



DELIBRAZIONE N. 1996/2016 ADOTTATA IN DATA 21/11/2016

OGGETTO: Risposta ai chiarimenti richiesti dalla Regione Lombardia con note prot. n. A1.2016.0074585 dell'01/07/2016, prot. n. A1.2016.0074690 dell'01/07/2016 e prot. n. G1.2016.0020709 del 21/06/2016 ed approvazione del bilancio di esercizio 2015_V2.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 891 del 25/05/2016 è stato approvato il bilancio di esercizio 2015;
- con nota prot. n. A1.2016.0074585 dell'01/07/2016, la Regione Lombardia ha interrotto i termini di controllo del sopracitato provvedimento;
- con note prot. n. A1.2016.0074690 dell'01/07/2016 e prot. n. G1.2016.0020709 del 21/06/2016, la Regione Lombardia ha richiesto chiarimenti in merito ad alcune voci di bilancio;
- con lettera P.G. n. 37775/16 del 28/07/2016, in risposta alla circolare regionale prot. n. A1.2016.0079917 del 18/07/2016, è stato dato riscontro ad alcuni punti della sospensiva sopra citata;
- a seguito dell'attività di ricognizione delle poste patrimoniali esistenti al 31/12/2015, disposta dalla Regione con nota prot. A1.2016.0046494 del 07/04/2016, e degli esiti dell'attività di verifica concernenti gli importi da stralciare, comunicati dalla Regione con circolare prot. n. A1.2016.0073774 del 05/10/2016, con provvedimento n. 1710/16 del 10/10/2016 è stata dichiarata l'inesistenza di crediti e debiti ritenuti inesigibili/stralciabili al 31/12/2015;
- con nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016, la Regione Lombardia ha comunicato gli esiti dell'attività di ricognizione dei crediti e debiti correnti verso Regione, disponendo che le aziende ospedaliere, per la chiusura definitiva dei bilanci d'esercizio 2015, provvedessero alla regolarizzazione, con contestuale azzeramento, dei crediti verso Regione secondo le indicazioni contenute nelle schede pubblicate sul portale Scriba;
- con DGR n. 5844 del 18/11/2016, la Regione ha approvato le "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione";
- con provvedimento n. 1960 del 17/11/2016 l'azienda ha provveduto, secondo le indicazioni delle suddette linee guida, alla riclassificazione del saldo creditorio della gestione liquidatoria e alla regolarizzazione contabile dello stralcio dei ratei attivi per degenze in corso al 31/12/2015, rideterminando, alla stessa data, il fondo di dotazione in 689.182,44 euro.





Preso atto :

- dei DDG n. 8397 del 13/10/2015 e n. 8478 del 15/10/2015, con i quali è stato integrato il decreto n. 985 dell'11/02/2015;
- del DDG n. 4281 del 16/05/2016, con il quale sono stati validati i dati di attività 2015 delle singole aziende sanitarie, resi disponibili attraverso la piattaforma Scriba;
- del DDG n. 4287 del 16/05/2016, con il quale è stata definita l'assegnazione di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015;
- del Decreto n.11911 del 18/11/2016;
- della circolare regionale prot. n. A1.2016.005583 del 10/05/2016, con la quale sono state fornite le linee guida tecnico-contabili per la redazione del bilancio di esercizio 2015;
- della nota regionale prot. n. A1.2016.0058405 del 19/05/2016, con la quale è stata trasmessa la scheda riepilogativa dei contributi in c/capitale assegnati nell'esercizio 2015 e dei corrispondenti crediti v/regione;
- della nota AREU prot. n. 2536 del 04/05/2016, con la quale è stato riconosciuto il fabbisogno e l'assegnazione per l'anno 2015 relativi all'attività di emergenza-urgenza extraospedaliera e della nota prot. 2878 del 18/05/2016 "Consuntivo 2015 – Verifica EXPO (area 1) decreti assegnazione 2015";
- dei crediti e debiti correnti verso Regione da regolarizzare, di cui alla nota regionale prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016.

