123 migliaia di €.;
- consulenze sanitarie da privato per 1.066 migliaia di €.;
- indennità a personale universitario per 49 migliaia di €,;
- rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in Azienda in posizione di comando per 368 migliaia di €.

I minori costi registrati a bilancio, rispetto al precedente esercizio, (- 122 €./1000) si riferiscono sostanzialmente alla riduzione delle consulenze sanitarie(per il dettaglio si rimanda nell'ambito della sezione dei costi del personale) e alla cessazione delle figure sanitarie interinali.

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 2014, per 184 migliaia di €. determinato da:

- maggiori prestazioni di odontoiatria erogate (a tal proposito si registra un incremento tra le entrate);
- maggiori esami richiesti l'analisi del liquido amniotico;
- il costo del personale medico specializzato nella disciplina "Anestesia e Rianimazione (126 €/1000)", fornito da ditta esterna, per garantire la "pronta disponibilità" presso l'Ospedale di Asola.

Consulenze e collaborazioni NON sanitarie

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Il costo relativo a questa aggregazione, pari a complessivi 812 migliaia di €., può essere così dettagliato:

- somministrazione lavoro ruolo ammnistrativo per 51 migliaia di €.;
- somministrazione lavoro ruolo tecnico per 704 migliaia di €.;
- prestazioni occasionali e altre prestazioni non sanitarie per 12 migliaia di €.;
- personale religioso per 45 migliaia di €.

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

Rispetto al precedente esercizio il costo risulta in incremento di 50 €/1000 per ricorso a nuove figure di lavoratori di agenzie interinali.

La somministrazione di lavoro a termine al 31/12/2015 riguarda le seguenti figure: n. 6 Operatori Tecnici addetti a Portineria e Magazzino, n. 15 Operatori Tecnici autisti addetti ai trasporti interni, n.2 amministrativi, per un totale di 23 unità complessive.

Relativamente al personale assunto tramite agenzie di lavoro temporaneo, si attesta il limite percentuale di ricorso a tale tipologia di contratto (tetto massimo del 7% calcolato su lavoratori in servizio a tempo indeterminato).

B.2.B.3) *Formazione*

L'ammontare di questa aggregazione, pari a 411 migliaia di €., riguarda le competenze delle docenze da Pubblico e da Privato sia per la formazione del personale dipendente che per i corsi laurea per i quali è previsto il finanziamento nell'ambito delle funzioni non tariffate.

L'incremento, rispetto al BES 2014, risulta in parte determinato dalla formazione specifica richiesta al personale operante presso le istituite REMS.

Altri costi per servizi NON sanitari

L'ammontare complessivo di questa aggregazione, pari a 32.291 migliaia di €., può essere così dettagliato:

- servizi connessi all'attività produttiva (lavanderia, pulizia, mensa) per 12.231 migliaia di €.;
- utenze (telefono, energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, rifiuti) per 14.868 migliaia di €.;
- premi assicurativi per 449 migliaia di €.;
- servizio di vigilanza per 424 migliaia di €.
- spese postali, di trasporto, di pubblicazione e di elaborazione dati per 401 migliaia di €.;
- Altri servizi non sanitari acquistati in Service per 1.345 migliaia di €;
- Altri servizi non sanitari (compresi quelli da Asl/Ao/Fondazioni della regione e da pubblico) per complessivi 2.531 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 54 €/1000, compensi per i componenti nucleo di valutazione per 10 €/1000 oltre che gli oneri riferiti al servizio di gestione dell'attività di prenotazione sanitaria per 223 €/1000.

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

Rispetto al BES 2014 si evidenzia complessivamente un minor costo pari a- 987 €./1000. Lo scostamento più significativo è attribuibile principalmente alla mensa e alla lavanderia per effetto dell'applicazione di condizioni economiche più vantaggiose, nonché per minori oneri riferiti alle utenze (riscaldamento ed elettricità).

Nella voce "Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (1.345 €/1000) sono compresi i servizi quali: il facchinaggio (71 €/1000), il servizio vapore (271 €/1000), l'archiviazione delle cartelle cliniche (122 €/1000), il servizio di produzione degli stampati (464 €./1000), il trattamento di disinfezione delle acque (143€/1000), la manutenzione delle aree esterne (272€/1000), la gestione dell'elisuperficie (2 €/1000).

Nella voce "Altri servizi non sanitari" (2.244 €/1000) sono compresi: costi per l'ergoterapia (433 €/1000), spese di certificazione qualità ISO (9 €/1000), attività di lettura dosimetri (5 €/1000), spese del corso di laurea in educazione professionale (209 €/1000), tirocini risocializzanti (110 €/1000), attività risocializzante e riabilitativa (49 €/1000), prestazioni varie e servizi diversi (114 €/1000), servizi per i detenuti OPG (11 €/1000), servizio affilatura (9 €/1000), rimborsi spese per l'utilizzo di ambulatori esterni (386 €/1000), rimborsi per le indennità chilometriche dei dipendenti (120 €/1000), manutenzione aree esterne non in appalto (78 €/1000), rimborsi per il Comitato di Etica, il Nucleo di Valutazione, il Comitato di Valutazione del Codice Etico, il Comitato di valutazione del sinistro e Comitato Scientifico (66 €./1000), commissioni di concorso (16 €/1000), spese di assistenza legale (119 €/1000) costi riferiti alla formazione presso scuole di specializzazione (104 €/1000), compensi per incarichi extra istituzionali (209 €/1000), e attività di consulenza tecnica in convenzione (22 €/1000) e altre prestazioni di carattere non sanitario da privato (175 €./1000).

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 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.

Il costo complessivo di questa aggregazione è di 12.816 €/1000 con un incremento, rispetto al BES 2014, di 1.500 €/1000 registrato in tutte le voci di costo.

L'incremento è da ricondurre a:

- sostenimento dei costi di manutenzione al fine di consentire la predisposizione dei locali delle REMS.
- manutenzione agli immobili, in particolare per l'Ospedale di Pieve di Coriano dove sono state eseguite opere inderogabili quali:
  - rifacimento delle pavimentazioni in PVC delle docce dei Reparti Ostetricia e Pediatria (risalenti al 1997);
  - ritinteggiatura complessiva dei locali di Fisioterapia del Presidio stesso in quanto in condizioni antigeniche (ultimo tinteggio risalente al 1997);

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

- avvio a fine 2014 del nuovo contratto global service sulle attrezzature sanitarie. Ciò ha comportato la riduzione dei costi in altre aggregazioni (acquisto materiale e mancato turn-over di personale collocato a riposo).

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.

Affitti.
La riduzione degli affitti è da imputare parzialmente alla riconduzione su base annua della riduzione di cui all'articolo 24, comma 4 del dl. n. 66/2014, nonché alla cessazione di alcuni contratti in essere.

Noleggi

La riduzione del costo dei canoni di noleggio rispetto al 2014 è stato determinato dalla cessazione ad ottobre del contratto del PACS. Nel prossimo esercizio, il costo del noleggio andrà sostituito dalla manutenzione dell'attrezzatura che verrà effettuato dalla ditta fornitrice del global service.

Per quanto riguarda i canoni di noleggio non sanitari l'incremento, rispetto all'esercizio 2014, è da ricondurre in via prioritaria all'addebito dei maggiori costi legati al chilometraggio delle auto a noleggio rispetto ai valori contrattuali.

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 alla Tabella evidenziata nell'ambito dei costi del personale.*

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

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	*Le figure interinali presenti in Azienda nel 2015sono:* *n. 2 amministreativi;* *n.2 operatori tecnici;* *n. 4 portinai;* *n. 15 autisti.* Le prestazioni occasionali si riferiscono a mediatori culturali ai fini della corretta interpretazione per l'iter diagnostico terapeutico.
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.

21. Costi del personale

Costo del Personale (Totale 171.538 €/1000)

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 135.504 €/1000
- B.6 Personale del ruolo professionale – Totale 548 €/1000
- B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale 25.718 €/1000
- B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale 9.768 €/1000

RLS.C.R.I.A.

	BES 2014	IV°CET 2015	BES 2015	BES 2015 VS. IV° CET 2015	BES 2015 VS. BES 2014
B.5 Personale del ruolo sanitario – Totale	135.990	135.186	135.504	318	- 486
B.6 Personale del ruolo professionale – Totale	598	416	548	132	- 50
B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale	27.183	26.202	25.718	- 484	- 1.465
B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale	10.047	10.130	9.768	- 362	- 279
TOTALE	**173.818**	**171.934**	**171.538**	**- 396**	**- 2.280**
IRAP	**11.180**	**11.050**	**10.976**	- 74	- 204
COMPLESSIVO	**184.998**	**182.984**	**182.514**	**- 470**	**- 2.484**

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.

L'entità dei fondi di competenza dell'esercizio 2015 è stata determinata in modo da consolidare, ai sensi dell'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013, le decurtazioni effettuate, sino al 31/12/2014, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l.78/2010, conv. Legge 122/2010 (c.d. decurtazione permanente).

I costi del personale dipendente a consuntivo, presentano un decremento rispetto al IV CET 2015, pari a **396** €./1000 che risulta così dettagliato:

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

VOCI	IMPORTO	NOTE
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	- 48	In sede di redazione IV° CET sono stati allocati i presunti ANF che sulla base delle ricorrenze storiche si registrano a fine esercizio. Pertanto il decremento di questa voce trova correlazione con l'equivalente incremento delle "Altre indennità".
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	7	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, FASCE, PRODUTTIVITA' - Comparto	- 155	riduzione effettuata in ottemperanza alle Linee Guida che rinviano al documento Conferenza Regioni e Province autonome del 23/4/2015. In merito si rinvia alle osservazioni formulate nella Relazione del Direttore Generale.
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO , POSIZIONE, RISULTATO - Medici	- 119	riduzione effettuata in ottemperanza alle Linee Guida che rinviano al documento Conferenza Regioni e Province autonome del 23/4/2015. In merito si rinvia alle osservazioni formulate nella Relazione del Direttore Generale.
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO , POSIZIONE, RISULTATO spta	4	incremento del fondo risultato per liqudazione sentenze favorevoli all'Ente (art. 52 co. 8 CCNL 98/01).
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE	- 71	connessa alla riduzione delle RAR.
ONERI SOCIALI	199	l'importo è risultato sottostimato in sede di IV cet 2015.
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	- 3	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	70	L'incremento è da ricondurre a : assegni per il nucleo familiare, compensi dirigente avvocato per liquidazione sentenze favorevoli all'Ente con compensazione delle spese (art.9, c.6, l. 114/2014); monetizzazione ferie non fruite dipendenti cessati per causa non imputabile (Corte Cost. sentenza n. 95/2016).
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	1	
RISORSE AGGIUNTIVE	- 296	decremento in esito alla liquidazione del saldo.
INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	15	compensi relativi a passaggi di fascia di esclusività da liquidare in esito alla procedura valutativa in itinere.
TOTALE	**- 396**	

Rispetto al BES 2014, i costi presentano un decremento pari a 2.280 €/1000, IRAP esclusa.

Si dettagliano di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

RLS C.R.I.B.A.

VOCI	IMPORTO	NOTE
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	- 1.558	Slittamento assunzioni per turn-over causato da difficoltà di reclutamento medici e indotto dalla tempistica autorizzazione PGRU.
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -	- 160	derivante dalla cessazione di personale titolare di tale voce stipendiale.
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	- 6	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, FASCE, PRODUTTIVITA' - Comparto	- 498	riduzione derivante dalla contrazione organico personale comandato presso strutture in sperimentazione gestionale.
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO , POSIZIONE, RISULTATO - Medici	- 55	riduzione derivante dalla contrazione organico personale comandato presso strutture in sperimentazione gestionale.
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO , POSIZIONE, RISULTATO SPTA	4	incremento del fondo risultato per liqudazione sentenze favorevoli all'Ente (art. 52 co. 8 CCNL 98/01).
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE	2	connessa al valore delle RAR.
ONERI SOCIALI	- 266	Decremento connesso alla riduzione delle voci stipendiali
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	- 12	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	- 70	Derivante da diversa entità delle relative voci
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	3	
RISORSE AGGIUNTIVE	25	Scostamento conseguente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	4	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	70	Nell'anno 2014 l'isitututo non era stato finanziato
INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	237	Incremento conseguente alla liquidazione di passaggi di fascia di esclusività sospesi durante il blocco DL 78/2010
TOTALE	**- 2.280**	

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

OSSERVAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO 2015 – PROT. G1.2016.0021473 del 20/06/2016

B) Nel Modello A, nel foglio "Altre indennità", per l'area contrattuale della dirigenza SPTA, si rileva la voce "Incentivazione EX ART.92 DLGS 163/2006. Si invita a fornire precise motivazioni in merito alla corretta imputazione all'interno del costo del personale tenendo conto della natura del compenso.

Con riferimento alla predetta osservazione si precisa quanto segue:

- la predetta indicazione riportata nel modello A è frutto di un errore materiale in quanto la corretta dizione è: " Compensi avvocatura interna ex art. 9 legge 11 settembre 2014 n. 114". Nella nuova versione la dicitura è stata modificata.
- in ordine alla natura del compenso si rinvia a quanto già indicato nella nota indicativa descrittiva Bilancio d'esercizio 2014 (pagg. 105-106) che per comodità si riporta di seguito integralmente:

"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".
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".

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 nel corso dell'anno 2015 la consistenza del ricorso a contratti a tempo determinato, al netto di quelli corrispondenti a supplenze nonché delle unità specificamente autorizzate per le Rems e per la Neurochirurgia, risulta essere la seguente (unità equivalenti transitate):

DIRIGENZA MEDICA – n. 75,29 unità

DIRIGENZA NON MEDICA – n. 12 unità

PERSONALE DEL COMPARTO SANITARIO – n. 28,45 unità

PERSONALE DEL COMPARTO TECNICO – n. 11,55 unità

PERSONALE AMMINISTRATIVO - n. 3,66

In ordine all'andamento dei relativi costi così come rilevabile dalla comparazione dei Modelli A dei due anni (al netto del costo per le assunzioni a tempo determinato per assenza a vario titolo e di quelli corrispondenti ai contingenti autorizzati nei piani assunzione) si evidenzia una contrazione pur ricomprendendo gli stessi anche le assunzioni specificamente autorizzate per Rems e Neurochirurgia.

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

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il costo delle RAR, corrisponde a quanto effettivamente erogato al personale dipendente ed ammonta a complessivi €. 3.995 €/1000 (oneri riflessi ed irap compresi). Rispetto al IV CET 2015 (il cui importo rispecchiava sia il decreto n. 985/2015, sia il decreto 8397/2015) si evidenzia uno scostamento pari a 392 €/1000. Rispetto al BES 2014 si registrano maggiori costi pari 29 €/1000.

	BES 2015	IV CET 2015	BES 2014
COMPARTO	2.272,00	2.458,00	2.277,00
MEDICI	648,00	757,00	625,00
DIRIGENTI	89,00	90,00	82,00
Oneri riflessi	730,00	801,00	728,00
Totali Costi + Oneri riflessi	**3.739,00**	**4.106,00**	**3.712,00**
IRAP	256,00	281,00	254,00
Totale complessivo	**3.995,00**	**4.387,00**	**3.966,00**

PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI PERSONALE - INFERMIERISTICO E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA – AI SENSI DELLA LEGGE 1/2012.

L'importo inserito ed autorizzato dai competenti uffici della DGS con la nota n. 2697 del 26/01/2015 ammonta ad €. 87.600,00 (oneri riflessi inclusi).

INDENNITA' DIPARTIMENTALE

Il costo di tale indennità, per il solo personale dell'Area medica, è quantificato in 187 €./1000 e rispecchia quanto erogato al 31/12/2015.

La variazione intervenuta in incremento rispetto al BES 2014 è da attribuire alla temporanea vacanza nel corso dell'anno 2014 di un dipartimento che è risultato coperto in continuità nel corso del 2015

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 31/12/2015, l'Azienda sostiene tale costo per due medici e n. 16 dipendenti del comparto.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE SU PERSONALE DIPENDENTE

Si segnala che le sopravvenienze passive su personale dipendente rilevate al 31 dicembre 2015 si riferiscono esclusivamente al costo degli assegni del nucleo familiare la cui richiesta è pervenuta successivamente rispetto al periodo di competenza.

RLS C.R.I.B.A.

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il costo del personale universitario ammonta ad euro 49 €/1000. Rispetto al BES 2014 e si registra un risparmio pari a 17 €/1000 determinato dalla cessazione nel corso del 2014 di un rapporto con un medico. Non si rilevano rilevamenti significativi rispetto al IV CET.

SANITA' PENITENZIARIA

Con deliberazione di Giunta n. VIII/8120 del 1/10/2008 è stata data attuazione al D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 30/5/2008, n. 126 ad oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

Conseguentemente con decorrenza 1/10/2008, è stato operato il trasferimento del personale dipendente di ruolo che svolgeva funzioni di carattere sanitario presso la Casa Circondariale di Mantova. Attualmente, presso la stessa, prestano servizio 2 medici e n. 5,5 infermieri.

Si precisa che nel Modello "A", nella sezione "Sanità Penitenziaria" risultano esposti i costi delle sole competenze fisse, al fine di lasciare inalterati gli importi dei fondi contrattuali.

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI – SPECIFICHE RIMBORSI MODELLO "A"

Nei costi del personale sono inclusi anche gli emolumenti (inclusi gli oneri riflessi) del personale dipendente comandato presso gli Ospedali di Volta Mantovana, di Suzzara e di Castiglione delle Stiviere in Sperimentazione Gestionale, rispettivamente dal 1/06/2004, dal 1/11/2004 e dal 1/1/2005.

Si ricorda che le Sperimentazioni gestionali dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma si inseriscono nel più ampio contesto delle collaborazioni pubblico-privato promosse e disciplinate dalla Regione Lombardia con i seguenti atti: a) D.G.R. n. 42718 del 29.04.1999 "Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanitario della Regione Lombardia"; b) D.G.R. n. 18575 del 5.08.2004 "Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e private"; c) D.G.R. n. VIII/7854 del 30/7/2008 "Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati"; d) D.G.R. n. IX/4935 del 28/2/2013 "Integrazioni delle Linee Guida Regionali per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati in attuazione delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2010 del comitato dei controlli".

Tali direttive regionali prevedono che il personale in servizio nelle strutture oggetto di sperimentazione gestionale sia mantenuto con rapporto di lavoro pubblico ed in regime di comando.

Nell'ambito dell'apposito prospetto, inserito nel Modello "A", non risultano ricompresi gli importi riferiti alla libera professione, alle consulenze e alla libera professione in area a pagamento di cui all'art. 55 comma 2 CCNL, al fine di garantire la coerenza con gli altri dati. Ciò giustifica la differenza tra i dati rendicontati tra i ricavi e quelli riportati nella apposita riga del Modello "A".

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

CONSULENZE SANITARIE

Il costo riferito alle consulenze sanitarie rileva, sia rispetto al trascorso esercizio che rispetto alla rendicontazione IV° trimestre, un decremento.

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**			
	BES 2014		**BES 2015**	
AZ. OSP. ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA # cd		16	14	NEUROCHIRURGIA
AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd		11	11	CHIRURGIA PEDIATRICA
AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd		6	11	CONS.NEURORADIOLOGICHE
AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd		30	28	NEUROCHIRURGIA
AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd		55	50	TELECONSULENZE
TOTALE		**118**	**114**	
4.20.10.10.140.010.25.000	**Consulenze sanitarie da altri enti pubblici**			
	BES 2014		**BES 2015**	
AZ. OSP. - UNIVERSITARIA DI MODENA # cd		4		CHIRURGIA ORO-MAXILLO FACCIALE
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA # cd		18	3	CHIRURGIA EPATICA
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA # cd		5	6	NEUROCHIRURGIA
TOTALE		**27**	**9**	

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

	BES 2014	BES 2015			
ALGAMAIN ZIAD SUBHI HASAN	52		118 SSUem		
ALGAMAIN ZIAD SUBHI HASAN	56		Rianimazione Mantova		
ALWDREA MAZEN		19	Pronto Soccorso		
AQEL HAYTHAM	36	36	Pronto Soccorso		
ASIELEH MOH'D HATEM	35	12	Pronto Soccorso		
BARBIERI FRANCESCA		16	Neurologia		
BELLUCCI ALESSANDRO	8	50	Pronto Soccorso		
BELULI INDRIT	18	22	P. S.CODICI BIANCHI		
BENONI MASSIMILIANO	3		118 SSUem		
BESSONOVA OLGA	13	5	P. S.CODICI BIANCHI		
BORGHESI STEFANO	55	32	Sorveglianza Sanitaria		
BOSCHI VILMA	11		Medicina Penitenziaria		
BOTTO ROSSANO	37		118 SSUem		
BOTTO ROSSANO	27	2	Pronto Soccorso		
CALZONI MARCO	26	51	118 SSUem		
CAPPIELLO LUCIA	33	33	Otorinolaringoiatria Mantova		
FACCHIN FABIO	4	2	118 SSUem		
GHANDOUR HUSSEIN		6	118 SSUem		
FURCI ROCCO	21	29	Medicina Penitenziaria		
GOGA ROEL	17	21	P. S.CODICI BIANCHI		
GOJINETCHI VASILE	37	47	Pronto Soccorso		
GUARDI' MARCELLO		7	Pronto Soccorso		
LEONE CLAUDIO	94	66	118 SSUem		
LEROSE ANNALISA	37		Pronto Soccorso		
MAGGI MARIANNA		28	Tecnico perfusionista	Finanziamento 20 €/1000	
MAHMOUD HYTHAM	40	38	Medicina Penitenziaria		
ALESSANDRA		27	Medicina Pieve		
MANUINI NICOLO'		35	Pronto Soccorso		
MORONI FIORENZO	31		Medicina Penitenziaria		
NAMASCO PETRU	70	63	Pronto Soccorso		
NEGRI ALESSIO	20	14	P. S.CODICI BIANCHI		
PAPPACENA MARCO	25	35	Otorinolaringoiatria Mantova		
PASTORI ELEONORA		16	Riabilitazione Pieve Logopedista		
PAULINICH ALEXIS	9		Medicina Penitenziaria		
PENNA ANNA MARIA	24	36	Pronto Soccorso		
POMPILII EVA		13	Ginecologia		
ROMEO GIUSEPPE	40	37	Medicina Penitenziaria		
SCHIAVI CARLO	40	37	Medicina Penitenziaria		
SCOTTO DI CARLO ANTONIO	55	32	Sorveglianza Sanitaria		
SECAREANU DIMITRIE	51		Pronto Soccorso		
SERMIDI EMILIANO	19	55	P. S.CODICI BIANCHI		
SIMEONI SIMONA	3		Pronto Soccorso		
SITTA MICAELA		30	Pronto Soccorso		
STOCCHERO GIULIANO	42	70	Pronto Soccorso		
TARCHINI MARTINA		18	Pronto Soccorso		
TESFAI BERHANE	26	24	P. S.CODICI BIANCHI		
TITI AMIN	14	2	Pronto Soccorso		
VELLA CALOGERO	21		Pronto Soccorso		
TOTALE	**1.150**	**1.066**			

RLS C.R.I.B.A.

PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE SANITARIO, AMMINISTRATIVO E TECNICO: ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE.

La somministrazione di lavoro a termine in essere al 31/12/2015 riguarda le seguenti figure: n. 6 Operatori Tecnici addetti a Portineria e Magazzino, n. 15 Operatori Tecnici autisti addetti ai trasporti interni, n.1 collaboratore amm.vo addetto al controllo di gestione, n. 1 impiegato assegnato all'Avvocatura, per un totale di 23 unità complessive.

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 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.

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 senza pregiudicare diverse soluzioni organizzative come sopra indicate e in coerenza con l'esigenza del rispetto dei limiti fissati per il costo del personale .

L'entità delle unità somministrate è largamente compatibile con il tetto massimo previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

In tal senso , pertanto, può essere attestato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 CCNL 20/9/2001

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.

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 182 migliaia di €.;
- ✓ Perdite su crediti per 6 migliaia di €.;
- ✓ Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli organi aziendali pari a 619 migliaia di €.;
- ✓ commissioni e spese bancarie per 30 migliaia di €.;
- ✓ abbonamenti ai giornali e ai canoni di concessione ponti radio e TV per 96 migliaia di €.;
- ✓ altri oneri diversi di gestione pari a 36 migliaia di €.

In quest'ultima voce risultano incluse prestazioni notarili (1 migliaia di €.), il servizio di rilegatura testi (7 migliaia di €.), le spese per commissioni e tenuta conto ccp (1 migliaia di €.), i rimborsi vari (7 migliaia di €.) e le spese per formazione e aggiornamento quasi completamente finanziate da contributi(20 migliaia di €.).

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*

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

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

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 2015 scaturisce esclusivamente dalla proiezione al 31/12/2015 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 è proceduto ad applicare la procedura di sterilizzazione sulle quote di ammortamento per un valore pari a 9.640 migliaia di €., riportato nell'aggregazione "Costi capitalizzati" tra i ricavi del documento in esame.

Svalutazioni

Voce non movimentata.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
Nessun evento di rilievo da segnalare.

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 2014 (1.270 €./1000) deriva dalla conclusione del processo di ammortamento di alcuni cespiti non soggetti a sterilizzazione.

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

B.I.1. Rimanenze sanitarie

Il valore delle rimanenze sanitarie è stato quantificato in 6.375 €./1000, con un incremento rispetto al trascorso esercizio di 584 migliaia di €.

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

B.I.2. Rimanenze non sanitarie

Il valore delle rimanenze non sanitarie è stato quantificato in 173 €./100, con un decremento rispetto al trascorso esercizio di 4 €./1000.

Complessivamente la variazione delle scorte di 584 €/1000 è attribuibile ad un incremento delle rimanenze di medicinali (+ 654 €/1000) e di materiale sanitario (+ 199 €/1000), compensata da una riduzione nelle altre voci di costo.

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo esposto nel Bilancio in esame ammonta a complessive10.220 €/1000 e precisamente:

Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (3.490 €/1000):

è riferito all'accantonamento effettuato a titolo di autoassicurazione.

Altri accantonamenti per rischi (5.525 €/1000)

Riferito all'importo fatturato alle aziende extra regione di provenienza degli assistiti ospitati presso le REMS

Accantonamento al fondo premio operosità medici SUMAI (274 €/1000):

L'accantonamento al fondo premio operosità medici comunicato dai servizi competenti, ammonta a 274 €/1000.

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

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR vincolato (27 €/1000)

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (48 €/1000)

Si precisa che nel file regionale al rigo Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) per un automatismo è stato esposto il totale di 75 €/1000 (27+48).

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da soggetti privati (141 €/1000)

Altri accantonamenti (715 €/1000)

- 194 €/1000 quale accantonamento effettuato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e L. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi);
- 333 €/1000 quale accantonamento Fondo Perequazione Libera Professione;
- 50 €/1000 correlati alla funzione "Terapia intensiva neonatale peso inferiore ai 1500 gr";
- 76 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;
- 15 €/1000 quale accantonamento a fronte del progetto biennale di restyling del sito informativo aziendale;
- 47 €/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;

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	*Se* Sì, *illustrare* 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.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non movimentati

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, 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

L'importo esposto, pari a 54 €./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?	SI	*Se* Sì, *illustrare* Addebito interessi mora per ritardato pagamento.

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.

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

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze

Non movimentate.

Sopravvenienze e insussistenze attive

Il valore iscritto in questa aggregazione ammonta a 883 €./1000, di seguito dettagliati:

- ✓ applicazione ai fornitori di sanzioni pecuniarie a seguito di inadempimenti contrattuali per 27 migliaia di €.;
- ✓ rettifiche di componenti negative di reddito stimate in sede di chiusura di esercizio per 59 €/1000;
- ✓ rimborso compensi arretrati medici sumaisti per 1 migliaio di €;
- ✓ emissione fattura per conservazione cordone ombelicale anno 2013 pari a 49 migliaia di €.;
- ✓ rimborso di costi sostenuti in esercizi pregressi per 50 migliaia di €., oltre che contabilizzazione di ricavi riferiti ad esercizi precedenti per 11 migliaia di €;
- ✓ emissione fattura per applicazione art. 22 del contratto di concessione per 29 migliaia di €;
- ✓ rimborsi dai gestori degli ospedali in sperimentazione gestionale per 39 €/1000.
- ✓ ricevimento di note di accredito da fornitori riferite ad anni precedenti per 113 migliaia di €.;
- ✓ recuperi da personale dipendente per gli anni pregressi per 4 migliaia di €.;
- ✓ regolarizzazioni contabili per 8 migliaia di €.;
- ✓ regolarizzazione premi su polizze assicurative per 11 migliaia di €.;
- ✓ rimborso per furti e sinistri per 2 migliaia di €.;
- ✓ rimborso a seguito di procedimento penale per 50 migliaia di €.;
- ✓ rimborso di spese giudiziali per 2 €/1000;
- ✓ riscossioni di tickets accertati a seguito di verifiche per 19 migliaia di €.;
- ✓ recupero somme IRAP su compensi della libera professione in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 17/12/2014 per 371 migliaia di €. (Tali importi erano stati inizialmente erogati in esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 93/2014);
- ✓ emissione fattura per cessione di plasmaderivati in compensazione (di cui DGR n. 8/3336/2006) pari a 38 €/1000.

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

Altri proventi straordinari

In tale aggregazione è stato appostato il valore complessivo di 13.435 €/1000 nel rispetto delle linee guida regionali di cui alla DGR /5844 del 18/11/2016:

- Radiazione Debiti per ferie non godute 11.179
- Debiti verso dipendenti (Delibera aziendale 1124/2016) 1.047
- Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale (Delibera aziendale 1124/2016) 661
- Altri debiti (verso comuni, Sperimentazioni, fornitori, ecc) (Delibera aziendale 1124/2016) 476
- Radiazione quote inutilizzate di contributi (Delibera aziendale 1124/2016) 72

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 134 migliaia di €., si riferisce alle minusvalenze realizzate dalla dismissione di cespiti posti fuori uso.

Sopravvenienze e insussistenze passive

L'ammontare esposto alla voce oneri straordinari, pari complessivamente a 263 migliaia di €., può essere così dettagliato:

- ✓ contabilizzazione oneri sostenuti nei confronti di Aziende Sanitarie della Regione riferiti all'esercizio precedente pari a 6 €./1000;
- ✓ saldo dei controlli del File F 2014 verso l'Asl di appartenenza per 2 €/1000;
- ✓ oneri erogati al personale del comparto per 39 €/1000 (per un maggiore dettaglio si rimanda a quanto relazionato tra i costi del personale);
- ✓ contabilizzazione di fatture riferite agli pregressi per beni e servizi per 128 €/1000;
- ✓ liquidazione compensi arretrati relativi a Medici Sumaisti e MET per 3 €./10010;
- ✓ ammanchi di cassa, furti di cassa e regolarizzazione banconote false per 5 €/1000;
- ✓ liquidazione compensi commissioni concorso per l'anno 2014 per 4 €/1000;
- ✓ debiti verso i gestori degli ospedali in sperimentazione gestionale per 4 €/1000;
- ✓ ordinanza-ingiunzione da parte del Dipartimento PAC per 48 €./1000;
- ✓ contabilizzazione oneri relativi ad anni pregressi per 8 €./1000;

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

- ✓ rimborso spese legali a conclusione sentenza per 16 €/1000.

Altri oneri straordinari

In tale aggregazione è stato appostato il valore pari a 2.734 €/1000 riferito alla radiazione delle degenze a cavaliere inserite tra i ratei attivi, in ossequio alle linee guida regionali di cui alla DGR /5844 del 18/11/2016.

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* Sono state rilevate minusvalenze a fronte di dismissioni cespiti posti fuori uso per i quali non era ancora concluso il processo di ammortamento
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* Si rimanda al dettaglio sopra riportato.
PS03	**Insussistenze attive.** Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	*Se* Sì, *illustrare* Si rimanda al dettaglio sopra riportato.
PS04	**Sopravvenienze passive.** Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	*Se* Sì, *illustrare* Si rimanda al dettaglio sopra riportato.
PS05	**Insussistenze passive.** Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	*Se* Sì, *illustrare* Si rimanda al dettaglio sopra riportato.
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 informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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

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.

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente al 31/12/2015 risulta pari a 10.976 €/1000 e si riferisce all'importo effettivamente versato per il periodo in esame incrementato dell'importo calcolato sul saldo Rar erogate a marzo 2016.
Il minor costo registrato rispetto all'esercizio 2014 è conseguenza del risparmio registrato sulle competenze erogate al personale.
Rispetto al IV CET 2015 il risparmio pari a 74 €/1000 è la conseguenza della diversa esposizione dell'importo delle RAR (effettivo liquidato comprensivo della quota a saldo).

L'irap della libera professione ammonta ad 270 €/1000, mentre quella relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente è pari 495 €/1000. Non si rilevano scostamenti significativi sia rispetto al IV CET 2015, che rispetto al BES 2014.

IRES

L'importo registrato per 150 migliaia di €. si riferisce all'IRES calcolata sui redditi dei fabbricati, dei terreni e sui redditi dell'attività commerciale.
Non si rilevano scostamenti rispetto al Cet.
Rispetto al bes 2014 si evidenzia una variazione di 20 €/1000, in quanto per il 2015 si è tenuto conto di quanto sarà effettivamente erogato in sede di denuncia dei redditi.

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

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. 2536 del 04/05/2016 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 9.332 €/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:

- 123 €/1000 per quelli sanitari
- 4 €/1000 per quelli non sanitari

Tra i beni sanitari gli importi più consistenti si riferiscono a farmaci (24 €/1000), presidi chirurgici e materiali diagnostici (84 €/1000). Tra i beni non sanitari gli importi più significativi riguardano materiali di manutenzione e riparazione di attrezzature tecnico scientifico sanitarie (2 €/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 4.474 €/1000.

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.

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

PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO

Le prestazioni non sanitarie da privato includono le utenze telefoniche, lavanderia, mensa, pulizia, assicurazione 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, nonché al costo del noleggio della fotocopiatrice presente presso l'ufficio della sede centrale del 118.

B 5 – 6 - 7 - 8) Personale

I costi del personale ammontano, nel rendiconto, a 3.318 €/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 2015 di cui la DGR N. 3856/2015 e la DGR n. 3857/2015;
- il NUE 112 esposto tra le altre competenze del comparto sanitario.
- i compensi erogati in sistema premiante per il servizio prestato presso l'EXPO.

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 2 €/1000 si riferisce al saldo dell'attività conti-nuativa di trasporto effettuata nell'esercizio 2009. L'importo pari a 119 €/100 esposto tra le sopravvenienze attive invece si riferisce a due note di accredito ricevute per i trasporti con riferimento ad esercizi precedenti.

IMPOSTE E TASSE:

Trattasi dell'IRAP calcolata sugli emolumenti del personale dipendente (225 €/1000, così come riportato nell'ambito del Modello "A"), nonché quella riferita ai MET (48 €/1000).

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

Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)

L'attività ambulatoriale individuale è suddivisa in 3 classi a seconda dell'impatto (minimo - medio - alto) sull'utilizzo di apparecchiature, ciascuna con una percentuale diversa di classe di costo (11% - 21%- 33,70%)

Le predette quote sono dedotte dall'importo della tariffa applicata alla prestazione; in tal modo si evidenzia l'onorario del professionista.

Dall'onorario del professionista vengono dedotte le quote per i compensi del personale di supporto diretto, se presente; viene quindi applicata la quota del 5% del fondo Balduzzi, del 5% del fondo perequante, del 6% per i fondi di produttività aziendale del personale del comparto (supporto indiretto), del 5% per il cosiddetto utile aziendale.

Per le attività di libera professione intramoenia allargata, la quota per i costi aziendali è ridotta (2% - 3%) in quanto il professionista non utilizza spazi interni all'Azienda; gli spazi esterni utilizzati sono gravati dagli oneri di utilizzo concordati con singoli Centri privati con i quali l'Azienda si è convenzionata, che , ovviamente ricadono sui compensi dei professionisti.

Per la libera professione in regime di ricovero la copertura dei costi è assicurata da:

- Rimborso regionale pari al 70% del valore del DRG del ricovero;
- Tariffa pagata dall'utente equivalente al 30% del valore del DRG, 5% del valore del DRG per i costi aziendali e compenso dei professionisti (chirurgo, anestesista, ecc) intervenuti nell'atto operatorio

I ricavi sono costituiti dall'entrate per la riscossione di tariffe per :

- prestazioni ambulatoriali interne
- prestazioni ambulatoriali in amb. privato –
- prestazioni ambulatoriali in centri esterni convenzionati con AO -
- prestazioni di ricovero
- attività in convenzione.

Nella categoria costi sono ricompresi :

-i compensi ai professionisti e al personale di supporto;

-i Fondi destinati al Comparto e alla Dirigenza, comprensivi degli gli oneri riflessi : fondo perequante per la dirigenza previsto dal CCNNLL pari al 5% dell'onorario - fondo per il comparto in attuazione di accordo integrativo aziendale pari a 6% dell'onorario;

-fondo Balduzzi (L.189/2012) per finanziare progetti riduzione liste d'attesa pari al 5% dell'onorario (accantonamento);

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

-gli oneri indiretti su costo del personale a carico dell'Azienda (Irap) – valore determinato applicando la quota 8,5% sui compensi dei professionisti;

- i costi del personale amministrativo dedicato alla gestione della libera professione (front office, back office, ecc) pro quota ovvero in relazione all'impegno orario destinato a tali attività;
- il costo dei materiali sanitari consumati: (presidi, diagnostici, ecc) e non sanitario (stimato in quanto non vi è contabilizzazione analitica su tali voci);
- il costo della manutenzione apparecchiature sanitarie e di altri beni (stimati in quanto non vi sono apparecchiature e beni esclusivamente dedicati alla libera professione)
- godimento beni di terzi (stimato con riferimento ai contratti di servici dei servizi diagnostici coinvolti);
- ammortamenti (stimato);
- telefonia -numero verde dedicato (costo verificato da bollette telefoniche).
- le prestazioni di servizi non sanitari (costi di riscaldamento, energia elettrica, pulizie), per i quali non essendoci locali esclusivamente dedicati alla libera professione vengono stimati.

Verifica di Cassa al 31.12.2015

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12.2015, effettuata dal Collegio Sindacale, rilevabile dal verbale n. 02 del 22/04/2016 :

Situazione Azienda al 31/12/2015	
Saldo iniziale di cassa 01/01/2015	24.934.848,39
Reversali emesse dal 01/01/2015 al 31/12/2015	322.461.696,04
Mandati dal 01/01/2015 al 31/12/2015	- 345.034.550,47
Saldo Azienda al 31/12/2015	2.361.993,96
SITUAZIONE Istituto cassiere al 31/12/2015	
Fondo cassa al 01/01/2015	24.934.848,39
Riscossioni	322.461.696,04
Pagamenti	- 345.034.550,47
Saldo cassiere al 31/12/2015	2.361.993,96
Saldo Azienda al 31/12/2015	2.361.993,96
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	-

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

Sono stati controllati a campione, i seguenti mandati:

Mandato n. 1895 del 02/10/5015 "Pagamento fornitori vari" €. 608.655,91;

Reversale n. 4325 del 11/12/2015 "chiusura sospesi di cassa" €. 31.723,85.

Situazione Tesoreria Unica:

Data	Numero conto	Fruttif/Infruttif.	Disponibilità
31/12/2015	306170	Fruttifero	246.048,10
31/12/2015	306170	Infruttifero	1.910.509,50
31/12/2015	75642	Fruttifero	179.877,66
31/12/2015	75642	Infruttifero	1.230,80

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Determina 561 del 12/12/2014	27.860.917,00	-

Versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi:

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	importo
settembre	09/10/2015	Fondazione Enpam	84.075,69
ottobre	03/11/2015	Fondazione Enpam	84.388,20
novembre	17/12/2015	Fondazione Enpam	238.540,20
settembre	16/10/2015	INPDAP – contributi dipendenti	4.130.010,30
ottobre	16/11/2015	INPDAP – contributi dipendenti	3.636.962,77
novembre	16/12/2015	INPDAP – contributi dipendenti	3.711.384,51
dicembre	24/12/2015	INPDAP – contributi dipendenti	6.882.360,30
settembre	16/10/2015	INPDAP - QVC	1.366,50
ottobre	16/11/2015	INPDAP - QVC	694,21
novembre	16/12/2015	INPDAP - QVC	982,90
settembre	16/10/2015	Regione Lombardia	979.363.85
ottobre	16/11/2015	Regione Lombardia	864.135,45
novembre	16/12/2015	Regione Lombardia	874.942,88
dicembre	24/12/2015	Regione Lombardia	1.574.781,80
settembre	16/10/2015	INPS - Mantova	25.258,00

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

ottobre	16/11/2015	INPS - Mantova	22.327,00
novembre	16/12/2015	INPS - Mantova	21.654,00
dicembre	24/12/2015	INPS - Mantova	20.149,00.
		TOTALE	23.153.377,56.

Versamenti IRPEF: €. 12.312.657,37

Versamenti IVA: €. 5.913.948,12

Le risultanze della verifica di cassa al 31/12/2015, effettuata dal Collegio Sindacale di questa Azienda, di cui al verbale n. 02 del 22/04/2016, tengono conto anche delle movimentazioni finanziarie intervenute nell'esercizio 2015, 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 31/12/2015 "consolidato" sotto esposto:

CASSA AL 31/12/2015
CONSOLIDATO

	CONSOLIDATO "gestione corrente" "gest.stralcio/liquid." (col. a)	GESTIONE CORRENTE "AO POMA" (col. b)	Gestioni: "Stralcio" "liquidatorie" (col. c)
	Verbale Collegio Sindacale n. 02 del 22/04/2016	DATI SIOPE 2015	Ordinativi incasso/pagam. 2015
Saldo iniziale di cassa 01/01/2015	**24.934.848,39**	24.753.739,93	181.108,46
Reversali emesse dal 01/01/2015 al 31/12/2015	**322.461.696,04**	322.460.808,80	342,12
Mandati dal 01/01/2015 al 31/12/2015	**- 345.034.550,47**	- 345.033.663,23	- 342.12
Saldo Azienda al 31/12/2015	**2.361.993,96**	**2.180.885,50**	181.108,46
SITUAZIONE Istituto cassiere al 31/12/2015			
Fondo cassa al 01/01/2015	**24.934.848,39**	24.753.739,93	181.108,46
Riscossioni	**322.461.696,04**	322.460.808,80	342,12
Pagamenti	**- 345.034.550,47**	- 345.033.663,23	- 342,12
Saldo cassiere al 31/12/2015	**2.361.993,96**	**2.180.885,50**	181.108,46
Saldo Azienda al 31/12/2015	**2.361.993,96**	**2.180.885,50**	181.108,46
Differenza con Istituto cassiere	**-**	-	
Riconciliazione con il saldo dell'Istituto cassiere:			
Reversali da riscuotere	**-**		

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

		-	
Reversali da emettere (sospesi)	-	-	
Mandati da pagare	-	-	
Mandati da emettere (sospesi)	-	-	
TOTALE	-	-	

Dati SIOPE

Si precisa che per la corretta rilevazione dei dati "Siope" relativi ad incassi e pagamenti, è stata effettuata con l'associazione di uno, o più, codici "Siope", ai conti economici/patrimoniali presenti nel piano dei conti Aziendale.

Ai fini dell'associazione si è tenuto conto della corrispondenza dei conti economici/patrimoniali ai modelli Ministeriali, considerato che i codici Siope risultano così strutturati.

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.