Richiamate:

- le linee guida per la redazione delle certificazioni trimestrali prot. n. H1.2015.0011047 del 10/04/2015, prot. n. H1.2015.0020608 dell'08/07/2015, prot. n. H1.2015.00104481 del 26/11/2015, prot. n. H1.2015.0105702 del 30/11/2015;
- le "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione", di cui alla DGR n. 5844 del 18/11/2016;
- la deliberazione n. 489 del 21/03/2016, avente per oggetto "Gestione liquidatoria '95 - '97. Ricognizione al 31/12/2015";
- la deliberazione n. 1960 del 17/11/2016 avente per oggetto "Definizione dei rapporti di credito/debito tra HPG23 e Regione: riclassificazione saldo della gestione liquidatoria e rideterminazione del fondo di dotazione al 31/12/2015".

Ritenuto:

- di fornire nella nota integrativa descrittiva le controdeduzioni in risposta ai chiarimenti richiesti;
- di introdurre nel bilancio di esercizio 2015 le variazioni necessarie in applicazione del Decreto n.11911 del 18/11/2016 e in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016;
- di precisare che le suddette variazioni non modificano il risultato di esercizio.

Atteso che:





- il bilancio di esercizio 2015, ai sensi dell'art. 2423 del c.c. e in base al principio contabile OIC 12, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio;
- il bilancio di esercizio 2015 è stato redatto nel rispetto della normativa di riferimento e del decreto di assegnazione n. 11911 del 18/11/2016;
- il bilancio di esercizio 2015 garantisce l'equilibrio economico-finanziario e presenta un risultato a pareggio;

DELIBERA

1. di fornire alla Direzione centrale programmazione, finanza e controllo di gestione le controdeduzioni ai chiarimenti richiesti con note prot. n. A1.2016.0074585 dell'01/07/2016, prot. n. A1.2016.0074690 dell'01/07/2016 e prot. n. G1.2016.0020709 del 21/06/2016;
2. di approvare il bilancio di esercizio 2015, nei valori complessivi in dettaglio specificati nei documenti di bilancio allegati al presente provvedimento e di seguito elencati, ai quali viene fatto espresso rinvio:
 - bilancio di esercizio
 - nota integrativa descrittiva
 - relazione sulla gestione
 - mod. A: dettaglio costi del personale
 - tabelle di dettaglio personale
 - tabella stranieri STP
 - allegati alla relazione sulla gestione
 - controdeduzioni alle osservazioni;
3. di precisare che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti o di variazione per effetto degli atti citati in premessa è invariato rispetto al precedente atto n. 891 del 25/05/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la precedente deliberazione n. 891 del 25/05/2016, che pertanto s'intende revocata.

F.to ai sensi D.L.gs 39/93
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora

F.to ai sensi D.L.gs 39/93
IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Fabio Pezzoli

F.to ai sensi D.L.gs 39/93
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Donatella Vasaturo

F.to ai sensi D.L.gs 39/93
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Vincenzo Petronella





Table showing financial data for 'PASSIVO' (Liabilities) from PA to PF, including columns for various sub-accounts and their respective values.

F.10 Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ...

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ...

Table showing financial data for 'PASSIVO' (Liabilities) from PA to PF, including columns for 'Entro 12 mesi', 'Oltre 12 mesi', and their respective values.

F.10 Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ...

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ...





Table with columns: Codice, Consuntivo - Totale 2014, Consuntivo - Attività Sanitaria 2014, Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015, Bilancio Consuntivo - Totale 2015, Consuntivo - Totale 2014, Bilancio Consuntivo - Totale 2015, Variazioni 2015/2014 Importo, Variazioni 2015/2014 %.