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 31/12/2015 "consolidato" , (col. b):

Ente Codice 000367913000000
Ente Descrizione AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-mag-2016
Data stampa 11-mag-2016
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		**235.940.538,52**	**235.940.538,52**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.359.679,78	8.359.679,78
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per presta-	213.709.672,21	213.709.672,21

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

	zioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	374.965,96	374.965,96
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.883.584,46	2.883.584,46
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.404.401,28	5.404.401,28
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	4.628.115,82	4.628.115,82
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	580.119,01	580.119,01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **76.148.603,78** **76.148.603,78**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	65.941.957,00	65.941.957,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	50.198,00	50.198,00
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	3.500,00	3.500,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	9.881.863,52	9.881.863,52
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	51.000,00	51.000,00
2202	Donazioni da imprese	162.098,14	162.098,14
2204	Donazioni da famiglie	7.915,12	7.915,12
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	50.072,00	50.072,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI **5.150.818,72** **5.150.818,72**

3101	Rimborsi assicurativi	29.971,16	29.971,16
3102	Rimborsi spese per personale comandato	50.001,69	50.001,69
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	2.554.290,90	2.554.290,90
3104	Restituzione fondi economali	2.000,00	2.000,00
3105	Riscossioni IVA	231.304,94	231.304,94
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.949.272,19	1.949.272,19
3201	Fitti attivi	144.165,03	144.165,03
3202	Interessi attivi	657,12	657,12
3204	Altri proventi	189.155,69	189.155,69

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **4.357.501,71** **4.357.501,71**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.214.409,71	4.214.409,71
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	143.092,00	143.092,00

OPERAZIONI FINANZIARIE **863.346,07** **863.346,07**

6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	203,00	203,00
6400	Depositi cauzionali	10.335,90	10.335,90
6500	Altre operazioni finanziarie	852.807,17	852.807,17

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

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

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

TOTALE INCASSI	**322.460.808,80**	**322.460.808,80**

Ente Codice 000367913000000
Ente Descrizione AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto PAGAM. PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-mag-2016
Data stampa 11-mag-2016
Importi in EURO

000367913000000 - AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)	**Importo nel periodo**	**Importo a tutto il periodo**
PERSONALE	**186.358.085,91**	**186.358.085,91**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	93.560.446,71	93.560.446,71
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	112.892,15	112.892,15
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.792.043,43	6.792.043,43
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	467,88	467,88
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.993.632,02	1.993.632,02
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al	3.043.572,08	3.043.572,08

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

	personale a tempo indeterminato		
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	31.611.570,75	31.611.570,75
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	161.626,16	161.626,16
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.491.596,59	2.491.596,59
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	38.219.732,11	38.219.732,11
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	3.588,51	3.588,51
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.638.749,14	3.638.749,14
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9.876,90	9.876,90
1503	Rimborsi spese per personale comandato	472.144,49	472.144,49
1599	Altri oneri per il personale	4.246.146,99	4.246.146,99

ACQUISTO DI BENI		**65.539.491,73**	**65.539.491,73**
2101	Prodotti farmaceutici	31.620.069,52	31.620.069,52
2102	Emoderivati	2.370.630,69	2.370.630,69
2103	Prodotti dietetici	34.263,42	34.263,42
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	400.055,26	400.055,26
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	89.531,67	89.531,67
2112	Dispositivi medici	27.812.817,24	27.812.817,24
2113	Prodotti chimici	113.375,74	113.375,74
2198	Altri acquisti di beni sanitari	483.858,73	483.858,73
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	3.206,05	3.206,05
2201	Prodotti alimentari	1.008.618,83	1.008.618,83
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	331.755,55	331.755,55
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	182.896,33	182.896,33
2204	Supporti informatici e cancelleria	316.382,43	316.382,43
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	91.656,00	91.656,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	493.667,98	493.667,98
2298	Altri beni non sanitari	186.311,90	186.311,90
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	394,39	394,39

ACQUISTI DI SERVIZI		**65.528.661,70**	**65.528.661,70**
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	333.188,59	333.188,59
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	2.860.951,88	2.860.951,88
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	88.677,46	88.677,46
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.483.707,54	4.483.707,54
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	50.490,34	50.490,34
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	120.474,00	120.474,00

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

3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	64.416,86	64.416,86
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.461.561,46	1.461.561,46
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza	556.474,69	556.474,69
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	9.182,80	9.182,80
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	196.266,43	196.266,43
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	89.268,31	89.268,31
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.394.649,17	1.394.649,17
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	859.970,30	859.970,30
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6.208.697,78	6.208.697,78
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	122.750,46	122.750,46
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	21.608,97	21.608,97
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	780.217,98	780.217,98
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.631.050,52	10.631.050,52
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.014.098,44	1.014.098,44
3206	Mensa per degenti	1.895.427,14	1.895.427,14
3207	Riscaldamento	5.560.787,97	5.560.787,97
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	779.709,75	779.709,75
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.542.195,45	5.542.195,45
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.114.470,52	1.114.470,52
3211	Assicurazioni	432.313,74	432.313,74
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	267.370,10	267.370,10
3213	Corsi di formazione esternalizzata	240.713,96	240.713,96
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.420.131,32	1.420.131,32
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	6.448.120,57	6.448.120,57
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	148.949,51	148.949,51
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.485.475,55	2.485.475,55
3220	Smaltimento rifiuti	2.117.827,09	2.117.827,09
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.786.529,85	1.786.529,85
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	458.536,51	458.536,51
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	28.276,80	28.276,80
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.454.121,89	3.454.121,89

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	**16.286,33**	**16.286,33**

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

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	6.400,00	6.400,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	1.509,74	1.509,74
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	8.376,59	8.376,59

ALTRE SPESE CORRENTI		**20.850.889,95**	**20.850.889,95**
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	6.053,12	6.053,12
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.995,88	3.995,88
5201	Noleggi	3.926.491,52	3.926.491,52
5202	Locazioni	214.690,47	214.690,47
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.308,21	2.308,21
5308	Altri oneri finanziari	4,06	4,06
5401	IRAP	13.226.508,73	13.226.508,73
5402	IRES	138.828,00	138.828,00
5404	IVA	764.657,35	764.657,35
5499	Altri tributi	337.825,44	337.825,44
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	9.150,00	9.150,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	682.438,65	682.438,65
5504	Commissioni e Comitati	30,00	30,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	603.919,02	603.919,02
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	178.078,03	178.078,03
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	44.863,05	44.863,05
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	19.680,57	19.680,57
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	484.449,03	484.449,03
5598	Altri oneri della gestione corrente	176.393,94	176.393,94
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	30.524,88	30.524,88

INVESTIMENTI FISSI		**4.877.464,96**	**4.877.464,96**
6102	Fabbricati	1.175.211,01	1.175.211,01
6103	Impianti e macchinari	262.535,50	262.535,50
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.442.097,74	2.442.097,74
6105	Mobili e arredi	146.924,60	146.924,60
6106	Automezzi	97.478,00	97.478,00
6199	Altri beni materiali	429.378,51	429.378,51
6200	Immobilizzazioni immateriali	323.839,60	323.839,60

OPERAZIONI FINANZIARIE		**1.862.782,65**	**1.862.782,65**
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	203,00	203,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.862.579,65	1.862.579,65

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

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

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZ-ZARE (pagamenti codificati dal cassie-re)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**345.033.663,23**	**345.033.663,23**

Mantova, 21/11/2016

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

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

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova
Codice azienda:
725

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015
Relazione sulla Gestione

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

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 4
2.3 Organizzazione 4
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi 4
3.1 Situazione territoriale e demografica 4
3.2 Assistenza ospedaliera 4
4. L'attività del periodo 5
4.1 L'attività complessiva 5
4.2 L'attività ospedaliera 6
4.3 L'attività ambulatoriale 6
4.4 Le altre attività 6
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda 7
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 7
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 20
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 28
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 29

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

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015 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 2015.

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 - con sede legale in Strada Lago Paiolo n.10 Mantova, è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6500 del 30/12/1994 ed è stata dismessa a far data dal 31/12/2015, in attuazione alla L.R. n.23/2015 e della DGR n.X/4495 del 10/12/2015 con la quale è stata attivata l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova (dal 01/01/2016).
Nel triennio 2013 - 2015, in aderenza alle norme nazionali e regionali e alle successive linee guida e determinazioni di dettaglio, la Direzione aziendale ha definito con atti susseguenti il Piano di Organizzazione Aziendale, approvato dalla Giunta Regionale in prima istanza con DGR n.IX/4914 del 21/02/2013, e poi modificato con DGR n.X/3063 del 23/01/2015 e con DGR n.X/4578 del 17/12/2015.

Al 31/12/2015 l'azienda si componeva 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
- Sistema Polimodulare di REMS provvisorie di Castiglione delle Stiviere
- Presidio Territoriale: composto da poliambulatori dislocati in vari comuni mantovani.

Con riferimento al Sistema Polimodulare di REMS provvisorie di Castiglione delle Stiviere è necessario ricordare che il superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (introdotto dalla L. n.81/2014), con la creazione delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza è stato soggetto a "fattori ambientali" che hanno indotto l'azienda all'attivazione di azioni e di assetti organizzativi_strutturali intermedi, transitori e dinamici per avvicinarlo al nuovo modello di cura. Con il termine "fattori ambientali" si intende:

- la persistenza di sovraffollamento della struttura, con una presenza costante nel 2015 di oltre 200 pazienti (il fenomeno e le cause che lo determinano sono già note sia alla Direzione Generale Salute di regione Lombardia sia al Ministero della Giustizia)
- la necessità di adeguamento strutturale degli ambienti esistenti e in esercizio, per la creazione di spazi da destinare alle REMS, in attesa dell'edificazione delle nuove strutture (la progettazione è in capo alla società Infrastrutture Lombarde s.p.a.)
- il reclutamento, la selezione, l'inserimento e la formazione del personale autorizzato con DGR n. X/3321 del 27/03/2015, richiedono tempi lunghi e un forte investimento di energie e risorse
- la creazione di nuove equipe da inserire nelle REMS che vengono progressivamente attivate
- la costruzione di una cultura del cambiamento che necessita di tempo e supporto.

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

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 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

Il modello organizzativo adottato e consolidato negli anni è stato quello dipartimentale, caratterizzato da dipartimenti gestionali, dipartimenti funzionali provinciali / interaziendali e da strutture flessibili, composte da elementi complessi, semplici e semplici dipartimentali, collegati per affinità di specializzazione.
La Direzione Generale governa l'Azienda nell'ottica della collaborazione e dello sviluppo di processi considerati trasversali: non esiste una visione amministrativa e una sanitaria bensì un'integrazione e sinergia al vertice, tanto più necessaria in tempi di razionalizzazione economica, con la necessità di raggiungere la massima efficienza. Sforzo organizzativo caratterizzante questa organizzazione è il superamento della logica per funzioni verso una logica organizzativa per processi, che siano lineari, tracciabili, soggetti a monitoraggio e valutazione, nonché economicamente sostenibili.
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 anche in questo Piano di Organizzazione, lascia intendere che l'Azienda sia definita come un unico corpus di 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.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

3.1 Situazione territoriale e demografica

La popolazione residente nella provincia di Mantova corrisponde a circa 415 mila abitanti. L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova eroga prestazioni sanitarie ai cittadini attraverso le proprie strutture complesse dei Presidi Ospedalieri di Mantova, Pieve di Coriano, Asola/Bozzolo, i Poliambulatori extraospedalieri (Mantova, Goito, Roncoferraro, Quistello, Castelgoffredo, Viadana, Campitello), le Sedi territoriali (ex Distretti) di Mantova, Asola, Guidizzolo, Viadana, Ostiglia, Suzzara, il Serd con le sue articolazioni territoriali e la Medicina Legale, offrendo una copertura sanitaria totalizzante a livello provinciale, con l'obiettivo 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, assicurando un importante collegamento con le sedi territoriali (ex Distretti) e per la loro tramite con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta.

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 Sistema polimodulare di REMS regionale. I posti letto attivi sono pari a 866 unità.

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

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva completa, relativa ai PL attivi: ordinari, day hospital e sub-acuti, suddivisi per presidio.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 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 2015 l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha proseguito nel perseguimento delle azioni volte alla promozione dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei processi organizzativi, nonché dell'accessibilità alle prestazioni e della soddisfazione dei cittadini-utenti.

Questo è stato posto in essere attraverso le seguenti principali azioni:
- consolidamento delle aree omogenee, per aumentare la flessibilità nell'utilizzo delle risorse (posti letto e risorse umane) e contestuale efficienza organizzativa;
- appropriatezza del setting assistenziale di erogazione delle prestazioni(spostamento di attività dal regime di ricovero verso ambulatoriale);
- monitoraggio percorsi clini attraverso le Reti di Patologia;
- ampliamento dell'offerta di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche al fine di abbattere le liste d'attesa, anche grazie al progetto "ambulatori aperti".

Sulla base di tali azioni, i principali risultati conseguiti possono essere così esplicitati:
- valore Attività: incremento del valore delle attività prodotte di ricovero (+1,0%) e ambulatoriali (+2,1%);
- volumi Attività: riduzione nel numero di ricoveri (-2,1%) con contestuale incremento delle attività erogate in MAC e BIC (+10,2%) e conseguente miglioramento del case-mix e ottimizzazione della risorsa posto letto;
- complessità della casistica trattata: incremento del peso clinico sia per i ricoveri ordinari (+2,7%) che per quelli di day-hospital (+1,8%);
- appropriatezza: riduzione dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza (-7,5% in termini assoluti, -1,4% in relazione ai ricoveri totali);
- alte specialità: pieno rispetto delle soglie previste (Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Emodinamica/Elettrofisiologia), con incremento volumi rispetto al 2014 per Cardiochirurgia (+2,4%) e Chirurgia Vascolare (+15,1%).
- Attività Pronto Soccorso: miglioramento della gestione del fenomeno sovraffollamento in PS e del percorso del paziente che necessita di ricovero urgente. La valutazione degli indicatori considerati, permette di affermare che, rispetto al 2014, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
    - Diminuzione del tempo medio di permanenza in PS dei pazienti che necessitano di ricovero -35%;
    - Riduzione della mobilità passiva dei pazienti trasferiti in altri ospedali -47,1%;
    - Riduzione tasso di ricoveri in appoggio dei pazienti provenienti da P.S. – 23,2%
- prestazioni per interni: riduzione esami per interni sia di laboratorio (-8,5%) che di radiologia (-2,1%);

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

- consumo di dispositivi: riduzione spesa complessiva del 3,9%;

4.2 L'attività ospedaliera

La produzione degenza nel 2015, rispetto al 2014, mostra un aumento nel complesso di circa l'1%; per i pazienti Lombardi l'incremento si attesta a circa +1,3%.

Tale maggior valore è determinato dai trend di produzione dei Dipartimenti: Medico (+8,5%), Neuroscienze (+6,4%) e Emergenza-Urgenza (+4,4%) che hanno più che compensato alcune flessioni rilevati sugli altri dipartimenti.

Nel complesso si è registrato un consolidamento del case-mix e del peso medio per i Dipartimenti Chirurgico-Ortopedico e per quello Medico, mentre per i restanti si è registrato un sensibile incremento della complessità media trattata, in particolare per:

- Cardio-Toraco-Vascolare
- Neuroscienze
- Emergenza-Urgenza.

4.3 L'attività ambulatoriale

La produzione 2015, relativa all'attività ambulatoriale, permette il raggiungimento di una quota pari al 105,3% rispetto all'assegnazione del Contratto.

L'incremento di attività può essere attribuito principalmente ai Dipartimenti di Radiologia Clinica (+7,0% per valore lordo), Neuroscienze (+6,6%) e Medico (+6,4%).
Le attività erogate in MAC hanno registrato un sensibile incremento (+9,9%), mentre mostrano un consolidamento quelle BIC (+0,1%).
Le attività di screening sono state erogate nel pieno rispetto del Contratto.

4.4 Le altre attività

- SUB-ACUTI: la produzione erogata nel 2015, rispetto al finanziamento attività sub-acute è aderente all'assegnazione contrattualizzata e risulta in incremento rispetto all'anno 2014 (+16,1%);

- PSICHIATRIA: la produzione 46/SAN è in linea rispetto al 2014 e la rendicontazione delle attività svolte è superiore al budget assegnato;

- NEUROPSICHIATRIA: in linea rispetto all'anno 2014;

- NUOVE RETI SANITARIE: in sviluppo il mondo delle NRS (+20,9%), con particolare riferimento alle attività erogate in STCP (Cure domiciliari in ambito oncologico e in sviluppo sui terminali anche non oncologici) e in PTS (Percorso Telesorveglianza sanitaria domiciliare per pazienti con Scompenso cardiaco cronico medio grave);

- ASSISTENZA DOMICILIARE RESPIRATORIA: proseguono anche per il 2015 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.

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

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

REMS/SLIEV

L'ASST Carlo Poma di Mantova si trova a dover gestire la trasformazione dell'ex OPG in REMS così come stabilito dalla L. 81/2014.
In sinergia con Regione Lombardia si è deciso di attivare nella fase provvisoria, in attesa di dare attuazione alla DGR 4701 del 29/12/2015 che prevede la riqualificazione della Struttura di Castiglione delle Stiviere in n. 6 REMS (120 pl), n. 8 REMS Provvisorie.
Dall'attuazione della L. 81/14 le difficoltà incontrate da questa Azienda per affrontare il periodo di transizione nonché di trasformazione dell'ex OPG. Sono state tante: dal sovraffollamento all'individuazione di misure alternative al ricovero in REMS alla gestione logistica degli spazi.
Ogni Regione avrebbe dovuto dotarsi di adeguate strutture di accoglienza, anche in regime provvisorio, ma questo percorso ha visto tempi lunghi e non sempre risolutivi del problema.
Tutto ciò ha comportato per la Struttura di Castiglione delle Stiviere, per un certo periodo di tempo, di essere l'unica italiana in cui venivano inseriti i pazienti autori di reato oltre, naturalmente, a mantenere i pazienti già presenti nella Struttura.
Questa ASST rispondendo ad una esigenza non solo mantovana ma dell'intera Regione ed extra Regione ha la necessità di scorporare dal contributo generico riferito alla "Sanità Penitenziaria" a copertura dei costi la Struttura ex OPG di Castiglione delle Stiviere e SLIEV.
È quanto mai necessario avere un finanziamento separato e distinto dalle altre attività nonché la possibilità di rendicontare tale gestione in modo autonomo per evitare che venga confusa con le altre attività di natura propriamente sanitaria. L'avere una NI San separata nonché la predisposizione di una rendicontazione di attività ad hoc che consenta di evidenziare le caratteristiche peculiari di tale organizzazione rappresenta orma una necessità improrogabile.
La contabilizzazione separata permette alle competenti strutture regionali di determinare in qualsiasi momento i costi ed i possibili ricavi di tale gestione. A tal proposito si ribadisce la necessità di un'ipotesi di ripartizione dei COSTI/RICAVI che veda come ulteriore finanziamento quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute in data 26/06/2015.
In questi mesi hanno visto l'avvio di 3 REMS Provvisorie, l'attivazione di percorsi formativi dedicati al personale che si è trovato a dover gestire un cambiamento epocale così importante ed impegnativo.
È stato intrapreso un capillare lavoro con le Regioni di residenza dei pazienti ricoverati per creare le condizioni/possibilità di dimissione di tali pazienti in strutture afferenti alle Regioni di residenza.
È stato attivato il processo di fatturazione alle Regioni sprovviste di convenzione e che, ad oggi, hanno pazienti ricoverati presso la Struttura di Castiglione delle Stiviere prevedendo una tariffa forfettaria die di € 500,00 per i ricoveri effettuati dal 01/04/2015 e di € 300,00 per i pazienti già presenti nella struttura alla data del 31/03. Nell'anno 2016 si vedrà l'attivazione delle restanti REMS Provvisorie funzionali, e la progettazione con la relativa procedura di gara per la realizzazione delle 6 Rems definitive così come previsto dalla DGR n. 4701/2015 dopo la sottoscrizione della convenzione con ILSPA, Struttura incaricata da Regione Lombardia di seguire la realizzazione di tale progettazione.

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

Deve necessariamente continuare l'importante percorso formativo iniziato con il personale dipendente. Nonché, attraverso la sensibilizzazione del DAP, della Magistratura, dei DSM, delle Regioni il raggiungimento dell'obiettivo relativo alla riduzione dei pazienti al numero previsto di 120 lombardi.
Come sopra detto al fine di realizzare le REMS sono stati effettuati e previsti lavori di adeguamento strutturale sugli attuali immobili, organizzati percorsi formativi interni e gruppi di lavoro specifici, di cui uno interaziendale con l'ASL di Mantova coordinato da una supervisione specifica che ovviamente hanno determinato un aumento dei costi ma che trovano opportuna copertura nei specifici finanziamenti previsti nel Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2015 nel quale è approvato il "NUOVO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI SUPERAMENTO DEGLI OPG" di cui all'Allegato A della DGR n. 1981 del 20/06/2014 che prevede interventi per garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS) nonché è autorizzata, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 5 del D.L. 22/12/2011 n. 211 convertito con modificazioni della L. 17/02/2012 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'assunzione in deroga del personale.

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, ma corre l'obbligo di tenere nella giusta considerazione la circostanza che il livello dei costi, al netto delle RAR, risulta generato dai tempi necessari a reclutare personale in sostituzione delle unità cessate, tenuto conto anche delle difficoltà ad assumere dirigenti medici in specifiche discipline.
Di conseguenza il costo in esame risultante a fine esercizio non corrispondente al fabbisogno reale dell'Azienda, tant'è 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 la contrazione tendenziale complessiva del ricorso a tale tipologia contrattuale rispetto al costo sostenuto nel precedente esercizio 2014.
Con riferimento al personale della dirigenza si ribadisce che l'utilizzazione di tale tipologia contrattuale è stata utilizzata per il superamento di equivalenti figure a contratto di lavoro autonomo, 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 risulta opportuno evidenziare i seguenti profili:

- ✓ 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;

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

- ✓ la dimensione quantitativa dei contratti in parola, non riconducibili né a supplenza di titolare assente, 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 e della ineludibile tempistica tecnica per l'attivazione e il perfezionamento delle procedure di legge finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato;
- ✓ è comunque opportuno evidenziare che l'entità complessiva insistente sull'anno, a ben vedere, non è stata generata ex novo, bensì è l'effetto del protrarsi, pur nel rispetto del limite di budget autorizzato anno per anno e dei fabbisogni autorizzati, dell'ulteriore e contestuale vincolo imposto in termini numerici alle assunzioni a tempo indeterminato protrattosi nel corso degli anni e non idoneo a consentire un adeguato turn over a garanzia della continuità dei servizi. Ciò ha costretto, pur nel rispetto dei vincoli finanziari complessivi per il costo del personale, a far ricorso a forme contrattuali flessibili al fine di non contrarre i servizi e le attività.
- ✓ il cambio di impostazione rispetto agli anni precedenti segnato con le regole poste con il PGRU 2015 non ha potuto evidenziare i suoi effetti in termini quantitativi istantanei, in quanto le situazioni precarie potranno essere superate 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.
- ✓ la possibilità di manutenzione costante delle dotazioni organiche autorizzate costituisce il presupposto per la compiuta applicazione del principio vigente per le Pubbliche Amministrazioni 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), comunque avvalorato in termini generali dalla recente disciplina organica dei rapporti di lavoro (d.lgs. n. 81/2015: "*Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro*"), riservando il ricorso a contratti flessibili limitatamente ad esigenze temporanee ed eccezionali.

PERSONALE DELLE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI

Nel corso del 2015, anche per effetto di intese sindacali definite nel precedente esercizio, si è proseguito nell'azione di riassorbimento 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 termini di gradualità ma progressività, al contenimento delle criticità più volte segnalate e correlate al regime sui generis di comando/distacco del personale pubblico in unità produttive gestite da soggetti privati, non essendo intervenuta diversa soluzione di sistema.

FONDI CONTRATTUALI

L' entità dei fondi di competenza dell'esercizio 2015 è stata determinata in modo da consolidare, ai sensi dell'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013, le decurtazioni effettuate, sino al 31/12/2014, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l.78/2010, conv. Legge 122/2010 (c.d. decurtazione permanente).

In considerazione del superamento dei vincoli fissati dal cit. d.l. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, ad opera della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), e confermato dal tenore della Circolare n. 20/2015 MEF-RGS l'Azienda in sede di rendiconto IV trimestre 2015, aveva provveduto, in attesa di specifiche direttive regionali, a computare gli incrementi dei fondi previsti dalla disciplina contrattuale nazionale che, a seguito del termine del predetto vincolo legislativo, tornano a produrre effetti.

Le sopravvenute indicazioni regionali (cfr. "Linee Guida contabili per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015") subordinano l'eventuale movimentazione all'interno dei fondi nel rispetto anche "di quanto previsto

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

dal documento della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 23 aprile 2015", a tenore delle quali "dal 2015, e con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno, vengono ripristinati gli incrementi dei fondi del personale del comparto e della dirigenza con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale che cessa nell'anno con conseguente produzione degli effetti incrementali sulla consistenza dei fondi a partire dal 2016".
In conseguenza di tali linee guida della Conferenza Regioni cui rinvia Regione non è praticabile – a differenza di quanto dettato dalle fonti e prassi statali sopra richiamate – l'incremento dei fondi anno 2015, pur a seguito del venir meno già a decorrere dal medesimo anno dei vincoli dettati dal cit. D.L. 78/2010.
Pertanto si sono adottate in sede di consuntivo, come rappresentato al Collegio dei Sindaci, le seguenti azioni:

a) rendere strutturali i risparmi di spesa, come già computati nel periodo 2011-2014, e consolidati nella determinazione dei fondi al 31/12/2014 (c.d. riduzione permanente);
b) computare virtualmente gli incrementi derivanti da disposizioni di CCNL, con riferimento agli eventi ricadenti sul 2015 (es. cessazioni di personale titolare di R.I.A.) limitatamente alla quota economica pro-rata di competenza dell'esercizio 2015;
c) sterilizzare detti incrementi, in adeguamento alle direttive regionali sopra riportate, in modo da non renderli parte costitutiva dei fondi anno 2015 e, quindi, non disponibili alla contrattazione integrativa e alla conseguente liquidazione;
d) riduzione dei fondi in corrispondenza della contrazione numerica del personale dipendente dell'Azienda in regime di comando/distacco presso le strutture in sperimentazione gestionale, secondo i criteri previsti dagli accordi sindacali decentrati a suo tempo definiti

Si è ritenuto opportuno documentare al Collegio dei Sindaci, seppur senza effetti incrementali delle risorse anno 2015, i conteggi di cui al precedente punto b) per quanto occorrer possa a futura memoria, nonché in considerazione di quanto prospettato dalle citate linee guida della Conferenza Regioni ("…produzione degli effetti incrementali sulla consistenza dei fondi a partire dal 2016…"), ancorché tali effetti risultino inibiti sull'anno 2016 in virtù della Legge n. 208/2015.

BENI E SERVIZI

BENI

A1) AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

Nel Piano Investimenti 2015 trovano allocazione le acquisizioni e gli interventi che godono di una copertura economica certa, derivanti da fondi di investimento resi disponibili da Regione Lombardia per l'ammodernamento tecnologico e, in particolare, per l'acquisto di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete.
Gli interventi pertanto hanno riguardato la sostituzione di attrezzature fuori uso o ormai obsolete il cui deperimento determina effetti negativi sulla qualità delle prestazioni erogate mediante l'utilizzo dei sottoelencati finanziamenti:

DGR X/388 del 12/07/2013 recante "Ulteriori determinazioni in ordine all'approvazione del Piano Straordinario per l'ammodernamento del Piano Tecnologico complesso e la qualificazione delle Strutture ai sensi L. R. n. 18 del 17 dicembre 2012", (mediante l'economia sui ribassi d'asta è stato acquisito un Sistema di Spirometria con Cicloergometro per la Struttura di Riabilitazione Cardiorespiratoria per un costo complessivo 32.213,37 iva compresa).

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

-DGR n. X/821 del 25/10/2013 recante “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013 – Assestamento al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 ”
DGR n. X/1521 del 20/03/2014 recante “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 2014”
DGR n. X/2324 del 05/09/2014 recante “Determinazioni in ordine ai criteri per l’utilizzo dei fondi di investimento finalizzati alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete di cui alla DGR n. X/1521/2014 a favore delle Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”
DGR N. X/4189 del 16/10/2015 recante: "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei Fondi di Investimento per l'esercizio finanziario 2015".

A2) DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI

L'approvvigionamento di beni e servizi viene svolto da questa Azienda Ospedaliera nell'ambito del sistema a rete configurato dalla L.R. n. 24 del 5.8.2014, che vede ARCA S.p.A quale soggetto aggregatore.
In linea pertanto con le disposizioni normative vigenti l'iter seguito prevede i seguenti passaggi:

a) verifica dell'esistenza di convenzioni attivate da ARCA Lombardia o, in mancanza, da Consip S.p.A;
b) verifica della pianificazione delle attività di ARCA, compilazione dei relativi questionari di fabbisogno, indicazione di referenti clinici aziendali per la partecipazione ai tavoli tecnici regionali, allineamento delle scadenze contrattuali alle tempistiche di pubblicazione e attivazione previste dal soggetto aggregatore cercando ove possibile di ridurre il numero e/o l’importo delle proroghe contrattuali reiterate;
c) in assenza delle opportunità di acquisto sopra indicate si procede, nel pieno rispetto delle indicazioni regionali in merito, alla gestione di gare aggregate all'interno del Consorzio di appartenenza;
d) in via assolutamente residuale, alla stipula di contratti autonomi, previa comunicazione a Regione nelle forme e nei termini previsti.

In linea con le regole di sistema per l'anno 2015 la pubblicazione di gare relative ai particolari servizi sanitari o non sanitari (aggregate o singole che siano), è stata preceduta da specifica richiesta autorizzatoria presentata all'apposita Commissione regionale; lo stesso dicasi per l'acquisto delle cd "grandi apparecchiature".
L'acquisto dei beni inventariabili avviene nel rispetto dei limiti e secondo le modalità definiti dagli specifici finanziamenti regionali.
E’ proseguito l'impegno per la corretta rilevazione dei dati degli Osservatori Regionali e del Flusso Consumi Contratti ed è ormai una prassi l'utilizzo dei dati di ritorno (DWH + DM a maggiore impatto di spesa) per la verifica continua dei prezzi di acquisto ai fini delle rinegoziazioni dei contratti in corso e della determinazione delle basi d'asta delle nuove gare; a tal fine risultano particolarmente utili anche le rilevazioni richieste ad hoc in modo da avere uno confronto a livello nazionale, anziché limitato all'ambito regionale.
L'elenco delle procedure che coinvolgono questa Azienda Ospedaliera, in corso e in programma, è oggetto di apposito elenco telematico di programmazione elaborato dal Consorzio di appartenenza, aggiornato a cadenza trimestrale ed inviato in Regione dal Coordinatore del Consorzio nel rispetto dei termini stabiliti.
A tale elenco debbono naturalmente aggiungersi le procedure centralizzate a livello regionale per beni e servizi di interesse di questa Azienda Ospedaliera. Tali procedure, alla luce della programmazione ARCA per l’anno 2015, hanno interessato parte rilevante degli acquisti di Dispositivi Medici acquistati abitualmente da questa Azienda Ospedaliera, i cui fabbisogni sono comunicati tramite la puntuale compilazione di appositi questionari.

Si evidenzia inoltre che:

RESCRIBA

- è stato registrato un costante aumento rispetto all'esercizio precedente del valore degli acquisti in forma aggregata, sul totale degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio. Tale valore per l'Esercizio 2015 si attesta su un importo di € 46.692.768,00, pari ad una percentuale del 76% del valore complessivo di spesa di € 60.848.202,00 , conseguente anche ad acquisti effettuati tramite adesione alle Convenzioni di ARCA ovvero alle Convenzioni Consip.
- in ottemperanza al disposto di cui al DL n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, ed alla DGR n. X/3993 del 4 agosto 2015, di recepimento dell'intesa Stato Regioni del 2 luglio 2015, è stata effettuata un'attività di rinegoziazione, sulla base dei prezzi unitari di riferimento messi a disposizione dal Ministero della Salute e presenti nel nuovo sistema informativo sanitario. Gli esiti di tale attività di rinegoziazione hanno portato ad una riduzione della spesa per l'anno 2015 di c.ca 100.478,48 €, pari ad una proiezione su base annuale, ad invarianza di volumi d'acquisto, di € 269.082,28.

La riduzione stimata a livello aziendale risulta pertanto non in linea con l'abbattimento previsto da Regione dello 0,7%.

Il Conto Economico dell'esercizio 2015 evidenzia alcuni disallineamenti rispetto agli obiettivi rivisti 2015 di contenimento dei costi nell'ambito dell'aggregazione dei Dispositivi Medici e Medicinali.
In particolare, per quanto riguarda i Dispositivi Medici si evidenziano le seguenti considerazioni:

- 4.20.05.10.050.010.00.000 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali Diagnostici – CND W: il costo di acquisto evidenzia costi di acquisto di 5.158 €/1.000, che risulta superiore di 190 €/1000 rispetto all'obiettivo 2015 rivisto. Lo scostamento rispetto all'obiettivo di sistema di 4.968 €/1.000 risulta determinato sia da una eccessiva riduzione operata sul conto considerato a seguito del Riordino della Rete Trasfusionale che dalle successive riduzioni operate in sede di assegnazione. Preme rilevare che la spesa, pur discostandosi rispetto all'obiettivo 2015 rivisto, comporta, rispetto al BES 2014, una minor spesa di € 606/1.000;
- 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: la spesa 2015 è pari a 7.261 €/1.000, che risulta superiore di 74 €/1000 rispetto all'obiettivo 2015 rivisto. Lo scostamento rispetto all'obiettivo di sistema di 7.187 €/1.000 risulta determinato da un aumento generalizzato degli acquisti dei Dispositivi appartenenti alle CND sopra considerate, ciò in linea con un andamento della produzione positivo rispetto all'esercizio precedente per i pazienti lombardi e non lombardi. In particolare, si evidenziano incrementi importanti, rispetto all'Esercizio 2014, di approvvigionamento di Dispositivi medici vari relativamente alle Strutture di Chirurgia Vascolare, Endoscopia Digestiva, Urologia, Servizio di Sterilizzazione, ecc;
- 4.20.05.10.060.030.00.000 Dispositivi medici con repertorio senza CND (tipo 2 Kit): gli acquisti 2015 risultano pari a 2.869 €/1.000, che risulta superiore di 31€/1000 rispetto all'obiettivo 2015 rivisto. Lo scostamento rispetto all'obiettivo di sistema di 2.838 €/1.000 risulta determinato principalmente da un incremento, rispetto all'Esercizio 2014, dei fabbisogni di Dispositivi medici utilizzati dalle Strutture di Diagnostica per Immagini del P.O. di Mantova (Servizio di Radiologia Angiografica);
- 4.20.05.10.080.040.00.000 Dispositivi Medici: Materiali Protesici (Endoprotesi non attive) CND P: gli acquisti 2015 pari a 3.967 €/1.000, che risulta superiore di 421 €/1000 rispetto all'obiettivo 2015 rivisto. Lo scostamento rispetto all'obiettivo di sistema di 3.546 €/1.000 risulta determinato principalmente da un aumento delle sostituzioni valvolari in Cardiochirurgia e da un sensibile aumento, rispetto al 2014, dell'attività di Chirurgia Vascolare con conseguente incremento nell'approvvigionamento di Protesi vascolari;
- Si segnala infine, tra i costi emergenti, gli acquisti di Dispositivi Medici effettuati per dare avvio dell'attività di Neurochirurgia, in attuazione della DGR n. 3767 del 03.07.2015. Gli acquisti ammontano a 18 €/1.000. Tale spesa è stata conteggiata sui Conti 4.20.05.10.060.010.00.000, 4.20.05.10.060.040.00.000 e 4.20.05.10.080.040.00.000

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

Anche per quanto riguarda l'aggregazione Medicinali, si evidenziano alcune disallineamenti rispetto agli obiettivi rivisti 2015 di contenimento dei costi ciò per effetto di maggiori costi riferiti ai farmaci di cui al File F.

FARMACI

Nell'ambito della spesa farmaceutica 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 per malattie rare).
- Attivazione del dato di targatura relativamente alla distribuzione /somministrazione di confezioni integre indipendentemente della tipologia del file F ; 100 % del dato di targatura per erogazioni dei nuovi farmaci HCV ; incrocio dei dati di dispensazione con i dati rendicontati in File F tip.18 ;completa gestione dei rimborsi tip. 19.
- 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 che contribuiscono all' induzione territoriale;
- Prosecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva nell'utilizzo di farmaci a forte impatto di spesa, quali oncologici, oftalmologici, antibiotici , farmaci per l'artrite reumatoide, farmaci per il morbo di Chron, per la sclerosi multipla, per l' HIV e HCV;
- Prosecuzione del monitoraggio mensile dell'utilizzo dei farmaci biosimilari, in condivisione con l'ASL; monitoraggio del rispetto di specifici percorsi condivisi con ASL per l'uso dei biosimilari nell'area di nefrologia, ematologia e oncologia;
- Condivisione di specifico percorso e monitoraggio dell'utilizzo in prestazione ambulatoriale dei farmaci classificati in fascia C ,i cui costi sono a carico del paziente . Monitoraggio corrispondenza dei consumi di farmaci per uso ortopedico non rimborsabili in SSN e le prestazioni erogate in SSN nell'area ortopedica.
- Monitoraggio appropriatezza d'uso degli antibiotici : valutazione del 100 % di richieste motivate per gli antibiotici che lo richiedono
- Valutazione costo efficacia dei Mezzi di Contrasto : stesura di specifico protocollo per l'utilizzo dei mezzi di contrasto a minor costo a parità di indicazione terapeutica e di efficacia

Informazione

- 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;

Vigilanza/Controlli

- Prosecuzione nell'ambito della farmacovigilanza, del 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;
- Prosecuzione attività di formazione sul campo per operatori sanitari sulle modalità di segnalazione di incidente a dispositivo medico
- Revisione della procedura aziendale per la corretta gestione dei ritiri ,avvisi di sicurezza di dispositivi medici; messa a disposizione sul sito aziendale
- Prosecuzione dell'attività di vigilanza e controllo degli armadi di reparto, con particolare attenzione ai dispositivi medici;

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

- Controllo mensile della correttezza delle rendicontazioni in file F dei farmaci oncologici ,oftalmologici , reumatologici, HCV, HIV; controllo della presenza della scheda AIFA per i farmaci soggetti a specifico monitoraggio .
- Monitoraggio dell'applicazione della procedura di gestione in sicurezza del farmaco in particolare verifica dell'appropriatezza nella gestione della soluzioni concentrate di potassio

Monitoraggio Consumi

- Prosecuzione del monitoraggio mensile dei consumi per dipartimento e per singola U.O.; segnalazione degli scostamenti e 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;

Andamento dei costi

L'andamento dei costi è in linea con le risorse assegnate per mezzi di contrasto, per i radiofarmaci , per i gas medicinali, per prodotti dietetici, per medicinali senza AIC, per le materie prime, per le soluzioni per flebo, per emoderivati, per i vaccini .

Medicinali e stupefacenti (esclusi i farmaci per HCV, doppio canale e 1 ciclo di cura) lievemente superiore alle risorse assegnate per aumento file F ,mentre la spesa per l'acquisto di farmaci utilizzati in ricovero si mantiene nei limiti assegnati.

L'incremento del file F è dovuto alla commercializzazione di nuovi farmaci oncologici ad alto costo , all'ampliamento delle indicazioni all'utilizzo di farmaci già disponibili :;all'aumento del numero di pazienti con particolari patologie tumorali . Aumenta anche il numero dei pazienti con degenerazione maculare trattati presso il nostro centro.

Si mantiene entro le previsioni la spesa per le terapie farmaci HIV.

Farmaci del Doppio canale in aumento per effetto della riclassificazione di alcuni farmaci in PHT;

Nuovi farmaci per l'HCV :

Il nostro centro ha selezionato, nel 2015 nell'ottica di un percorso di appropriatezza e ottimizzazione delle risorse 109 pazienti, 4 pazienti dei quali residenti in provincia di Mantova, ma arruolati al trattamento da parte di Centri extra-regionali . Altri 4 pazienti residenti in provincia di Mantova, nel corso del 2015, sono stati arruolati al trattamento da parte di Centri extra-regionali.

La scelta di privilegiare tra le terapie disponibili quelle che a parità di efficacia sono a minor costo , la richiesta a fine trattamento del rimborso per terapie superiori a 3 mesi ,la prassi dell'acquisto just in time per singolo paziente sono state rilevanti nel percorso di appropriatezza e di contenimento dei costi nell'ambito delle risorse assegnate .

SERVIZI

Relativamente agli appalti di servizi non sanitari, all'approvvigionamento di beni tecnico/economali ed ai contratti relativi ai lavori si sono attivate tutte le azioni necessarie per ridurre e contenere la spesa, così come previsto dalla normativa in materia di *spending review* e quindi dall' "Intesa relativa alla revisione del Patto per la salute 2014-2016 " del 2 luglio 2015 e dalla D.G.R. n. 3993 del 04 agosto 2015.

Durante l'esercizio economico finanziario sono stati aggiudicati ed avviati i seguenti nuovi contratti, migliorativi rispetto le condizioni economiche precedentemente applicate:

1. Servizio di Vigilanza Armata;
2. Servizio Lavanolo;
3. Concessione del Servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributor automatici;
4. Pulizie e Sanificazione del Presidio Ospedaliero di Mantova,

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

5. Attività Alberghiera del Presidio Ospedaliero di Mantova ;
6. Gestione dell'archivio delle cartelle cliniche;
7. Servizio sostitutivo mensa mediante buono pasto elettronico;
8. Articoli per monouso alimentare;
9. Manutenzione edile/elettrica/idraulica degli immobili dell'Azienda Ospedaliera;
10. Manutenzione periodica impianti elevator/tecnologici.

Le suddette aggiudicazioni ed adesioni, mediante la "clausola di adesione successiva" agli esiti delle procedure di gara espletate dalle Aziende Ospedaliere/Sanitarie del Consorzio Aipel-Lombardia Est, hanno permesso di ridurre significativamente il numero dei contratti in proroga rispettando in tal modo gli indirizzi della Regione Lombardia.
Per tutti gli acquisti ad esclusione dei lavori, così come previsto dalla D.G.R. 818/2012 della Regione Lombardia, si è provveduto all'utilizzo costante degli strumenti di acquisto telematici ed in particolare si è ricorsi 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 disposizione da Arca Lombardia.
Infine, per quanto concerne gli obblighi di adesione alle centrali di committenza regionale (Arca Lomabrdia Spa) e nazionale (Consip Spa) questa articolazione organizzativa ha sempre provveduto ad aderire alle convenzioni/accordi quadro in essere nel rispetto della normativa vigente in materia di centralizzazione degli acquisti.

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:

- In fase di ultimazione i lavori presso il Servizio di Gastroenterologia, al piano terra.
- Proseguo dei lavori di ristrutturazione ambulatori Servizio Maxillo Facciale.
- Proseguo dei lavori di ristrutturazione ex Sala Operatoria di Cardiochirurgia.
- Proseguo dei lavori rifacimento copertura Blocco B.

2. Presidio Ospedaliero di Asola - Bozzolo (stabilimento di Bozzolo) - Prosecuzione attuazione del progetto di adeguamento ai requisiti per l'accreditamento, riguardanti in particolare:

- Conclusione dei lavori presso il primo piano ala sinistra e ultimazione ala destra, per consentire la ristrutturazione dei Poliambulatori.
- Conclusione dei lavori al secondo piano ala sinistra, per consentire la ristrutturazione dei reparto subacuti.
- Ultimazione 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:

- In corso di definizione attività 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 sia dei lavori di ristrutturazione posti in essere da ILSPA, sia delle attività sanitarie e di supporto coinvolte.

VI atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di sanità del 5 marzo 2013 e DGR n.X/3320/2015.

Si rileva quanto segue:

- E' stata ultimata la progettazione preliminare per quanto riguarda la ristrutturazione e l'adeguamento del 1° lotto polichirurgico (Blocco C) del P.O. di Mantova;
- Il progetto è stato approvato da Regione Lombardia con DGR 7045 del 28/08/2015;

- **piano investimenti annuale, di cui al Bilancio di previsione, approvato con atto deliberativo DG n. 454 del 27.04.2015:**
  - Autofinanziamento da dismissioni per alienazione fabbricato ex O.N.P. come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n.498/2008

Rispetto al punto in esame si dà notizia, di quanto attuato ed ultimato:

- si sono effettuati gli interventi propedeutici e gli adeguamenti necessari per il trasferimento dell'area D.H. medica e area nefro-medica;
- sono stati installati presso l'S.P.D.C. del P.O. di Mantova nuovi sistemi di chiamata infermieri e magneti di sicurezza sulle porte;
- presso il P.O. di Pieve di Coriano si sono effettuati interventi per la messa a norma delle finestre;
  - 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:
- sono stati in gran parte eseguiti gli interventi necessari alla salvaguardia dei dati informatici e di ottimizzazione della rete dati aziendale mediante la creazione di un nuovo Data Center (Centro Stella);
- sono stati eseguiti i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione di emergenza del Blocco B;
- si è provveduto al rimaneggiamento dei tetti delle camere mortuarie e dell'ingresso pedonale di Viale Albertoni, lavori resisi necessari a causa di infiltrazioni di acqua;
- è stato adeguato il depuratore del Presidio di Pieve di Coriano alle normative vigenti;
- sono state sostituite le UTA dei Reparti di Sterilizzazione, Rianimazione e Ortopedia del P.O. di Mantova, con le relative modifiche alle prese d'aria esterne del Blocco B;
- si sono eseguiti lavori di messa in sicurezza di ante degli scuri in alcune palazzine.

Con riferimento al piano straordinario di ammodernamento tecnologico complesso e di qualificazione delle strutture pubbliche (L.R. 18/2012)

- Si è dato corso ai lavori di adeguamento della sicurezza antincendio del P.O. di Pieve di Coriano.

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:

Sono stati ultimati i seguenti interventi:

<u>OSPEDALE CARLO POMA DI MANTOVA</u>

- Opere propedeutiche allo spostamento Rianimazione Ospedale Carlo Poma di Mantova;
- Interventi rimaneggiamento tetti vari
- Adeguamento segnaletica L.81/08 cunicoli Ospedale C.Poma di Mantova;
- Installazione quadro elettrico di continuità del Blocco A a servizio del Centro Stella.

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

Sono in corso, o sono stati parzialmente eseguiti i seguenti interventi:

OSPEDALE CARLO POMA DI MANTOVA
- Adeguamento finestrature L.81/08 Reparti vari Ospedale C.Poma di Mantova;
- Opere propedeutiche allo spostamento della Struttura di Gastroendoscopia;
- Opere propedeutiche allo spostamento della T.I.N. (1^ parte)

OSPEDALE DI ASOLA
- Intercettazioni idrauliche varie ed interventi vari propedeutici alla bonifica del terreno area cisterne.

(D.G.R. n.X/2673/2014)
- Prosecuzione nell'ultimazione della progettazione preliminare per la messa a norma 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:

- Conclusione progettazione definitiva per ristrutturazione e messa a norma ex Lavanderia per nuovo CUP e Centro Prelievi. Attualmente si è in attesa dell'approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia.

Con riferimento agli stanziamenti di cui alla D.G.R. n.X/4189 del 16/10/2015, si evidenziano di seguito le attività poste in essere:
Sono stati individuati i seguenti interventi finalizzati alla messa in sicurezza e a norma degli immobili e degli impianti, per i quali si sta procedendo alla progettazione:

PRESIDIO DI MANTOVA
- Sostituzione porte REI rete cunicolare e blocco A;
- Smaltimento amianto friabile e realizzazione di nuovo rivestimento isolante;
- Messa a norma impianto di illuminazione d'emergenza blocco D;
- Sistemazione recinzioni e aree esterne per messa in sicurezza;
- Installazione corrimani blocchi A,C,D;

PRESIDI VARI
- Messa a norma impianti elevatori secondo le prescrizioni TUV;
- Messa a norma/realizzazione impianti antincendio;
- Sostituzione impianti di condizionamento/raffrescamento Reparti Vari;

PRESIDIO DI BOZZOLO
- Messa a norma impianto spegnimento incendio;

PRESIDIO DI PIEVE DI CORIANO
- Fornitura e posa di parapetti e pedane gligliati
- Fornitura e posa di griglie locali tecnici.

Creazione n.6 PRE-REMS provvisorie presso l'ex OPG di Castiglione delle Stiviere.