20.35.000.000.000.000 (A.10.g) F.45 Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. IV			
110.20.98.040.010.000.000 F.45 Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.040.012.000.000 F.45 Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Smezzizzati)	€	€	0
110.20.98.040.020.000.000 F.45 Svalutazione Beni per assistenza professori (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.040.022.000.000 F.45 Svalutazione Beni per assistenza professori (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NV			
110.20.98.050.000.000.000 (A.10.g) F.45 Svalutazione Beni e arredi	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.050.010.000.000 F.45 Svalutazione Mobili e arredi (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.050.012.000.000 F.45 Svalutazione Mobili e arredi (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NII			
110.20.98.060.000.000.000 (A.10.g) F.45 Svalutazione Automobili	€	€	0
COD. COGE. NII			
110.20.98.060.010.000.000 F.45 Svalutazione Automobili (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.060.012.000.000 F.45 Svalutazione Automobili (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NV			
110.20.98.070.000.000.000 (A.10.g) F.45 Svalutazione Oggetti d'arte	€	€	0
COD. COGE. NV			
110.20.98.070.010.000.000 F.45 Svalutazione Oggetti d'arte	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.080.010.000.000 F.45 Svalutazione Altre immobili. Materiali	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.080.010.000.000 F.45 Svalutazione Altre immobili. Materiali (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.080.012.000.000 F.45 Svalutazione Altre immobili. Materiali (Smezzizzati)	€	€	0

20.36.000.000.000.000 (A.10.h) F.45 Svalutazione Beni immateriali

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NV			
110.20.98.090.000.000.000 (A.10.h) F.45 Svalutazione Beni immateriali. Materiali	€	€	0
COD. COGE. NV			
110.20.98.090.010.000.000 F.45 Svalutazione Beni immateriali. Materiali (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.090.012.000.000 F.45 Svalutazione Beni immateriali. Materiali (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.100.000.000.000 (A.10.g) F.45 Svalutazione Altri immateriali	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.100.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri immateriali (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.100.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri immateriali (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.110.000.000.000 (A.10.g) F.45 Svalutazione Altri immateriali. Materiali	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.110.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri immateriali. Materiali (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.110.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri immateriali. Materiali (Smezzizzati)	€	€	0

20.37.000.000.000.000 (A.10.i) F.45 Svalutazione Crediti

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.120.000.000.000 (A.10.i) F.45 Svalutazione Crediti. Finanziari	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.120.010.000.000 F.45 Svalutazione Crediti. Finanziari (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.120.012.000.000 F.45 Svalutazione Crediti. Finanziari (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.130.000.000.000 (A.10.i) F.45 Svalutazione Crediti. Non finanziari	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.130.010.000.000 F.45 Svalutazione Crediti. Non finanziari (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.130.012.000.000 F.45 Svalutazione Crediti. Non finanziari (Smezzizzati)	€	€	0

20.38.000.000.000.000 (A.10.j) F.45 Svalutazione Impianti

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.140.000.000.000 (A.10.j) F.45 Svalutazione Impianti	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.140.010.000.000 F.45 Svalutazione Impianti (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.140.012.000.000 F.45 Svalutazione Impianti (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.150.000.000.000 (A.10.j) F.45 Svalutazione Impianti. Materiali	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.150.010.000.000 F.45 Svalutazione Impianti. Materiali (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.150.012.000.000 F.45 Svalutazione Impianti. Materiali (Smezzizzati)	€	€	0

20.39.000.000.000.000 (A.10.k) F.45 Svalutazione Titoli

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.160.000.000.000 (A.10.k) F.45 Svalutazione Titoli	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.160.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.160.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.170.000.000.000 (A.10.k) F.45 Svalutazione Titoli. Altri	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.170.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli. Altri (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.170.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli. Altri (Smezzizzati)	€	€	0

20.40.000.000.000.000 (A.10.l) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NV			
110.20.98.180.000.000.000 (A.10.l) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti	€	€	0
COD. COGE. NV			
110.20.98.180.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.180.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NV			
110.20.98.190.000.000.000 (A.10.l) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri	€	€	0
COD. COGE. NV			
110.20.98.190.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.190.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri (Smezzizzati)	€	€	0

20.41.000.000.000.000 (A.10.m) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.200.000.000.000 (A.10.m) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.200.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.200.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.210.000.000.000 (A.10.m) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.210.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.210.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri (Smezzizzati)	€	€	0

20.42.000.000.000.000 (A.10.n) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.220.000.000.000 (A.10.n) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.220.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.220.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.230.000.000.000 (A.10.n) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.230.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.230.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri (Smezzizzati)	€	€	0