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

Si è provveduto alla progettazione delle 6 PRE-REMS e all'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione delle prime tre PRE-REMS, oltre ad interventi per la messa in sicurezza dei locali e delle aree esterne.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Premesso che:

- Con DGR n. X/3226 del 06/03/2015, in esecuzione della DGR n. X/2989 del 23/12/2014, integrata con DGR X/3993 del 04/08/2015, sono stati assegnati ai Direttori Generali gli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno 2015 (obiettivi operativi e strategici di sistema), tra cui emergono la predisposizione e formalizzazione del Piano annuale SISS entro il 31/03/2015, e la realizzazione, entro l'anno, delle voci di propria competenza (Allegato 2: Sviluppo del Sistema Informativo Socio-Sanitario: predisposizione e completa attuazione del Piano annuale SISS);
- Si è definito per la scrivente Struttura, il relativo Budget 2015 con l'indicazione degli obiettivi di struttura, aziendali ed economici attesi;

Ciò posto nell'anno 2015 si è provveduto:

- A raggiungere gli obiettivi assegnati ai Sistemi Informativi Aziendali, sia di valenza regionale che aziendale, e nel dettaglio:
  - Implementazione del progetto SISS sulla base del Piano annuale formalizzato e la realizzazione delle voci di competenza, con particolare riferimento al SAL validato del 23/01/2016, tra cui si evidenzia:
    1. Realizzazione delle integrazioni necessarie per la gestione della ricetta dematerializzata, con successivo superamento del target di produzione DEM assegnato;
    2. Refertazione, firma digitale e pubblicazione dei referti, secondo gli scenari SISS, per le specialità di Diabetologia, Nefrologia e Endoscopia;
    3. Completezza dei referti pubblicati secondo i valori target;
    4. Tempestività di pubblicazione referti secondo i valori target;
    5. Trasmissione on-line certificati infortunio sul lavoro a Inail e Asl: attivazione del servizio, secondo le modalità di integrazione degli applicativi aziendali indicate da Lombardia Informatica;
    6. Trasmissione on-line certificati di malattia in regime di ricovero all'INPS, con rispetto dei valori target;
    7. Attivazione dell'integrazione dei flussi informativi tra gestionali di Pronto Soccorso e 118 (flusso EUOL)
    8. Segnalazione on-line delle malattie infettive all'ASL, da parte delle strutture sanitarie aziendali, attraverso web application SISS (flusso SMAINF)
    9. Piano di diffusione 2015 del Call Center Regionale, e consolidamento livelli quantitativi di prenotazione via CCR;
    10. Accessibilità al FSE: predisposizione rilascio credenziali ai cittadini (procedura "GASS") secondo il valore target;
    11. Consultazione esterna referti SISS da parte del cittadino secondo il valore target;
    12. Rispetto delle indicazioni regionali in merito alla qualità, completezza e tempestività dei flussi informativi sanitari e amministrativi;
    13. Predisposizione del progetto aziendale di "Conservazione a norma" dei documenti informatici, e adesione al servizio di "shared services" regionale
    14. Piano di evoluzione del SIA in linea con il Modello di Maturità dei Sistemi Informativi degli EEP, definito dalle LL.GG. regionali;

RI.S.O.R.I.B.A.

Ed inoltre:

- Attivazione della trasmissione del nuovo flusso di dati di spesa sanitaria al sistema SMAF di Regione Lombardia, secondo i tracciati ministeriali (per "730 precompilato");
- Integrazione degli applicativi di Sala operatoria (Dedalus) e Magazzino (ADS) per la produzione del flusso regionale "endoprotesi" SDO4;
- Attivazione della nuova piattaforma informatica interaziendale per la formazione del personale in modalità FAD (Formazione a distanza);
- Implementazione rete, con integrazione di nuovi centri sanitari privati, per la gestione della "Libera Professione allargata";
- Attivazione del sistema informatico "SysAid" per la gestione delle manutenzioni della struttura STP;
- Implementazione piattaforma Talete per gestione "Radioesposti" (Fisica sanitaria), e gestione "Contenzioso e Sinistri" (Ufficio legale);
- Attivazione del sistema di video/audio streaming, relativo all' applicazione di gestione in rete dell'Endoscopia digestiva tra PP.OO. di Mantova, Asola e Pieve di Coriano, per la gestione della "medical second opinion" in tempo reale;
- CCE: nell'ambito del Dipartimento medico, estensione della cartella clinica elettronica alla U.O. di Nefrologia, e predisposizione attività per l'U.O. di Oncologia, del PO di Mantova;
- Completamento progetto rete regionale di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), secondo le modalità e tempistiche definite dalla RL;
- Estensione del sistema di video-sorveglianza alle REMS di Castiglione d/S;
- Rete aziendale: estensione cablaggio WI-FI al "blocco A" del PO di Mantova;
- Rete aziendale: implementazione rete LAN informatica (parte attiva, passiva e logica) secondo gli interventi previsti di trasferimento e/o riorganizzazione delle strutture aziendali (compreso REMS);
- Rete aziendale: completamento attivazione del sistema di sicurezza 802.1x per il P.O. di Mantova (per i PP.OO. di Asola, Bozzolo, Pieve, e Presidio territoriale già attivato nel 2014);
- Rete aziendale: verifica della sicurezza informatica attraverso fasi di "penetration test" effettuate con soggetti terzi (compreso attività definita con Lombardia Informatica per l'anno 2015);
- Predisposizione nuova sala "centro stella" per server centrali, in linea con le specifiche AgID;
- Definizione e attivazione progetto di monitoraggio dell'attività di assistenza e manutenzione delle software house a favore degli utenti delle strutture aziendali;
- Adeguamento del sito WEB aziendale alla normativa della trasparenza e anticorruzione;
- Predisposizione di altri interventi di natura hardware, software e di rete (acquisizione dispositivi informatici, adeguamenti e personalizzazione SW, estensione rete informatica ai servizi mancanti, acquisizione e messa in opera apparati attivi, controllo accessi, ecc.) tenendo conto delle necessità aziendali inserite nel quadro di riferimento esposto in premessa.

Tutte le attività sopra descritte sono state svolte nel pieno rispetto economico del budget annuale assegnato.

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

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 2015 (SKAO)

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2015 - V2	BILANCIO PREVENTIVO 2015	DELTA BILANCIO 2015 E PREVENTIVO 2015
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	125.046	125.734	- 688
Funzioni non tariffate	26.351	24.955	1.396
Ambulatoriale	49.580	48.389	1.191
Neuropsichiatria	2.627	3.259	- 632
Screening	818	797	21
Entrate proprie	20.447	23.678	- 3.231
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.156	6.127	29
Psichiatria	10.464	10.388	76
File F	21.537	17.059	4.478
Utilizzi contributi esercizi precedenti	195	-	195
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	34.425	31.411	3.014
Altri contributi (al netto rettifiche)	9.555	9.607	- 52
Proventi finanziari e straordinari	14.318		14.318
Prestazioni sanitarie	13.851	5.621	8.230
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**335.370**	**307.025**	**28.345**
COSTI			
Personale	171.538	174.075	- 2.537
IRAP personale dipendente	10.976	11.169	- 193
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	4.595	4.981	- 386
Beni e servizi (netti)	120.936	115.503	5.433
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.824	3.142	- 318
Altri costi	11.096	11.965	- 869
Accantonamento	10.220	3.768	6.452
Oneri finanziari e straordinari	3.185	-	3.185
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**335.370**	**324.603**	**10.767**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	-	**17.578**	**- 17.578**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

RISCRIBA

RICAVI

DRG

Il Bilancio di Previsione 2015 è stato redatto sulla base delle indicazioni regionali, di cui al Decreto DGS n. 985 del 11/02/2015, mentre il valore esposto nel bilancio di esercizio rispecchia il decreto di assegnazione n. 11911 del 18/11/2016.

Il decremento dell'aggregazione è stato determinato principalmente dalla riduzione dei ricoveri di cittadini provenienti da altre regioni.

FUNZIONI

L'importo delle funzioni a Bpe, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione n. 985 del 11/02/2015. Nel Bilancio di esercizio 2015 è stato indicato il valore di cui il Decreto n. 11911 del 18/11/2016.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Anche in questa voce, così come per i DRG, il Decreto di assegnazione n. 985/2015 aveva proceduto a valorizzare le prestazioni ambulatoriali sulla base dei dati desunti dalla produzione 2014 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. 985/2015 che non ha tenuto conto delle effettiva attività rendicontata nell'esercizio 2014. Infatti, la produzione risulta allineata al trascorso esercizio.

SCREENING

Il dato risulta superiore rispetto al Preventivo per 21 €/1000 . L'attività di screening, pur esposta in apposito rigo separato, risulta finanziata nell'ambito della produzione ambulatoriale.

ENTRATE PROPRIE

Le entrate dirette, rispetto al BPE 2015, evidenziano un calo di complessivi 3.231 €/1000.

Le voci principalmente interessate si riferiscono a:

- proventi per prestazioni ortodontiche a pagamento (+72 €/1000);
- recuperi da personale dipendenti per erogazione pasti mensa (+ 20 €/1000);
- proventi resi a terzi per conservazione cellule staminali da cordone ombelicale (+ 50 €/1000);
- corrispettivi da spaccio OPG (- 90 €/1000)
- concessione in uso di strutture a privati (+ 57 €/1000);

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

- rimborsi assicurativi (+ 30 €/1000)
- recuperi personale comandato (- 35 €/1000);
- cessione sacche di sangue e plasma derivati in convenzione (+324 €/1000);
- sperimentazioni gestionali (- 3.470 €/1000);
- compartecipazione spesa sanitaria (- 188 €/1000).

Il calo più evidente dei ricavi è rappresentato dalle sperimentazioni gestionali, attribuito alla riduzione delle dotazioni organiche del personale in regime di comando.

I maggiori introiti realizzati sui plasmederivati, derivano invece dalla minor stima prevista nella stesura del bilancio di previsione che si basava sull'andamento di quanto introitato nel 2014.

LIBERA PROFESSIONE

Rispetto al Preventivo 2015, si evidenzia un incremento di ricavi pari a 29 €/1000.

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

Come le altre aggregazioni anche per la psichiatria sono stati esposti i valori riferiti ai propri decreti di riferimento**.**

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), incrementa rispetto al dato Previsionale 2015 di 4.478 €/1000.

Lo scostamento è da attribuire principalmente all'erogazione dei farmaci per l'HCV oltre che alla commercializzazione di nuovi farmaci oncologici ad elevato costo, all'ampliamento delle indicazioni all'utilizzo di farmaci già disponibili, all'aumento del numero di pazienti con particolari patologie tumorali come linfomi e melanomi. In aumento anche il numero dei pazienti con ipertensione polmonare idiopatica in terapia con pirfenidone, farmaco ad alto costo, soggetto a monitoraggio AIFA. Aumenta, infine, sensibilmente il numero dei pazienti con degenerazione maculare trattati presso il nostro centro.

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.

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

In sede di Bilancio preventivo 2015, non era stato esposto alcun contributo per disposizione della stessa DGS.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

L'incremento (+ 3.014 €/1000) è da attribuire a:

- - 406 €/1000 per minor finanziamento RAR 2015;
- - 1.801 €/1000 per la sanità penitenziaria;
- + 1.018 €/1000 quale contributo rimodulazione File F;
- + 4.218 quale contributo riallineamento funzioni anno 2014;
- + 11 maggiori contributi vincolati (L.135/90);
- - 26 quale minor contributo per equiparazione finanziaria.

ALTRI CONTRIBUTI

L'incremento è da attribuire alla contabilizzazione dei contributi vincolati a progetti specifici erogati da soggetti privati, non iscritti nella Previsione 2015, per indicazione della stessa DGS, nonché ad un maggiore riconoscimento del contributo di AREU (+ 291 €/1000) la cui assegnazione definitiva risulta dalla nota protocollo n. 2536 del 04/05/2016.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio di previsione questa aggregazione non viene compilata, pertanto per il dettaglio degli scostamenti si rimanda alla nota integrativa.

PRESTAZIONI SANITARIE

L'incremento rispetto al dato previsionale è attribuito complessivamente alle seguenti voci di bilancio:

- doppio canale e primo ciclo (+ 192 €/1000)
- subacuti (- 44 €/1000)
- rete sanitaria (+ 36 €/1000)
- altre prestazioni sanitarie (+ 8.046 €/1000)

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

L'incremento più significativo rispetto al Bpe (+ 8.025 €/1000) è riferito all'avvio della fatturazione alle Aziende sanitarie extraregione di provenienza degli assistiti del finanziamento per le prestazioni sanitarie dei pazienti ospitati REMS, non previsto in sede di Budget.

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

L'andamento dei costi del personale dipendente al 31/12/2015 rispetto al Budget di cui al decreto n. 985/2015, presenta un decremento pari a 2.537 €./1000.

Costi BES 2015 (compresi oneri esclusa IRAP)	171.538 €./1000
Costi BPE 2015 (compresi oneri esclusa IRAP)	174.075 €./1000

Differenza	- 2.537 €./1000

Si dettagliano di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

Competenze fisse	-	1.399
Indennità dipartimentale	-	7
Fondi contrattuali pers. Comandato	-	3
Fondi contrattuali	-	551
Altre competenze	+	94
Premiante 118	-	45
Missioni	-	6
Rar	-	296
Oneri Riflessi	-	324

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

Le variazioni più significative intervenute rispetto al BDG sono da attribuire:

- Decremento competenze fisse: nel BPE 2015 tale variazione è l'effetto della somma algebrica delle variazioni intervenute nei diversi ruoli e precisamente:
  - comparto: il decremento è stato determinato dalla riduzione progressiva del personale in comando presso le strutture in sperimentazione gestionale nel corso dell'anno, nonché dallo slittamento delle assunzioni per turn-over indotto da tempistica di autorizzazione del PGRU;
  - medici: il decremento è da attribuire a slittamento delle assunzioni derivante sia dalla tempistica di autorizzazione del PGRU che dalla notoria difficoltà di reclutamento di medici in specifiche discipline;
  - dirigenti: l'incremento è dovuto all'assunzione a fine esercizio di personale a tempo determinato di dirigenti sanitari in ordine alla realizzazione delle REMS (D.G.R. n. X/3321 del 27/03/2015);
- decremento Premiante 118: per effetto del minor ricorso a tale tipologia di incentivo a fronte di assunzioni intervenute nel corso dell'anno;
- incremento altre competenze: determinato in parte dall'incremento dalle indennità di mancato preavviso non previste in sede di BPE;
- decremento RAR: in sede di Bpe era stato esposto l'importo assegnato con il decreto 985/2015. A bilancio sono state indicate le Rar effettivamente erogate;
- decremento fondi contrattuali: derivante dalla riduzione della quota parte dei fondi relativi al personale comandato presso le Sperimentazioni Gestionali a fronte della riduzione organica dello stesso.
- decremento oneri riflessi: in conseguenza del decremento degli altri costi.

IRAP

Rispetto al BPE 2015 si rileva uno scostamento pari a 193 €/1000 in coerenza con il minor costo del personale.

BENI E SERVIZI (NETTI)

Lo scostamento rispetto alla Previsione 2015 pari a + 5.433 migliaia di €. è da ricondurre principalmente alla spesa dei farmaci per la cura dell'HCV che in sede di Bilancio preventivo era stata quantificata in 529 €/1000, mentre in sede di chiusura si è assestata a 4.466 €/1000.

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

Le variazioni di questa aggregazione possono essere così sintetizzate:

- B.1. e B.14: + 5.396 €./1000 per maggiori consumi riferiti ai medicinali, in particolare File F per la cura dell'HCV e degli oncologici;
- B.2.A: + 245 €/1000 per effetto dei maggiori costi sostenuti per i Met (+ 31€/1000), per i trasporti sanitari (+ 37 €/1000), oltre che per le prestazioni di ortodonzia (+ 153 €/1000) la cui spesa trova copertura dal correlato ricavo;
- B.2.B.1: il decremento di questa aggregazione è da imputare principalmente a:
  - costo riferito alla lavanderia oltre che dalla mensa che ha beneficiato dell'espletamento di una gara (- 571 €./1000);
  - costo riferito alle utenze di (- 492 €/1000) e di energia elettrica (- 308 €/1000) attribuibile ad una sensibile contrazione delle tariffe (anche per effetto del calo del costo del petrolio).
- B.3: rispetto al Preventivo 2015 si rileva complessivamente un incremento della spesa (+ 988 €/1000) determinata sostanzialmente dal sostenimento dei costi di manutenzione per la predisposizione dei locali delle REMS. Inoltre maggiori costi di manutenzione sono da attribuire a:
  - manutenzione e riparazione impianti e macchinari;
  - manutenzione agli immobili, in particolare per l'Ospedale di Pieve di Coriano dove sono state eseguite opere inderogabili quali:
  - rifacimento delle pavimentazioni in PVC delle docce dei Reparti Ostetricia e Pediatria (risalenti al 1997);
  - ritinteggiatura complessiva dei locali di Fisioterapia del Presidio stesso in quanto in condizioni antigeniche (ultimo tinteggio risalente al 1997).
- B.4: decremento determinato principalmente dal minor impatto economico del contratto PACS cessato ad ottobre 2015. (- 200 €/1000).
- B.9: incremento (+ 28 €/1000) attribuito essenzialmente ai costi sostenuti per gli abbonamenti nonché per i corsi di formazione coperti da contributi vincolati.

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al Bilancio Preventivo 2015 si rilevano minori costi per 318 €/1000, per effetto dell'impatto economico determinato dal ricalcolo delle quote di ammortamento effettuato in sede di Bilancio di esercizio 2015.

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

ALTRI COSTI

La variazione positiva pari a – 869 €/1000, rispetto al BPE 2015 è da attribuire principalmente:

– minore spesa sostenuta per i medici specialistici ambulatoriali (- 39 €/1000);
–al minor ricorso all'art. 55 - 2° comma del CCNL (- 401 €/1000);
–minor costo per i trasporti 118 (- 336 €/1000);
–minor costo per IRAP altro personale (- 46 €/1000);
–minor costo per Ires dell'esercizio (-20 €/1000)
–minor costo per l'indennità dei componenti dei revisori (- 17 €/1000).

ACCANTONAMENTI

Complessivamente lo scostamento risulta pari a + 6.452 €/1000. In sede di Bilancio di previsione tra gli accantonamenti figuravano solo quello relativo all'autoassicurazione ed al Fondo premio operosità Sumai. Per queste voci si rileva solo una differenza pari a - 4 €/1000. Lo scostamento più consistente rispetto al BPE è attribuibile agli ulteriori stanziamenti rilevati a fine esercizio tra cui:

- gli accantonamenti da introiti attività resa dai medici al di fuori orario di servizio (+ 47 €/1000);
- gli accantonamenti correlati alle quote di contributi non utilizzati (+ 216 €/1000);
- gli accantonamenti correlati a funzioni della "Terapia intensiva neonatale peso inferiore ai 1500 gr" (+ 50 €/1000);
- l'accantonamento Fondo Perequazione Libera Professione (+ 333 €/1000);
- l'accantonamento riferito all'importo fatturato alle aziende fuori regione per gli assistiti ospitati presso le REMS (+5.525 €/1000);
- l'accantonamento riferito alla formazione universitaria del personale Infermieristico, della Riabilitazione, Ostetricia e tecnico Sanitario di Radiologia Medica, destinata all'acquisto di materiale tecnico e didattico (finanziata attraverso le funzioni non tariffate) (+ 91 €/1000);
- l'accantonamento di cui la legge 189/2012 l. Balduzzi (+ 194 €/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 pertanto per il dettaglio degli scostamento si rimanda alla nota integrativa.

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

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali

In sede di stesura del Bilancio di Esercizio 2015 – II versione, non è stato riconosciuto nessun finanziamento a fronte di detto contributo.

GESTIONE DELLA TESORERIA

L'Azienda, con riferimento ai tempi di pagamento G3S e all'indicatore dei tempi di pagamento presenta una situazione positiva come più sotto evidenziato:

AZIENDA OSPEDALIERA	I° TRIM. 2015	II° TRIM. 2015	III° TRIM. 2015	IV° TRIM. 2015	ANNO 2015
AO POMA MN - 965	0,95	-1,77	-5,54	-4,96	-2,99

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. Possiamo notare che a fronte di un importo globale di spesa di € 338.006.000, i costi risultano così ripartiti:

1) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita o di lavoro: € 5.961.000 (pari al 1.80% della spesa globale) risulta in incremento rispetto all'anno 2014 di 0,2 punti percentuale. Ciò significa che la prevenzione per i dipendenti, la prevenzione spontanea per i cittadini e la campagna di screenning sono in netto miglioramento al fine di prevenire patologie più gravi.
2) Assistenza distrettuale: € 155.391.000 (pari al 46,0% della spesa globale) risulta in diminuzione rispetto all'anno 2014; questo è dovuto ad una diversa modalità di calcolo in quanto il Pronto Soccorso viene sommato al terzo livello, sia per dimessi che per ricoverati. Se le modalità di calcolo fossero rimaste le stesse, l'incidenza sarebbe aumentata di circa 2 punti percentuale, dovuti all'incremento del costo del file F per HCV.
3) Assistenza ospedaliera: € 176.654.000 (pari al 52.3% della spesa globale) risulta in aumento rispetto all'anno 2014. Vale lo stesso discorso dei costi del Pronto Soccorso. Se il criterio fosse stato lo stesso avremmo avuto una diminuzione di circa 2 punti percentuale; ciò significa che sono diminuiti, proporzionalmente ai ricavi, i costi delle degenze rendicontate, nella prosecuzione del processo di passaggio di alcune prestazioni da DRG a prestazioni ambulatoriali MAC e BIC con ottimizzazione della correlata struttura organizzativa e di costo.

Si evidenzia che i valori di cui sopra fanno riferimento alla prima stesura del Bilancio di esercizio 2015, di cui alla delibera n. 558 del 25/05/2016, in quanto la presente versione non comporta modifiche sostanziali agli stessi.

R.S.R.B.A.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nulla da segnalare.

Mantova, 21 novembre 2016

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;
- per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL II° biennio

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	2015	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	53.153	3.726	3.671	2.554			63.104	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	378						378	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5.786						5.786	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.268	338	310	216			10.132	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.246	470	97				3.813	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	511						511	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	648						648	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2						2	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	70						70	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							2.272	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							536	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							551	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							150	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20.265	1.246	1.132	771			23.414	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	18						18	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	73.060	4.534	4.078	2.770			87.250	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20.283	1.246	1.132	771			24.133	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**93.345**	**5.780**	**5.210**	**3.541**			**111.385**	
						IRAP RAR (comparto)	193	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	45	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	15.028	5.687	940	664			22.319	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	926						926	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.435	465	71				1.971	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.371	1.733	562	228			9.428	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.600	595	107	72			1.184	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.852			155			5.007	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	187						187	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	186						186	
ALTRE INDENNITA'	3						3	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2						2	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							648	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							164	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							157	
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	9.826	1.050	463	303			11.642	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	34.588	3.824	1.680	1.119			42.023	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.826	1.050	463	303			11.845	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**44.416**	**4.874**	**2.143**	**1.422**			**53.870**	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	55	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	14	

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

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.010	637	92	69			2.808	
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	417	48	10	6			385	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	57	15	1	1			74	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	341			11			352	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	92						92	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							89	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							21	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							22	
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	1.151	109	39	28			1.327	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.968	396	145	105			4.724	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.151	109	39	28			1.355	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**5.119**	**505**	**184**	**133**			**6.079**	
						IRAP RAR (Dir. SPTA)	8	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	2	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**142.880**	**11.159**	**7.537**	**5.096**			**171.334**	

	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	9.060	744	502	339		10.962	
DI CUI IRAP RAR						256	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						61	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE 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	58	49	

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

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

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	558	
indennità trasferta e missione	9	
indennità mancato preavviso	50	
Ferie personale deceduto	19	
Bonus 112	12	
Totale altre Indennità	648	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso	67	
Compensi avvocatura interna ex art. 9 legge 11 settembre	23	
Totale altre Indennità	92	

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

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN			
CODICE AZIENDA	965	ANNO	2015	

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	1.738	45					1.783	552	133
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-					-	-	-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	180	9					189	80	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	81	3					84	33	6
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	82	4					86	31	5
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	22					22	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	24	-					24	4	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	84	1					85		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	14	-					14	5	1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	21	-					21		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	4	-					4	1	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	662	23					685	195	41
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.203	84	-	-	-		2.287	765	145
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	687	23	-	-	-		710	196	41
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2.890**	**107**	-	-	-		**2.997**	**961**	**186**
IRAP IRAR (comparto)	7						7		
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							-		
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità							-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP IRAR (comparto)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							-		

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO 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	3.859	34					3.893	625	1.404
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2	-					2	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	531	8					539	79	37
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	785	7					792	133	272
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	140	-					140	57	91
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	247	2					249	39	82
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-					-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	37					37		
ALTRE INDENNITA'	1	-					1		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	117						117		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	29						29	5	11
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	28	-					28		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	9	-					9	1	3
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.670	13					1.683	259	530
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.711	88	-	-	-		5.799	938	1.897
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.707	13	-	-	-		1.720	260	533
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**7.418**	**101**	-	-	-		**7.519**	**1.198**	**2.430**
IRAP IRAR (Dir. Med Vet.)	10						10		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	2						2		1

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 IRAR (Dir. Med Vet.)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							-		

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO 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	635						635	-	173
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	27						27	-	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC - DIR. SANITARIA	34						34	-	12
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC - DIR. T.P.A.	1						1	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	89						89	-	27

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							-		

339

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	8						8		-	-							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	20						20		-	8							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-										-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-										-		
ALTRE INDENNITA'							-										-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-										-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	22						22										-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	5						5			1							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	5						5										-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	1						1										-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	225						225			61							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	842	-	-	-	-	-	842		-	221	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	231	-	-	-	-	-	231		-	61	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.073**	-	-	-	-	-	**1.073**		-	**282**	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	2						2										-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							-										-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**11.381**	**208**	-	-	-	-	**1.589**		**2.099**	**2.898**	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	771	15					786		140	192									
DI CUI IRAP RAR	19	-	-	-	-	-	19		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	3	-	-	-	-	-	3		-	1	-	-	-	-	-		-	-	-

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE 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	50	49	

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

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

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	16	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso	8	
Totale altre Indennità	24	

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	2015	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	1.151			49			1.200	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4						4	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	206						206	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	140			3			143	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	69						69	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	511	-	-	-			511	
ALTRE INDENNITA'	28						28	
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							21	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							10	
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	555			15			570	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.109	-	-	52			2.192	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	555	-	-	15			579	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2.664**	**-**	**-**	**67**			**2.771**	
						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	164			3			167	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO	26						26	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	49						49	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	8						8	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	30						30	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-						-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	186	-	-	-			186	
ALTRE INDENNITA'							-	
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	75			1			76	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	464	-	-	3			470	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	75	-	-	1			77	
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)		

R.I.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)	**3.203**	**-**	-	**71**			**3.318**	

	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	217			5	225
DI CUI IRAP RAR					2
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					1

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE 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	**2015**	**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	36,0	1.696	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	94	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	37,0	1.790	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	272

PUBBLICA

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	30,3	1.622	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	162	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	31,3	1.784	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	272

RISCRIBA

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	8,0	316	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	8,0	316	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	272

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

RISCRIBA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN
CODICE AZIENDA	965
ANNO	2015

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	5,5	115	-	34	10	**159**
Dirigenza	0,0	-	-	-	-	-
Medici incaricati	1,3	43	-	12	4	**59**
Totale complessivo personale strutturato	**6,8**	**158**	-	**46**	**14**	**218**

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	689
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	3	12	437
Infermieri			
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**7**	**152**	

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

Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1				T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2014**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2014**	**Personale al 31/12/2015**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2015**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**	**Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato**	**Totale Spese Accessorie tempo determinato**
RUOLO SANITARIO	**2565,44**	**380**	**2541,8**	**363**	**26889,72**	**69944023**	**26385500**	**6105553**	**2372955**
Dirigenza	**578,79**	**5**	**593,29**	**5**	**5586,86**	**22206409**	**16636614**	**4617794**	**1985063**
- Medico-Veterinaria	526,25	4	540,54	4	5133,26	20508910	15605999	3977812	1784588
- Sanitaria	52,54	1	52,75	1	453,6	1697499	1030615	639982	200475
Comparto	**1986,65**	**375**	**1948,51**	**358**	**21302,86**	**47737614**	**9748886**	**1487759**	**387892**
- Categoria Ds	82	4	73	4	929,71	2279137	609956		
- Categoria D	1865,65	366	1845,51	351	19975,54	44657742	8990931	1487759	387892
- Categoria C	28	3	21	2	287,23	581336	103328		
- Categoria Bs	11	2	9	1	110,38	219399	44671		
RUOLO PROFESSIONALE	**4**	**0**	**4**	**0**	**48**	**183042**	**158985**	**0**	**0**
Dirigenza	**4**	**0**	**4**	**0**	**48**	**183042**	**158985**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	4		4		48	183042	158985		
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D									
RUOLO TECNICO	**816,15**	**52**	**783**	**49**	**9155,9**	**16392917**	**3354297**	**231893**	**54655**
Dirigenza	**2,83**	**0**	**2**	**0**	**24**	**92006**	**53508**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	2,83		2		24	92006	53508		
Comparto	**813,32**	**52**	**781**	**49**	**9131,9**	**16300911**	**3300789**	**231893**	**54655**
- Categoria Ds	4		4		48	108729	29515		
- Categoria D	31	3	29	2	341,21	751398	176659	22876	3319
- Categoria C	70	3	65	3	807,33	1566796	461401		
- Categoria Bs	476,05	21	468	17	5329,59	9452609	1946641	209017	51336
- Categoria B	222,27	25	207	27	2495,24	4243846	667093		
- Categoria A	10		8		110,53	177533	19480		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**295,25**	**53**	**279,66**	**47**	**3198,79**	**6350475**	**1029959**	**70813**	**7677**
Dirigenza	**9**	**0**	**9**	**0**	**96**	**360247**	**215156**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	9		9		96	360247	215156		
Comparto	**286,25**	**53**	**270,66**	**47**	**3102,79**	**5990228**	**814803**	**70813**	**7677**
- Categoria Ds	18		17		212	491730	144417		
- Categoria D	31	2	31	2	352,56	790036	149746		
- Categoria C	114,41	27	108,66	25	1251,38	2472595	281260	13892	1607
- Categoria Bs	64,84	7	62	5	692,54	1194844	135228	56921	6070
- Categoria B	57	17	51	15	582,31	1021294	102847		
- Categoria A	1		1		12	19729	1305		
TOTALE	**3680,84**	**485**	**3608,46**	**459**	**39292,41**	**92870457**	**30928741**	**6408259**	**2435287**

(*) 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 31.12.2015				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti**
RUOLO SANITARIO	**104**	**4**	**56**	**5**
Dirigenza	**2**	**2**	**4**	**1**
- Medico - veterinaria	2	2	4	1
- Sanitaria				
Comparto	**102**	**2**	**52**	**4**
- Categoria Ds	9			
- Categoria D	86	2	47	4
- Categoria C	6		4	
- 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	**34**	**0**	**25**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**34**	**0**	**25**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C	4		3	
- Categoria Bs	8		5	
- Categoria B	19		15	
- Categoria A	2		1	
RUOLO AMMINISTRATIVO	**21**	**2**	**10**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**21**	**2**	**10**	**0**
- Categoria Ds	1	1		
- Categoria D				
- Categoria C	8		2	
- Categoria Bs	5	1	3	
- Categoria B	6		4	
- Categoria A	1		1	
TOTALE	**159**	**6**	**91**	**5**

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

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015
RUOLO SANITARIO	1	0	1	0
Dirigenza	1		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	1	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 2014	uomini-anno anno 2015
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2014**	**uomini-anno anno 2015**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**19**	**19,96**
Dirigenza		
Comparto	**19**	**19,96**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**1,68**
Dirigenza		
Comparto		**1,68**
TOTALE	**19**	**21,64**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2014**	**uomini-anno anno 2015**
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 31/12/2014**	**Personale al 31/12/2015**
MEDICINA DI BASE	**0**	**0**
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(1)	(10)=(8)-(2)
MEDICI VETERINARI	**13010**	**12639**	**12639**	**448**	**38**	**39**	**447**	**12583**	**-427**	**-56**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	9719	9461	9461					9428	-291	-33
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2057	1980	1980					1971	-86	-9
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1234	1198	1198					1184	-50	-14
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**1348**	**1348**	**1348**	**54**	**2**	**2**	**54**	**1352**	**4**	**4**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	844	844	844					844	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	102	102	102					102	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	402	402	402					406	4	4
PERSONALE NON DIRIGENTE	**21387**	**20230**	**20230**	**3021**	**24**	**126**	**2919**	**19731**	**-1656**	**-499**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10897	10388	10388					10132	-765	-256
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6251	5910	5910					5786	-465	-124
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4239	3932	3932					3813	-426	-119
TOTALE	**35745**	**34217**	**34217**	**3523**	**64**	**167**	**3420**	**33666**	**-2079**	**-551**

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

RISERVATO A.R.I.S.

VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2015
(11)=(8)-(3)
-56
-33
-9
-14
4
0
0
4
-499
-256
-124
-119
-551

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

RICOVERI

965	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000	21,00	25,00	25,00	- 4,00		-	25,00	-
2001	307,00	271,00	258,00	36,00	13,00	-	258,00	-
2002	314,00	292,00	288,00	22,00	4,00	-	288,00	-
2003	191,00	172,00	172,00	19,00		-	172,00	-
2004	232,00	232,00	228,00	-	4,00	-	228,00	-
2005	336,00	329,00	328,00	7,00	1,00	-	328,00	-
2006	348,00	344,00	344,00	4,00		-	344,00	-
2007	327,00	377,00	377,00	- 50,00		-	377,00	-
2008	384,00	384,00	384,00	-		-	384,00	-
2009	420,00	420,00	420,00	-		-	420,00	-
2010	212,00	212,00	212,00	-		-	212,00	-
2011	371,00	371,00	371,00	-		-	371,00	-
2012	312,00	312,00	48,00	-		264,00		48,00
2013	229,00	229,00	162,00	-		67,00	159,00	3,00
2014	333,00	333,00	333,00	-		-	284,00	49,00
2015	777,00	777,00	234,00	-		543,00	234,00	-
2016				-		-		-
Totale	**5.114,00**	**5.080,00**	**4.184,00**	**34,00**	**22,00**	**874,00**	**4.084,00**	**100,00**

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

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

AMBULATORIALE

965	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000				-		-		-
2001				-		-		-
2002	1,00	3,00	1,00	- 2,00	2,00	-	1,00	-
2003		4,00	4,00	- 4,00		-	4,00	-
2004	3,00	2,00	2,00	1,00		-	2,00	-
2005				-		-		-
2006	2,00			2,00		-		-
2007				-		-		-
2008				-		-		-
2009				-		-		-
2010	2,00			2,00		-		-
2011	6,00			6,00		-		-
2012	4,00			4,00		-		-
2013				-		-		-
2014				-		-		-
2015				-		-		-
2016				-		-		-
Totale	**18,00**	**9,00**	**7,00**	9,00	**2,00**	**-**	**7,00**	**-**

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

R.I.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 (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**88.506**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***78.455***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	78.380	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	75	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***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*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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*	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	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	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-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	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	- 36	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***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	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	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	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***217.586***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*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*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.920	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.301	+
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	17.351	+
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	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	685	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*14.663*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.622	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.277	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	17	+

FACSIMILE

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	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	+
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***	2.254	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*6.155*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	562	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4.189	+
	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)*	1.188	+
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	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	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**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	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***	+
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	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2.553	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	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*	+
	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	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**8.598**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	8.450	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	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***	+
	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	+
	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***	477	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	277	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***999***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	578	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	159	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	262	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**337.607**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**57.127**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***54.065***	+

C.R.I.B.A.

	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*24.723*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.253	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	470	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*2.246*	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	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	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*25.982*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.132	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.086	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.764	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	36	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	431	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	146	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*		+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	379	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	122	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***3.062***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1.079	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	307	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	192	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	398	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	849	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	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**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**23.493**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***644***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*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	+
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***	+
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	+
	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		+

CeRIBA

	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***	+
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	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	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***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*		+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	428	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	3.513	+
	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)*		+
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)*	756	+
	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***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	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***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	118	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	27	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*1.892*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	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	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	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*	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	240	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	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***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	498	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	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	+
	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.I.L.A.N.C.I.O.

	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***34.438***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***33.291***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.311	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	5.752	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	3.819	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	6.110	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	243	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	34	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	2.078	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	816	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	5.543	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.154	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*370*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	27	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*4.061*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	297	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	7	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.757	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***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*	+
	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	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	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***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	46	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	339	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**11.316**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	1.059	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	1.805	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.646	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	463	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	117	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	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**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	206	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***3.528***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.020	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	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***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**135.990**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***57.587***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*53.415*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	46.877	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	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*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.256	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	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***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	76.480	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	1.923	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**598**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***598***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	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*		+

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

	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**27.183**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***175***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	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***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	26.545	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	463	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**10.047**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***893***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	823	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	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***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	9.054	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	100	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**977**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	183	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	1	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***793***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	623	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	170	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***13.514***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	290	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***13.224***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**7.723**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***		+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	7.723	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	5.501	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**275**	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***		+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	275	+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**155**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	153	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	2	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**7.486**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***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	+
	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	+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	275	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***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	+
	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	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***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	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**326.333**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**1**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***		+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	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**	+
	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	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+

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)**	**-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**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	4	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.190***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*1.190*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	18	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*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	+
	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	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	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**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	13	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***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*	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*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	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*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*	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	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	+
	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	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	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		+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*		+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**843**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**12.098**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.928**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11.180	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	498	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	250	+
	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**	**12.098**	+
	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**	**155.026**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**622**	+
	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***	***622***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.940	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.333	+
	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	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	+
	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**	**154.312**	+
	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***	***141.409***	+
	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)*	*141.296*	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	250.628	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.332	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***4.809***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	141.966	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	137.157	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***4.924***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.974	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	57.050	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.341***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	17.184	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	15.843	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***161***	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	2.489	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.328	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	317	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***930***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12.918	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.988	+
	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		+

RICARIBA

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
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**	**92**	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***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	+
	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**	**102.880**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**5.968**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***5.791***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.470	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	98	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.004	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	7	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	62	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	141	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***177***	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	19	+
	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	103	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	7	+
	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**	**72.125**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***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	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***26.689***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	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	+
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	+
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	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	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	-	+

R.I.C.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
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	+

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

RICOR.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**129.233**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-8.079	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**131.516**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	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	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	2.443	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	2.791	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	161	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***5.635***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***		+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	53	+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	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**	+
	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	+
	PAA200	***A.V.3) Altro***		+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-677	+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**		+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**30.188**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**		+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**17.486**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	3.504	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	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	+
	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**	**1.318**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	279	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	65	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	974	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**11.384**	+
	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***	6.097	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**4.803**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	4.803	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**		+

FAC-SIMILE

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**	**96.473**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**		+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**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	+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**19**	+
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***		+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	49	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**2.011**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	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	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	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**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***		+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	312	+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***		+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**27.845**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	796	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	27.049	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	6.919	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	12.971	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**46.340**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***		+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	32.363	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	12.075	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.902	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**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**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	93	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**8.908**	+

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	661	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	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.

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													-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													-

BOZZA

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								
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

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

374

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

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	965	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				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	965	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

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

OSSERVAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO 2015 – PROT. A1.2016.0074585 del 01/07/2016 – PROT. A1.2016.0074697 DEL 01/07/2016

A) VERIFICA STATO PATRIMONIALE

1. **L'analisi delle variazioni SP MIN rispetto l'anno precedente** viene di seguito rappresentata nella Tabella successiva:

030965 (A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN)					
	CONSUNTIVO AP	CONSUNTIVO	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
AAZ999 (A) IMMOBILIZZAZIONI)	155.026	147.121	-7905	-5%	
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	622	693	71	11%	vedi voce A.I.5.a
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	622	693	71	11%	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	4.940	5.333	393	8%	Trattasi di licenze acquisite sia ai fini dell'integrazione al SISS che ai fini dell'implementazione dei sitemi in uso. Si rimanda al dettaglio nella nota.
AAA150 (A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	4.333	4.648	315	7%	
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	317	467	150	47%	Donazione quadri come da delibere n. 962 e n. 964 del 08/09/2015
ABZ999 (B) ATTIVO CIRCOLANTE)	102.880	91.618	-11262	-11%	
ABA000 (B.I) RIMANENZE)	5.968	6.548	580	10%	
ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	5.791	6.375	584	10%	
ABA020 (B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	2.470	2.905	435	18%	L'incremento delle rimanenze sanitarie è da ricondurre ai prodotti di farmaci ad alto costo , dispensate a pazienti nei primi giorni del 2016 ; questi farmaci vengono acquistati just in time per singolo paziente ,ma la chiusura delle ditte farmaceutiche nel periodo di fine anno ha reso necessario l'approvvigionamento per garantire terapie in atto .
ABA030 (B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti)	98	66	-32	-33%	
ABA040 (B.I.1.c) Dispositivi medici)	3.004	3.223	219	7%	
ABA050 (B.I.1.d) Prodotti dietetici)	7	5	-2	-29%	
ABA060 (B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini))	9	6	-3	-33%	
ABA070 (B.I.1.f) Prodotti chimici)	62	65	3	5%	
ABA080 (B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0	0	0	0%	
ABA090 (B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari)	141	105	-36	-26%	
ABA100 (B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari)	0	0	0	0%	
ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	177	173	-4	-2%	
ABA120 (B.I.2.a) Prodotti alimentari)	19	26	7	37%	le scorte risultano incrementate in vista dell'attuazione della legge regionale 23/2015 di costituzione della nuova Azienda, che ha generato incertezze sulla possibilità di emissione di ordini di acquisto nel nuovo anno
ABA130 (B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	39	52	13	33%	A decorrere da ottobre 2015 sono stati introdotti in Azienda i prodotti monouso per la somministrazione dei pasti in tutti i reparti, con conseguente incremento delle rispettive rimanenze.
ABA140 (B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0	0	0	0%	
ABA150 (B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria)	103	77	-26	-25%	
ABA160 (B.I.2.e) Materiale per la manutenzione)	7	7	0	0%	
ABA170 (B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari)	9	11	2	22%	In tale aggregazione confluiscono i tabacchi e cerini acquistati per l'attività riabilitativa dei pazienti detenuti presso l'Ospedale Psichiatrico giudiziale. Lo scostamento di 2 migliaia di € è attribuibile quanto a 1 migliaio ad arrotondamento.
ABA180 (B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari)	0	0	0	0%	

RISERVATA

	CONSUNTIV OAP	CONSUNTIVO	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
ABA190 (B.II) CREDITI)	72.125	82.841	10716	15%	
ABA200 (B.II.1) Crediti v/Stato)	473	874	401	85%	vedi Crediti V/Prefettura. Lo scostamento rispetto all'anno precedente è riferito alla conclusione del ricovero di una paziente cinese degente dal 11/5/2009 al 20/10/2015. La relativa fatturazione alla Prefettura è avvenuta nel mese di dicembre per l'importo di 409 €/1000.
ABA340 (B.II.1.I) Crediti v/prefetture)	473	874	401	85%	L'incremento è da attribuire alla fatturazione di una cinese cerebrolesa che ha necessitato di cure particolari. La fattura emessa a fine esercizio 2015, risulta già liquidata dalla Prefettura nel corso dell'esercizio 2016.
ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma)	26.689	29.891	3202	12%	vedi B.II.2.a.9 e B.II.2.b.1
ABA360 (B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente)	13.552	16.059	2507	18%	vedi B.II.2.a.9
ABA370 (B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP)	0	0	0	0%	
ABA380 (B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF)	0	0	0	0%	
ABA390 (B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR)	5.343	5.343	0	0%	
ABA400 (B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale)	0	0	0	0%	
ABA410 (B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale)	0	0	0	0%	
ABA420 (B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR)	0	0	0	0%	
ABA430 (B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo)	0	0	0	0%	
ABA440 (B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo)	0	0	0	0%	
ABA450 (B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro)	8.209	11.167	2958	36%	Le assegnazioni regionali per contributi sono risultate pari a 34.451 €/1000. Tali crediti sono stati oggetto di rimesse di cassa regionali per un importo che ha rappresentato l'87% degli stessi. Contemporaneamente non risultano saldati nessuno dei crediti pregressi.
ABA460 (B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca)	0	0	0	0%	
ABA470 (B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto)	13.137	11.248	-1889	-14%	vedi B.II.2.b.1
ABA480 (B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti)	12.460	9.645	-2815	-23%	La riduzione dei crediti risulta determinata dalla regolarità delle istanze presentate al fine di ottenere gli smobilizzi dei contributi in conto capitale a fronte dell'intervenuto effettivo utilizzo. (DGR X/2989 del 23/12/2014)
ABA520 (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti)	677	4.177	3500	517%	Effettuato giroconto contabile in accordo con i competenti uffici regionali, al fine di ricondurre l'erogazioni di cassa nella corretta voci di credito in coerenza con il report regionale.
ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni)	3	8	5	167%	I crediti sono riferiti all'utilizzo delle camere mortuarie da parte dei Comuni con i quali risultano sottoscritte adeguate convenzioni. Anche se in termini percentuali l'incremento è considerevole, tale importo è da ricondurre sostanzialmente ad un unico Comune (Porto Mantovano).
ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche)	35.003	46.453	11450	33%	vedi B.II.4.a.3
ABA550 (B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34.969	38.261	3292	9%	vedi B.II.4.a.3
ABA560 (B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)	0	0	0	0%	
ABA570 (B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)	0	0	0	0%	
ABA580 (B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)	34.969	38.261	3292	9%	L'incremento è da ricondurre in modo quasi esclusivo alla fatturazione effettuata nei primi mesi del 2016 sui dati di produzione 2015. Si precisa che nel corso dell'anno 2015 non erano state emesse fatture di nessun acconto per la distribuzione dei farmaci dell'HCV. L'emissione di un'unica fattura pari a 4.466 €/1000 ha comportato un innalzamento del crediti nei confronti dell'ASL di Mantova.
ABA590 (B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire)	0	0	0	0%	
ABA600 ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche)	34	8.192	8158	23994%	A fine esercizio 2015 sono state predisposte le fatture delle rette annuali a fronte delle presenze presso le REMS di cittadini provenienti da altre regioni. Per tale motivazioni i crediti verso aziende sanitarie pubbliche extraregione hanno subito un deciso incremento.
ABA610 (B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	3.666	3.832	166	5%	
ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali)	0	0	0	0%	
ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali)	3.666	3.832	166	5%	
ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate)	0	0	0	0%	
ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario)	20	30	10	50%	I crediti nei confronti dell'Erario risultano aumentati, in quanto per effetto della riforma di cui alla L.R. 23/2015, il computo positivo sia dell'imposta di bollo ceh dell'IVA rispetto agli acconti versati non può più essere portata in compensanzione, alla stregua dei precedenti anni, in quanto l'AO "C. Poma " di Mantova ha cessato di esistere al 31/12/2015.
ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)	6.271	1.753	-4518	-72%	In ottemperanza alla DGR X/5844/2016 si è proceduto all'azzeramento dei crediti verso gestioni stralcio e liquidatorie
ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati)	285	410	125	44%	In questa aggregazioni risultano allocati tutti i punti cassa aziendali. Sugli stessi si è verificato un incremento pari a circa 78 €/1000 rispetto allo scorso anno. Poichè il valore del credito risulta generato contabilmente dalle operazioni effettuate per essere successivamente stornato al momento della generazione dell'ordinativo di incasso, l'incremento può essere ricondotto a due variabili: maggiore affluenza negli ultimi giorni dell'anno oppure mancato ritiro da parte del servizio valori dei contanti con contestuale riversamento alla Tesoreria. Inoltre, risulta effettuata la registrazione di un credito pari a 59 €/1000 al fine di introitare l'importo di libretti al portatore intestati ospiti dell'OPG deceduti da anni e mai rivendicati. Tale somma risulta accantonata e verrà destinata alla stessa Struttura.