20.43.000.000.000.000 (A.10.o) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.240.000.000.000 (A.10.o) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.240.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.240.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.250.000.000.000 (A.10.o) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.250.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.250.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri (Smezzizzati)	€	€	0

20.44.000.000.000.000 (A.10.p) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.260.000.000.000 (A.10.p) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.260.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.260.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.270.000.000.000 (A.10.p) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.270.010.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.270.012.000.000 F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti. Altri (Smezzizzati)	€	€	0

20.45.000.000.000.000 (A.10.q) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
COD. COGE. NI			
110.20.98.280.000.000.000 (A.10.q) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.280.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.280.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni (Smezzizzati)	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.290.000.000.000 (A.10.q) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri	€	€	0
COD. COGE. NI			
110.20.98.290.010.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri (Non ammortizz.)	€	€	0
110.20.98.290.012.000.000 F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni. Altri (Smezzizzati)	€	€	0



20.35.000.000.000.000 (A.10.g) F.45 Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche

20.39.000.000.000.000 (A.10.j) F.45 Svalutazione Impianti

20.41.000.000.000.000 (A.10.m) F.45 Svalutazione Altri crediti e debiti

20.43.000.000.000.000 (A.10.o) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni

20.45.000.000.000.000 (A.10.q) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni

20.45.000.000.000.000 (A.10.q) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE

Categorie di crediti	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Valore contabile	Situazione con rapporto di dettaglio SP
	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X		
Titoli di Stato	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Regioni	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Comuni	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Enti locali	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni pubbliche di diritto pubblico	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni private di diritto pubblico	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni pubbliche di diritto privato	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni private di diritto privato	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni private di diritto pubblico	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni private di diritto privato	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni private di diritto pubblico	0	0	0	0	0	0	OK
Titoli di Istituzioni private di diritto privato	0	0	0	0	0	0	OK

Qualità con rapporto di dettaglio SP

20.45.000.000.000.000 (A.10.q) F.45 Svalutazione Titoli di partecipazioni



Table with columns: COD_COGE_IV, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include medical materials, diagnostic materials, and pharmaceuticals.

Table with columns: COD_COGE_IV, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include pharmaceuticals, vaccines, and medical equipment.

Summary table for 'B.I. Crediti' with columns: Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Total values: 95,364, 83,965, (11,399).

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include various types of credits.

Table with columns: COD_COGE_IV, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione, Valore netto dei crediti al 31/12/2014 per scadenza.

Table with columns: COD_COGE_IV, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione, Valore netto dei crediti al 31/12/2014 per scadenza.



N.B. Il totale del fondo, ovvero: qn eccedenti medico SUMA è dato dalla somma delle tre righe (1994 - 1997 - 1998)

Table with multiple columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione, and various financial metrics (Incrementi, Decrementi, etc.) grouped by sections like DEBITI, DEBITI VACANZE, and SOCIETA PARTECIPATE.