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

	CONSUNTIVO AP	CONSUNTIVO	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	24.787	2.229	-22558	-91%	
ABA760 (B.IV.1) Cassa)	0	0	0	0%	
ABA770 (B.IV.2) Istituto Tesoriere)	48	24	-24	-50%	
ABA780 (B.IV.3) Tesoreria Unica)	24.706	2.157	-22549	-91%	La riduzione delle disponibilità liquide è da ricondurre al pagamento, effettuato a fine esercizio, dei contributi previdenziali, erariali e dell'IVA così come da indicazioni regionali (allegato 1 - DGR X/4702 del 29/12/2015). Nei precedenti esercizi tali versamenti venivano effettuati nell'arco della prima quindicina del mese di gennaio e, conseguentemente era necessario disporre della necessaria disponibilità finanziaria.
ABA790 (B.IV.4) Conto corrente postale)	33	48	15	45%	L'incremento delle disponibilità presenti sui CCP è stato determinato principalmente dagli accrediti consistenti avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 sul c/c postale dedicato al pagamento dei Codici Bianchi. La contabilizzazione del flusso di rendicontazione dall'Ente Poste, con conseguente emissione di ordinativo di incasso, è cronologicamente successiva (minimo di un mese) rispetto al momento in cui è movimentato il conto corrente, quindi si crea uno sfasamento temporale. Questa disparità temporale, dal momento dell'accredito su ccp al momento della contabilizzazione, anche se in maniera diversa, si è verificata anche sugli altri conti correnti
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	161	324	163	101%	Il dato scaturisce dalla somma algebrica delle assegnazioni d'esercizio (donazioni) pari a 374 €/1000 e il relativo utilizzo (sterilizzazione) pari a 211 €/1000. Risultano escluse dalla sterilizzazione le opere d'arte (vedi punto A.II.7 e le apparecchiature sanitarie che non risultano alla data del 31/12/2015 ancora collaudate per la loro messa in uso.
PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	30.188	38.615	8427	28%	Si rimanda alle voci B.II.4 e B.II.5
PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE)	0	0	0	0%	
PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI)	17.486	25.704	8218	47%	Si rimanda alle voci B.II.4 e B.II.5
PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali)	3.504	3.427	-77	-2%	
PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente)	929	861	-68	-7%	
PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0	0	0	0%	
PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	11.807	14.645	2838	24%	L'importo accantonato è riferito all'autoassicurazione. Tale importo risulta evidenziato nel Decreto di assegnazione 2015.
PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi)	1.246	6.771	5525	443%	L'importo accantonato è riferito agli importi fatturati alle altre Regioni per le rette di degenza dei loro assistiti presso le REMS. Tale importo risulta evidenziato nel Decreto di assegnazione 2015.
PBA150 (B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI)	1.318	1.036	-282	-21%	
PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	279	135	-144	-52%	
PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo))	65	93	28	43%	L'incremento delle quote inutizzate è da ricondurre in maniera quasi esclusiva al progetto PRECIOUS (PREvention of Complications to Improve OUtcome in elderly patients with acute Stroke) finanziato con Fondi Europei. Il progetto è iniziato ufficialmente il 1/6/2015 e terminerà il 31/5/2020. Vi è stata l'erogazione di un acconto parzialmente utilizzato per consentire al nostro personale di essere aggiornati sulle diverse fasi.
PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca)	0	0	0	0%	
PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	974	808	-166	-17%	
PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	4.803	4.826	23	0%	
PCA000 (C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI)	4.803	4.826	23	0%	
PCA010 (C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI)	0	0	0	0%	

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

	CONSUNTIVOAP	CONSUNTIVO	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
PDZ999 (D) DEBITI)	96.473	65.329	- 31.144	-32%	In ottemperanza alla DGR X/5844/2016 si è proceduto all'azzeramento dei debiti verso gestioni stralcio e liquidatorie, nonché debiti verso dipendenti per ferie non godute
PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)	2.011	1.774	- 237	-12%	
PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.909	1.715	- 194	-10%	
PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)	102	59	- 43	-42%	
PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)	0	0	-	0%	
PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)	312	468	156	50%	vedi D.IV.2
PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)	0	0	-	0%	
3.40.60.10.010.000.00.000 (Debiti v/Arpa)	0	0	-	0%	
3.40.60.10.020.000.00.000 (Debiti v/altri Enti regionali)	0	0	-	0%	
PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)	312	468	156	50%	L'incremento deriva in via prioritaria da un mancato pagamento dei diversi addebiti in attesa di ottenere i necessari chiarimenti circa la quantificazione degli importi addebitati. Per il dettaglio si rimanda nella nota allegata.
PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)	0	0	-	0%	
PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)	27.845	21.027	- 6.818	-24%	
PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)	796	797	1	0%	
PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori)	27.049	20.230	- 6.819	-25%	
PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE)	0	0	-	0%	
PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI)	6.919	2.188	- 4.731	-68%	
PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE)	12.971	5.554	- 7.417	-57%	
PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI)	46.340	23.565	- 22.775	-49%	
PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori)	0	0	-	0%	
PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)	32.363	21.448	- 10.915	-34%	In ottemperanza alla DGR X/5844/2016 si è proceduto all'azzeramento dei debiti verso dipendenti per ferie non godute
PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)	12.075	0	- 12.075	-100%	In ottemperanza alla DGR X/5844/2016 si è proceduto all'azzeramento dei debiti verso gestioni stralcio e liquidatorie
PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)	1.902	2.117	215	11%	L'incremento degli altri debiti diversi è da imputare a scritture di integrazione che nel trascorso esercizio non erano state contabilizzate in quanto già oggetto di pagamento. Trattasi del saldo del fondo di ponderazione dei medici specialisti convenzionati interni nonchè delle fatture di addebito delle spese postali sostenute nell'esercizio. L'errata fatturazione da parte di Poste Italiane, mai rettificata ha comportato l'iscrizione di un debito verso le stesse.
PDA390D (XII) DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE)	96.424	65.296	- 31.128	-32%	
PDA400D (XII.1.a) Debiti commerciali ante 31/12/2005)	0	0	-	0%	
PDA410D (XII.1.b) Debiti commerciali post 31/12/2005)	29.856	22.801	- 7.055	-24%	introduzione dell'Iva Split. Con decorrenza 1/1/2015 (art. 17-ter DPR 633/72) l'Azienda deve provvedere al pagamento dell'IVA addebitata in fattura. Ciò comporta la scissione del debito complessivo esposto in fattura, ossia l'aggregazione dei debiti verso fornitori accoglie solamente la base imponibile mentre l'IVA viene ricondotta nell'ambito dei debiti tributari.
PDA420D (XII.2.a) Debiti non commerciali ante 31/12/2005)	0	0	-	0%	
PDA430D (XII.2.b) Debiti non commerciali post 31/12/2005)	66.568	42.495	- 24.073	-36%	La riduzione dei Debiti non commerciali è attribuibile principalmente alla contrazione dei debiti tributari e previdenziali. Rispetto al trascorso esercizio 2014, infatti, le indicazioni regionali di cui all'allegato sub 1 della DGR n. X/4702 del 29/12/2015 hanno disposto di provvedere ai versamenti di tutte le ritenute erariali e previdenziali riferite alle stipendialità di dicembre entro la fine dell'esercizio, nonchè al versamento dell'Iva Split sulle fatture pagate nel mese di dicembre. Inoltre si aggiungono le radiazioni disposte dalla DG Welfare
SPMIN_SQUADR (Squadratura SPMIN)	0	0	-	0%	
RISULT_ECON_CE (RISULT_ECON_CE)	0	0	-	0%	

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

In particolare:

Incremento alla voce AAA140 (A.I.5.a): il dato si riferisce agli acquisti effettuati nel corso dell'anno 2015 per nuove licenze d'uso e precisamente:

- Quota Licenze Oracle per basi-dati sui server centrali;
- Licenze Grouper della 3M per CdG;
- Licenze per 3^ postazione di lavoro Endoscopia digestiva – Applicativo Endox, compreso audio-video streaming;
- Licenze per integrazione PS e 118 (produzione flusso EUOL);
- Licenze per integrazione al SISS delle soluzioni applicative di diabetologia, endoscopia e nefrologia, per produzione del referto firmato digitalmente e gestione ricetta dematerializzata (DEM);
- Licenze per per la produzione automatica del flusso regionale "endoprotesi" SDO4;
- Licenze per gestione delle richieste informatiche da reparto per gli emoderivati;
- Licenze per attivazione sistema informatico di gestione degli interventi di manutenzione dell'UT;
- Licenza modulo gestione "cicli fecondazione eterologa" nell'ambito del progetto per PMA;
- Licenze per attivazione piattaforma informatica interaziendale per la formazione del personale in modalità FAD (formazione a distanza).

Incremento alla voce oggetti d'arte: l'aggregazione accoglie le donazioni di quadri effettuate da privati recepite con atti deliberativi n. 962 e n. 964 del 08/09/2015. Sugli stessi non è prevista alcuna spesa di manutenzione.

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

A.II.7 Oggetti d'arte			
Descrizione	Totale costo di acquisto	Annotazione	Descrizione area
QUADRO "LINFA OF FHE UNIVERSE" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "SULLE ORME DEL SERREALISMO" SXERIGRAFIA SU TELA	4.054,06	DEL 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "NEL TRIANGOLO DELLE BERMUDE" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "TRASPORTATI NELLA TERRA DELLA MUSICA" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO COLLAGE CIBERNETICO (2013)	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE DEL SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "MAGNETISMO" "PRIMI PENNELLI 1994 SU TELA E SMALTI"	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE DEL SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " L'UOMO CHE SI AUTODISTRUSSE" COLLA MISTA A OLIO SU	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE DEL SIG. LORENZO OLIANI	DESTRA SECCHIA
QUADRO "INCONSCI" SCHIZZO SU CARTONCINO, COLLAGE E MONETE	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "L'OCCHIO DEL FUTURO" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "IL LEONE L'OCCHIO E L'AMORE" OLIO SU TELA E ARGENTO	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "LA DIVINA COMMEDIA AL COSPETTO DI MINOSSA"	4.054,06	DEL 962 del 08/09/2015	DESTRA SECCHIA
QUADRO " ALLA SCOPERTA DEL PAESE SOMMERSO" ACRILICO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015	DESTRA SECCHIA
QUADRO " L'OMBRA DEL GANGHSTER" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015	DESTRA SECCHIA
QUADRO "IL GIOCO DELLA PAURA" ACQUERELLO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "QUESTO PAZZO MARE" SPATOLE SU TELA	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "METAMORFOSI SCACCHISTA" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "LE DEVASTANTI ONDE SONORE" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "NESSUNO E' PERFETTO" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " OSTIGLIA ASTRATTA" SMALTI 2003	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " PUNTARE LA REGINA" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " LA MACCHINA CHE OSCURO' IL CIELO TERRESTRE"	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " LUPIN III" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " DYLAN DOG" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " LA VISIONE OLOGRAMMA DEL TEMPO" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "IL TEMPO INFINITO DELL'ARTE" OLIO SU TELA	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO "LA FORZA DEL FUOCO NELLA TERRA DELL'AMORE"	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " IL MINOTAURO NEL LABIRINTO INFORMATICO" 2011	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " L'UNIVERSO CIBERNETICO" OLIO SU TELA 2011	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " L'ULTIMO SGUARDO ALLA TERRA" OLIO SU TELA 2010	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZA	DESTRA SECCHIA
QUADRO " LA SPAGNA" TEMPERA ANNO 1996	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZA	DESTRA SECCHIA
QUADRO " DOUBLE FACE" OLIO SU TELA 1998	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " LA DONNA CHE CREO' IL PENSIERO" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	DEL.962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " LA NUOVA ERA GENETICA" OLIO SU TELA 2008	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " L'ANTICA NASCITA DI OSTIGLIA" SU TAVOLA DEL 1850	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " VERSO UNA NUOVA FRONTIERA MEDICA"	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO " RELIQUIA" TEMPERA SU TAVOLA 1989	4.054,06	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
STATUA "ENIGMATICA" IN MARMO ANNO 2009	4.053,84	DEL. 962 del 08/09/2015 DONAZIONE SIG. OLIANI LORENZO	DESTRA SECCHIA
QUADRO RAFFIGURANTE UN CAMPO FIORITO DI MARGHERITE	100,00	DONAZIONE SIG.RA ONELIA MACCARI DEL.964 del 08/09/2015	DESTRA SECCHIA

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

Incremento rimanenze finali: relativamente ai prodotti farmaceutici ed emoderivati l'incremento rispetto al 2014 è stato determinato da:

- farmaci HCV , ad alto costo ,in commercio dal 2015 dispensate a pazienti nei primi giorni del 2016. Questi farmaci vengono acquistati "just in time" per singolo paziente ma la chiusura delle ditte farmaceutiche nel periodo di fine anno ha reso necessario l'approvvigionamento per garantire le terapie in atto;
- farmaci antitumorali orali ,ad alto costo, dispensate a pazienti nei primi giorni del 2016. Per questi farmaci l'acquisto viene effettuato per singolo paziente ma la chiusura delle ditte farmaceutiche nel periodo di fine anno ha reso necessario l'approvvigionamento al fine di garantire le terapie in atto ;
- farmaci antitumorali infusionali , da somministrare a pazienti già in terapia , nei primi giorni del 2016. Si sottolinea che vi è stato nel 2015 un aumento del numero di pazienti in terapia, l'allargamento delle indicazioni di alcuni farmaci nonché la commercializzazione di nuovi farmaci alto costo .
- farmaci per malattie rare. L'aumento è determinato dal maggior dosaggio in pazienti in età pediatrica (l'entità è commisurata al peso) e ciò ha reso necessaria una maggiore giacenza ,per garantire le somministrazioni nei primi giorni del 2016 .

L'entità delle scorte di farmaci ed emoderivati presso la struttura di farmacia è minimizzata compatibilmente con l'esigenza di soddisfare le normali richieste, nella consapevolezza che i prodotti devono restare immobilizzati in magazzino il minor tempo possibile.
Una permanenza troppo lunga è, infatti, segnale di una probabile disfunzione nei fondamentali processi di gestione scorte e approvvigionamento. Viceversa un'elevata rotazione delle scorte è indice di un impiego efficiente del capitale immobilizzato nel magazzino.

La pianificazione del livello delle scorte ,viene effettuata ,tenendo presente per ogni prodotto gestito:

- ✓ l'indice di consumo;
- ✓ i tempi necessari all'approvvigionamento;
- ✓ la conservabilità del prodotto nel periodo di validità;
- ✓ il costo del prodotto.

Lo *stock* di magazzino viene esaminato con continuità e i nuovi ordini vengono emessi qualora il livello delle scorte scenda sotto il punto di riordino. Il punto di riordino è quel livello delle scorte che, una volta raggiunto, segnala la necessità di procedere ad un nuovo approvvigionamento .

Farmaci scaduti

Eventuali farmaci scaduti in magazzino vengono scaricati informaticamente con l'imputazione del costo al magazzino stesso. La messa in atto di specifiche procedure ed una attenta valutazione dei fabbisogni limitano drasticamente tale evenienza.

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

L'indice di rotazione

L'indice di rotazione delle scorte ,determinato come rapporto tra le quantità uscite in un periodo e giacenze presenti a magazzino è di 8.3 (valore medio calcolato sull'indice di rotazione di ogni singolo codice di prodotto).

Per quanto riguarda i prodotti non sanitari l'incremento rispetto al 2014 è stato determinato da:

ABA120 (B.I.2.a) Prodotti alimentari: le scorte risultano incrementate in vista dell'attuazione della legge regionale 23/2015 di costituzione della nuova Azienda, che ha generato incertezze sulla possibilità di emissione di ordini di acquisto nel nuovo anno.

ABA130 (B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere: a decorrere da ottobre 2015 sono stati introdotti in Azienda i prodotti monouso per la somministrazione dei pasti in tutti i reparti, con conseguente incremento delle rispettive rimanenze.

ABA170 (B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari: in tale aggregazione confluiscono i tabacchi e cerini acquistati per l'attività riabilitativa dei pazienti detenuti presso l'Ospedale Psichiatrico giudiziale. Lo scostamento di 2 migliaia di € è attribuibile quanto a 1 migliaio ad arrotondamento.

La politica di approvvigionamento delle scorte è basata sul consumo mensile. Partendo da una scorta minimale che garantisce la soddisfazione delle richieste per circa 30 giorni, si procede all'emissione di un ordine di acquisto a copertura di un bimestre.

Essendo il materiale del magazzino economale ad alta rotazione non ci sono problemi di scadenze.

Ai fini del calcolo dell'indice di rotazione si è proceduto a considerare le quattro voci principali e rappresentative della varietà di articoli che vengono trattati di natura non sanitaria (carta, cancelleria, siringhe ed alimentari) e sugli stessi sono emersi i seguenti indici:

carta : 12
cancelleria: 6
siringhe: 6
alimentari:100.

Incremento ABA340 (B.II.1.I) Crediti v/Prefetture: l'incremento dei crediti è stato determinato dall'emissione di una fattura a fine esercizio 2015 di importo considerevole (409 €/1000) e riferita al ricovero di una paziente cinese cerebrolesa. Si segnala che tale credito risulta già riscosso nell'anno 2016.

Incremento ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche: l'incremento dei crediti è da ricondurre a due fenomeni:

RLS C.R.I.B.A.

- fatturazione, intervenuta nel 2016, verso l'ex ASL di Mantova dei farmaci HCV dispensati nel 2015, come da schede regionali di assegnazione. Poiché durante l'esercizio, per tale voce, non risultava emessa nessuna fattura in acconto, è risultato un unico addebito pari a 4.466 €/1000 che ha comportato un innalzamento dei crediti.

- avvio della fatturazione delle rette di degenza di assistiti di altre Regioni presenti presso le REMS nell'anno 2015. A consuntivazione delle giornate di presenza si è provveduto ad addebitare alle altre Regioni l'importo, complessivamente a loro carico, pari a 8.025 €/1000.

Incremento crediti v/privati: l'incremento dei crediti è stato determinato da:

→ + 78 €/1000, rispetto al 2014, dalla gestione dei punti cassa siti in Azienda. L'iscrizione in contabilità delle operazioni effettuate presso i diversi punti cassa avviene a fine giornata ed alimenta i ricavi aziendali con l'apertura di un credito. Detto credito viene azzerato quando, dopo che la ditta di sicurezza ha riversato nelle casse del Tesoriere gli incassi prelevati da ogni punto di riscossione, viene emesso l'ordinativo di incasso. Ciò premesso l'aumento può essere attribuito a: maggiore affluenza degli utenti negli ultimi giorni dell'anno oppure ad un mancato prelievo da parte del personale di sicurezza.

→ + 59 €/1000 per la registrazione di un credito a seguito della chiusura di alcuni libretti al portatore, sollecitato dalla Banca, appartenenti a detenuti presso l'OPG e deceduti da diverso tempo. Poiché non è stata alcuna rivendicazione da parte di eventuali eredi ed essendo trascorso un notevole lasso di tempo, l'Azienda ha provveduto al loro incasso iscrivendo tale poste nell'ambito del patrimonio netto. Tali importi verranno utilizzati per la stessa Struttura dell'OPG (delibera n. 1280 del 1/12/2015).

Riduzione disponibilità liquide: la riduzione delle disponibilità di cassa, rispetto al 2014, presso la Banca d'Italia è da attribuire ai versamenti previdenziali, erariali ed IVA effettuati entro la fine dell'esercizio anziché nella prima quindicina del mese di gennaio 2016, alla stregua delle impostazioni degli altri anni, in ossequio alle indicazioni regionali di cui all'allegato 1 della DGR X/4702 del 29/12/2015.

L'incremento delle disponibilità presenti sui CCP è stato determinato principalmente dagli accrediti consistenti avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 sul c/c postale dedicato al pagamento dei Codici Bianchi. La contabilizzazione del flusso di rendicontazione dall'Ente Poste, con conseguente emissione di ordinativo di incasso, è cronologicamente successiva (minimo di un mese) rispetto al momento in cui è movimentato il conto corrente, quindi si crea uno sfasamento temporale. Questa disparità temporale, dal momento dell'accredito su ccp al momento della contabilizzazione, anche se in maniera diversa, si è verificata anche sugli altri conti correnti.

Incremento PAA100 (A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti: la variazione è data dalla somma algebrica delle assegnazioni avvenute nel corso dell'esercizio (donazioni) pari a 374 €/100 detratte le sterilizzazioni effettuate, per 211 €/100. L'importo complessivo delle donazioni ricevute non risulta completamente azzerato per due ordini di motivi:

→ donazioni di opere d'arte, le quali non sono soggette ad ammortamento (vedi quanto sopra esplicitato in merito);

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

→ donazione di attrezzature sanitarie, per le quali il processo di ammortamento ha inizio a collaudo avvenuto.

Incremento PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali: l'incremento dei debiti è da ricondurre al mancato pagamento delle fatture pervenute. Gli addebiti si riferiscono a: utenze di spazi tuttora utilizzati per attività non trasferite(SPDC, UONPIA e 118), rimborsi di costi di personale del gestore utilizzato per garantire il supporto alle predette funzioni, rimborsi pasti per l'accesso alla loro mensa di nostro personale, prestazioni specialistiche sanitarie erogate ai pazienti dell'OPG e in merito alle attività rimaste in loco.

Poiché non sempre vi è chiarezza nella definizione degli importi, le fatture subiscono un rallentamento nella fase liquidatoria in attesa di ottenere i necessari chiarimenti.

Si riporta di seguito una sintesi dei valori presenti al 31/12/2015:

PRESTAZIONI SANITARIE	- 80.950,32
PULIZIA	- 41.894,70
RIMBORSI PASTI	- 26.915,36
RIMBORSO PERSONALE	- 96.608,32
UTENZE	- 249.598,07
Totale complessivo	**- 495.966,77**

Incremento PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi: l'incremento dei debiti è da ricondurre alle scritture di integrazione iscritte in contabilità circa il saldo del fondo di ponderazione dei medici specialistici convenzionati interni (234 €/1000). Nell'anno 2014 il saldo era stato erogato prima della chiusura dell'esercizio e non si era rivelato necessario procedere all'inscrizione del restante debito. Inoltre, sempre rispetto allo scorso esercizio, risultano contabilizzate le spese postali dell'anno in quanto Poste Italiane, nonostante i ripetuti solleciti, ha trasmesso fatture elettroniche non conformi al contrattato e conseguentemente le stesse sono state rifiutate dall'Azienda, senza che vi sia stata la successiva trasmissione delle fatture modificate.

2. **Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio**. Le fonti di finanziamento possono essere sintetizzate nella tabella seguente:

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

	Licenze d'uso	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	Impianti sanitari	Altri impianti e macchinari specifici	Attrezzature sanitarie	Mobili ed arredi	Oggetti d'arte	Automezzi	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica
D.G.R. n. X/821/2013	24				250							
D.G.R. n. X/1521/2014		550			543	60					3	
D.G.R. n. X/2111/2014		50										
D.G.R. n. X/4860/2013		491			169							
D.G.R. n. X/2931/2014					104							
Quota parte della Funzione non Tariffata riferita alla formazione universitaria (Determina n. 501/2015)	14											
Finanziamento disposto da Regione Lombardia con DGR N. IX/1054/2010 ed erogato da Humanitas per Progetto PMA	7			27					116			
Somme di denaro versate ai Reparti da privati e destinate a investimento/Donazioni (V. dettaglio in NI)	1				220	15	150			9		3
Riserve scaturite dalle alienazioni di immobili (fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)	305	65	26	13	294	35		41	42	4		35
Decreto n. 13911/08 relativo a progetti ASL in area oncologica	3											
Contributo Tesoriere (Del. 704 del 20/09/2011)	39				14					3	3	1
Riserva da accantonamento proventi straordinari esercizio 2012 (nota RL prot.n. H1.2013.0029698/2013)		381			128	1		13	1			1
Contributo Fondazione Cariverona (Delibera DG n. 132/2015)			175									
Contributo AREU (Nota prot. 2641 del 22/4/2015)					1							
Quota parte Funzione non tariffata TIN destinata all'acquisto di beni patrimoniali (autorizzato con atto deliberativo n. 891 del 27/10/2014 BES 2013)					109	14						
Programmi di azioni innovative per la salute mentale (DGS 11132/2004)						1				2		
Erogazione risorse da ASL di Mantova per Percorsi Diagnostici Terapeutici di Neuropsichiatria Infantile (Delibere recepimento contratto n. 305/2010 e n. 255/2011)									2			
Decreto Ministero Salute del 26/06/2015 (GU 217 18/9/2015)				97		16			37			1
DGR 4788/2016 (DGS 7045/2015)		44										
	393	**1.581**	**201**	**137**	**1.832**	**142**	**150**	**54**	**198**	**18**	**6**	**41**

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

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.

Si evidenzia che per l'acconto non esiste una riserva destinata, in quanto nell'anno di formazione delle scritture non vi erano gli obblighi subentrati con il decreto Lgs. 118/2011.

3. **Quadratura dei valori esposti in Bilancio rispetto a quanto riportati nel libro cespiti**: si certifica la coerenza dei dati.

4. **Oggetti d'arte**: nella tabella sottostante è riportata la tipologia nonché l'ubicazione dei beni. Per tali tipologie di beni l'Azienda non sta sostenendo alcuna spesa di manutenzione.

OGGETTI D'ARTE		
TIPOLOGIA	UBICAZIONE	Totale
FOTO	BOZZOLO	170,00
FOTO Totale		**170,00**
QUADRI	ASOLA	1.400,00
	MANTOVA	13.266,92
	PIEVE DI CORIANO	443.876,68
QUADRI Totale		**458.543,60**
STAMPE E FOTO	MANTOVA	1.794,43
STAMPE E FOTO Totale		**1.794,43**
STATUE E SCULTURE	MANTOVA	1.950,00
	PIEVE DI CORIANO	4.053,86
STATUE E SCULTURE Totale		**6.003,86**
Totale complessivo		**466.511,89**

5. **Quadratura dei valori esposti a Bilancio rispetto al quanto emerge dai tabulati di magazzino**: si certifica la coerenza dei dati.

6. **Crediti v/Regione**

Rispetto a quanto indicato dalla GSA i crediti verso Regione risultano implementati dei seguenti importi, a fronte dei quali , nel corso del 2015, risultano già sostenuti costi:

- 774 €/1000 già riconosciuti con Decreto n. 7045 del 28/8/2015 ad oggetto "Azienda Ospedaliera "C.Poma" di Mantova – Approvazione del progetto preliminare relativo ad interventi finalizzati all'accreditamento ed al riordino dei servizi presso il P.O. di Mantova" – VI atto integrativo dell'accordo di porgramma quadro in materia di sanità del 5/3/2013. Con DGR n. X/4788 del 8/2/2016 è stata definitivamente assegnata la funzione di stazione appaltante all'Azienda, in continuità con la DGR X/3320/2015;

- €. 152 €/1000 pari a quanto effettivamente finanziato dall'Azienda nel corso dell'esercizio 2015 per la ristrutturazione delle REMS, in accordo con quanto previsto dal Ministero della Salute con proprio Decreto Ministero della Salute del 26 giugno 2015.

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

Di questo disallineamento era stata data visibilità nell'ambito del dispositivo dell'atto deliberativo di approvazione del Bilancio di esercizio 2015.

Nella seconda stesura di procede ad un riallineamento dei dati, in attesa di ottenere l'effettivo riconoscimento regionale.

7. <u>Analisi e verifica della riconciliazione Crediti vs Prefetture rispetto ai valori esposti a Bilancio:</u>

La mancata riconciliazione tra i debiti esposti nella scheda STP con il dato di Bilancio è dipesa dalla svalutazione crediti effettuata quanto a 13 €/1000 sui crediti riferiti agli esercizi 1998-1999 e 25 €/1000 sui restanti crediti riferiti agli esercizi rendicontati nella tabella, che la Prefettura ritiene non dovuti. Nella seconda stesura, si è provveduto alla rettifica di tali valori procedendo alla cancellazione del credito mediante utilizzo del relativo fondo svalutazione, come risulta dall'atto deliberativo 1285 del 21/11/2016.

Ciò ha comportato un riallineamento rispetto alla precedente versione.

Si precisa che i debiti v/ASL di Mantova, riferiti a detta cancellazione, sono tuttora presenti nello Stato patrimoniale.

Si allega la Tabella dove risulta evidenziato il conto contabile di registrazione del debito vs. ASL.

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

Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL	Descrizione conto contabile	rigo NI_SAN
2000	25,00	25,00	-	-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2001	271,00	257,00		14,00	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2002	295,00	289,00		6,00	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2003	176,00	176,00		-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2004	234,00	229,00		5,00	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2005	328,00	328,00	-	-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2006	344,00	344,00	-		54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2007	377,00	377,00	-	-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2008	384,00	384,00	-	-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2009	420,00	420,00	-	-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2010	212,00	212,00	-	-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2011	371,00	371,00	-	-	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2012	48,00	48,00	-	48,00	110739	ASL DI MANTOVA	1.20.20.40.010.030.10.000
2012	265,00	-	265,00	265,00	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2013	163,00	163,00	-	3,00	110739	ASL DI MANTOVA	1.20.20.40.010.030.10.000
2013	66,00	-	66,00	66,00	54203080	Debiti V/ASL per DRG e prestazioni ambulatoriali a stranieri (STP)	1.20.20.40.010.030.10.000
2014	333,00	333,00	-	-	54203057	Acconti DRG Stranieri STP CODICE 9	1.20.20.40.010.030.10.000
2015	234,00	234,00	-	234,00	110739	ASL DI MANTOVA	1.20.20.40.010.030.10.000
2015	543,00	-	543,00	153,00	54203057	Acconti DRG Stranieri STP CODICE 9	1.20.20.40.010.030.10.000
	5.089,00	**4.190,00**	**874,00**	**794,00**			

8. **Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti:** nel foglio "Utilizzi contributi es. precedenti sono riportati tutti i contributi presenti in Azienda, compresi quelli non movimentati nell'arco dell'esercizio.

9. **Regolarizzazione G3S e compensazioni con ASL di appartenenza**

L'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati tramite Finlombarda S.p.A ammonta a 83.843.061,98. Gli stessi risultano completamente regolarizzati con l'ASL di Mantova.

Non si rilevano criticità.

RLSCRIBA

10. **Conti d'ordine**: le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono da ricondurre a cessazioni di comodati e da variazioni delle fidejussioni rilasciate in garanzia a seguito intervenuta scadenza.

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

B. VERIFICA CONTO ECONOMICO

1. **Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto:** nel dispositivo dell'atto deliberativo di approvazione del Bilancio di esercizio era stata data evidenza delle motivazioni che avevano obbligato l'Azienda al non rispettare quanto assegnato e precisamente:

   - ✓ - 15 €/1000 riferito al contributo AREU per il finanziamento del personale che ha prestato la propria attività durante l'evento di EXPO (- 15 €/1000). Tale contributo nel Decreto risulta compreso sia nell'ambito degli "Altri contributi Enti Pubblici e Privati (239 €/1000) della colonna "Assegnazione Salute" sia allo stesso rigo della colonna "Assegnazione AREU" (9.332 €/1000);
   - ✓ + 8 €/1000 quale maggiore "Utilizzo dei contributi esercizi precedenti" registrati in sede di definizione delle scritture del Bilancio di esercizio e non comunicati alla Direzione Generale Welfare nell'ambito della ricognizione di cui alla nota A1.2016.0047408 dell'11 aprile 2016;
   - ✓ - 9 €/1000 riferiti al rigo "Subacuti stranieri Prefetture" in quanto in Azienda non vi è la documentazione necessaria a supporto dell'addebito da effettuare. L'iscrizione di tale credito insussistente andrebbe a gravare negativamente sull'esercizio successivo a seguito di necessaria svalutazione e/o radiazione;
   - ✓ - 16 €/1000, quali minori stime effettuate sulle fatture da ricevere, nell'aggregazione dei "Beni e Servizi", operate al fine di ricondurre il Bilancio di esercizio in pareggio.

   Nell'attuale versione si è provveduto al riallineamento dei dati rispetto all'assegnazione di cui al Decreto n. 11911 del 18/11/2016

2. **Ticket**: la voce "Altri ticket", movimentata in modo scorretto, è stata azzerata.

3. **Analisi specifiche voci oggetto di assegnazione regionale:** le discordanze riscontrate, rispetto al Decreto di assegnazione, risultano essere le seguenti:

   - ✓ - 9 €/1000 subacuti: relativamente a questo importo si rimanda a quanto evidenziato nel precedente punto;
   - ✓ +19 €/1000 determinati da: assicurazione del personale che effettua sperimentazioni cliniche (costo coperto dal finanziamento di riferimento), rimborso assicurativo ad associazioni di volontariato che prestano la loro attività in Azienda ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L. 266/1991, polizze di assicurazione per la responsabilità patrimoniale degli enti pubblici.

   Al fine di riallineare i dati con l'assegnazione detti costi risultano trasferiti ad altra riga di nota integrativa.

4. **Confronto valori flusso farmaci – dato bilancio**: le differenze sono da ricondurre ad un errore nella trascrizione dei dati. Si procede al riallineamento. Si precisa che nel flusso File F sono presenti acquisti di beni sanitari che non sono direttamente riconducibili al rigo di nota integrativa dei medicinali quali ad

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

esempio gli emoderivati ed i vaccini. La riconduzione di tutto il Flusso File F nell'ambito dei costi dei medicinali rende il valore dei farmaci File R non coerenti con l'acquisto.

5. **Analisi Variazione beni e servizi**: le variazioni rispetto al dato del IV CET sono da ricondurre, sostanzialmente, alle stime effettuate in sede di rendicontazione trimestrale. Il dato, presentato prima della chiusura dell'esercizio, infatti, ha risentito di una maggiore incertezza rispetto ai trascorsi esercizi.

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

		BENI E SERVIZI NETTO UTILIZZI E AREU				DELTA	
965	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	Motivazione della variazione
AOIC04	**BENI E SERVIZI**	**94.553**	**93.812**	**120.051**	**115.078**	**-4.973**	
	BENI SANITARI						
AOIC04_1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.231	6.304	33.931	32.210	-1.721	
	di cui						
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	*0*	*0*	*21.917*	*21.491*	*-426*	
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	*0*	*0*	*4.994*	*4.870*	*-124*	
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	*2.758*	*2.605*	*3.400*	*2.806*	*-594*	
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	*122*	*137*	*128*	*128*	*0*	
AOIC04_2	Dispositivi medici	24.544	26.213	24.861	25.233	372	La variazione è dipesa sia dalla mancanza del dato complessivo del fatturato che dalla stime effettuata sulle rimanenze finali di fine esercizio.
AOIC04_3	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	118	148	122	113	-9	La variazione è dipesa sia dalla mancanza del dato complessivo del fatturato che dalla stime effettuata sulle rimanenze finali di fine esercizio.
AOIC04_4	Altri beni sanitari	2.666	896	909	872	-37	La variazione è dipesa sia dalla mancanza del dato complessivo del fatturato che dalla stime effettuata sulle rimanenze finali di fine esercizio.
	SERVIZI SANITARI						
AOIC04_40	Consulenze, Collaborazioni, Interinale sanitarie	1.358	1.132	1.057	1.041	-16	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità. Per motivi prudenziali il dato è risultato leggermente sovrastimato.
AOIC04_50	Rimborso personale in comando sanitario	113	328	361	368	7	Iscrizione dell'importo incentivante a rimborso
AOIC04_60	Altri Trasporti sanitari da pubblico	670	729	755	751	-4	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultima mensilità.
AOIC04_70	Altri Trasporti sanitari da privato	370	404	412	424	12	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultima mensilità.
AOIC04_80	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	552	498	501	486	-15	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_90	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	9	24	39	37	-2	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_100	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0	0	0	
AOIC04_110	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	4.835	4.966	5.038	5.064	26	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_120	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	125	126	1	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_125	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	687	0	0	0	0	
AOIC04_130	Altro	0	0	0	0	0	
	MANUTENZIONE						
AOIC04_5	Manutenzione e riparazione MATERIALE	817	832	315	340	25	
AOIC04_6	Manutenzione e riparazione IMMOBILI	999	1.049	1.476	1.598	122	L'importo a bilancio tiene conto delle eventuali fatture integrative che potrebbero essere emesse da un fornitore a seguito di un contezioso in essere.
AOIC04_7	Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	1.595	1.802	1.898	1.872	-26	
AOIC04_8	Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	5.517	5.608	6.105	6.403	298	L'aumento è stato determinato sia dalla presa in carico di ulteriori attrezzature sanitarie a seguito della fine del periodo di garanzia, sia dalla sostituzione di alcuni pezzi di attrezzature non comprese nel service.
AOIC04_9	Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	2.633	2.674	2.854	2.838	-16	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
	LAVANDERIA , PULIZIA E MATERIALI						
AOIC04_10	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	292	306	322	322	0	
AOIC04_11	Lavanderia	3.273	3.309	3.127	3.081	-46	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultima mensilità.
AOIC04_12	Pulizia	5.438	5.719	5.683	5.711	28	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultima mensilità.

RISCRIBA

		BENI E SERVIZI NETTO UTILIZZI E AREU				DELTA	
965	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	Motivazione della variazione
	MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI						
AOIC04_13	Prodotti alimentari	1.094	1.081	1.048	1.050	2	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_14	Mensa	3.911	3.806	3.410	3.397	-13	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
	RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI						
AOIC04_15	Combustibili	2	12	5	1	-4	
AOIC04_16	Riscaldamento	6.607	6.058	5.995	5.932	-63	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
	SERVIZI E BENI INFORMATICI						
AOIC04_17	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0	0	0	
AOIC04_18	Servizi di elaborazione dati	205	243	262	262	0	
	ALTRI BENI						
AOIC04_19	Carburanti e lubrificanti	179	180	171	170	-1	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_20	Cancelleria e stampati	503	399	352	346	-6	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_21	Altri beni non sanitari	273	237	171	181	10	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI						
AOIC04_22	Assicurazioni	1.440	359	465	447	-18	Assicurazione auto.
AOIC04_23	Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie	724	762	807	812	5	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_24	Formazione	180	372	427	378	-49	Maggior stima sull'importo delle docenze.
AOIC04_25	Affitti e spese condominiali	222	203	212	190	-22	Cessazione di un contratto di locazione
AOIC04_26	Noleggi e leasing	3.249	3.513	3.326	3.144	-182	La variazione è da ricondurre alla mancata rilevazione del costo del contratto PACS cessato ad ottobre 2015. La manutenzione dell'attrezzatura è quindi transitata sul contratto di global service e ha, conseguentemente, incrementato l'aggregazionedi riferimento.
AOIC04_27	Rimborsi, Assegni e Contributi	51	23	13	14	1	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_28	Servizi esterni di vigilanza	428	427	421	421	0	
AOIC04_29	Servizi postali e telex	77	60	41	43	2	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_30	Rimborso personale in comando non sanitario	0	0	0	0	0	
AOIC04_31	Servizi non sanitari in SERVICE	1.316	1.276	1.323	1.345	22	Addebito spese manutenzione aree esterne.
AOIC04_32	Altri servizi non sanitari	2.640	2.681	2.592	2.601	9	La variazione risulta coerente con la mancanza del dato riferito alla fatturazione dell'ultimo bimestre/mensilità.
AOIC04_33	Oneri diversi di gestione	137	143	160	142	-18	Importo presunto calcolato sulle tasse diverse.
	UTENZE						

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

6. Minusvalenze : si rappresentano nella tabella sottostante l'origine delle stesse e le relative riserve.

	Importo €/1000	Origine	Riserve/Contributi
Minusvalenze	79	Dismissione per fuori uso	Acquisto con mezzi propri
Minusvalenze	47	Dismissione per fuori uso	Contributo Fondazione Cariverona
Minusvalenze	1	Dismissione per fuori uso	Contributo regionale DGR 14730/03
Minusvalenze	6	Dismissione per fuori uso	Contributo regionale x finanziamento Piano Invest. 2012
Minusvalenze	1	Dismissione per fuori uso	Riserve da alienazioni immobili
	134		

7. **Interessi passivi**: l'importo iscritto a Bilancio corrisponde alle fatture di interessi effettivamente pervenute, alcune delle quali emesse direttamente dal cessionario e riferite a tutti i fornitori cedenti. Il computo degli interessi risulta effettuato su un numero considerevole di fatture che coprono un arco temporale ampio. Le stesse sono, attualmente, oggetto di contraddittorio con la controparte .

C) INTERCOMPANY

Si è proceduto alla verifica e all'allineamento delle partite intercompany che presentavano delle squadrature.

Alcuni scostamenti risultano, comunque, correttamente giustificati da trattamenti contabili differenti, come di seguito evidenziato:

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

SITUAZIONE importi dichiarati sui moduli CONS						
ENTE	**DELTA RICAVI vs COSTI**	**DELTA COSTI vs RICAVI**	**DELTA COSTI vs RICAVI Gestione Straordinaria**	**DELTA CREDITI vs DEBITI**	**DELTA DEBITI vs CREDITI**	**Note**
301 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	2	-	7	- 4	31	Delta crediti/debiti: dato allineato - Delta ricavi/vs costi: dato allineato - Delta costi/vs ricavi gestione straordinaria: Diversa imputazione competenza
302 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	3	-	-	-	-	Diverso arrotondamento
304 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	38	-	- 1	-	-	Delta ricavi/vs costi (38) diversa allocalizione tra le voci di bilancio - Delta costi/vs ricavi gest. Straordinaria (-1) diversa imputazione competenza
305 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	-	- 19	-	- 43	-	Delta costi/vs ricavi: Diverso criterio di contabilizzazione contributi prev. a carico dipendente ASL Lecco con incarico di DG presso la nostra Azienda - Delta crediti/vs debiti: Pagamento fattura a cavallo d'anno
306 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	2	-	-	-	-	NRS da schede regionali
307 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	-	-	-	8	- 183	Delta crediti/vs debiti: (7) IVA split payment - Delta debiti/vs crediti: (- 219) crediti svalutati, (29) diversa imputazione competenza
308 - A.S.L. DI MILANO	- 1	-	-	-	-	Diverso arrotondamento
310 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	1	-	-	-	-	Diverso arrotondamento
311 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	- 1	-	-	-	-	Diverso arrotondamento
312 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	1	-	-	-	-	Diverso arrotondamento
314 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	- 1	-	-	-	-	Dato allineato
315 - A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO	1	-	-	-	-	Dato allineato
924 - FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV	-	1	- 1	-	-	Diversa imputazione competenza
951 - A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE	-	-	-	-	- 3	Dato allineato
954 - A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	-	1	- 1	2	- 8	Delta costi/ricavi:Diversa imputazione competenza - Delta crediti/debiti: IVA a cavallo d'anno
956 - A.O. DESENZANO DEL GARDA	-	1	-	-	-	Dato allineato
957 - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	-	- 5	5	1	- 5	Delta costi/ricavi:Diversa imputazione competenza - Delta crediti/debiti: IVA a cavallo d'anno
960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	- 2	-	-	-	6	Diversa imputazione competenza
970 - A.O. S.PAOLO - MILANO	-	- 1	1	-	-	Diversa imputazione competenza
971 - A.O. G.PINI - MILANO	-	- 3	-	- 3	-	Diversa imputazione competenza
979 - A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	- 1	-	-	-	-	IVA indetraibile
991 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	1	-	-	-	-	Diverso arrotondamento
	43	**- 25**	**10**	**- 39**	**- 162**	

R.S.C.R.I.P.

OSSERVAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO 2015 – PROT. G1.2016.0021473 del 20/06/2016

B) Nel Modello A, nel foglio "Altre indennità", per l'area contrattuale della dirigenza SPTA, si rileva la voce "Incentivazione EX ART.92 DLGS 163/2006. Si invita a fornire precise motivazioni in merito alla corretta imputazione all'interno del costo del personale tenendo conto della natura del compenso.

Con riferimento alla predetta osservazione si precisa quanto segue:

- la predetta indicazione riportata nel modello A è frutto di un errore materiale in quanto la corretta dizione è: " Compensi avvocatura interna ex art. 9 legge 11 settembre 2014 n. 114".
- in ordine alla natura del compenso si rinvia a quanto già indicato nella nota indicativa descrittiva Bilancio d'esercizio 2014 (pagg. 105-106) che per comodità si riporta di seguito integralmente:

"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".
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".

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

FIRMATO