Tabella allegata nota integrativa di: A.O. PAPA GIOVANNI XXIII
Rendiconto Consuntivo 2015
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	483.877	515.973	32.096
(A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	128.657	123.757	(5.900)
(A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	109.026	101.158	(7.868)
<i>Descrizione</i>	<i>Consumivo al 31/12/2014</i>	<i>Consumivo al 31/12/2015</i>	<i>Variazione</i>
COD_COGE_MI			
Finanziamento di parte corrente (FSR Indistinto)	0	0	0
Funzioni non tariffate (FSR Indistinto)	18.259	20.994	1.736
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR Indistinto)	0	0	0
Contributo da destinare al finanziamento dal PSSR, progetti obiettivo miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR Indistinto)	44.367	43.932	(435)
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR Indistinto)	0	0	0
Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)	45.273	36.232	(9.041)
Contributi da Regione (FSR vincolato)	128	0	(128)
(A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	16.168	16.368	200
<i>Descrizione</i>	<i>Consumivo al 31/12/2014</i>	<i>Consumivo al 31/12/2015</i>	<i>Variazione</i>
COD_COGE_MI			
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	294	0	(294)
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
Contributi da U.E.	0	98	98
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	438	250	(188)
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
Contributi da Asl/AoF (fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	15.436	16.007	571
Contributi da Asl/AoF (fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	12	12
(A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	4.463	6.231	1.768
<i>Descrizione</i>	<i>Consumivo al 31/12/2014</i>	<i>Consumivo al 31/12/2015</i>	<i>Variazione</i>
COD_COGE_MI			
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	3.963	5.981	2.018
Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0
Contributo del Tesoriere - Indistinto	500	250	(250)
Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0
(A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	135	6	(129)
(A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	135	6	(129)
<i>Descrizione</i>	<i>Consumivo al 31/12/2014</i>	<i>Consumivo al 31/12/2015</i>	<i>Variazione</i>
COD_COGE_MI			
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	119	0	(119)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AoF/fondazioni della Regione	4	3	(1)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi precedenti - Totale	12	3	(9)
(A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	1.995	2.712	717
(A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.995	2.712	717
<i>Descrizione</i>	<i>Consumivo al 31/12/2014</i>	<i>Consumivo al 31/12/2015</i>	<i>Variazione</i>
COD_COGE_MI			
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	125	135	10

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

4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	91	37	(64)
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	€.	26	64	38
4.10.12.10.016.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati 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 inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	119	307	188
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	0



Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€.	1.634	2.168	535
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	0

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	306.464	343.932	37.468
--	-----------	----------------	----------------	---------------

		Consumato al 31/12/2014	Consumato al 31/12/2015	Variazione
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	303.647	341.128	37.481
4.10.20.10.000.000.000.000				
4.10.20.10.010.010.000.000	Descrizione	Consumato al 31/12/2014	Consumato al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.010.010.000.000	ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	134.865	135.464	599
4.10.20.10.010.020.000.000	ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	24.402	24.866	464
4.10.20.10.010.050.000.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	9.555	11.579	2.024
4.10.20.10.010.070.000.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	438		
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	0	351	351
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	0	257	257
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0
4.10.20.10.020.010.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asi di appartenenza	50.863	52.853	1.990
4.10.20.10.020.010.01.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asi lombarde	4.673	4.802	129
4.10.20.10.020.020.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	1.985	1.831	(154)
4.10.20.10.020.050.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	52		
4.10.20.10.020.070.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	0	26	26
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	0	47	47
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per concorsi	0	0	0
4.10.20.10.020.075.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	223	234	11
4.10.20.10.020.110.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	0	0	0
4.10.20.10.020.120.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.020.150.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.020.170.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per la asi di appartenenza	1.354	1.341	(13)
4.10.20.10.020.210.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per altre asi lombarde	22	20	(2)
4.10.20.10.020.220.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	2	2	0
4.10.20.10.020.250.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per Stranieri	0	0	0
4.10.20.10.020.270.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per Stranieri - codice onere - 7	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per Stranieri - codice onere - 9	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per Stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. -46/5an) per la asi di appartenenza	4.313	4.352	39
4.10.20.10.030.010.000.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. -46/5an) per altre asi lombarde	11	4	(7)
4.10.20.10.030.020.000.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. -46/5an) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	0	2	2
4.10.20.10.030.050.000.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. -46/5an) stranieri	0	5	5
4.10.20.10.030.070.000.000	ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	38.190	60.220	22.030
4.10.20.10.040.010.000.000	ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	5.220	12.175	6.955
4.10.20.10.040.020.000.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	585	1.574	989
4.10.20.10.040.070.000.000	ricavi per i farmaci File F per concorsi (per conto Istituti sentimentari)	259	240	(19)
4.10.20.10.040.080.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	9.916	10.538	622
4.10.20.10.050.010.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	1.630	1.724	94
4.10.20.10.050.020.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	77	86	9
4.10.20.10.050.050.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	0	2	2
4.10.20.10.060.070.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asi di appartenenza	184	208	24
4.10.20.10.060.010.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde	37	36	(1)
4.10.20.10.060.020.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	15	24	9
4.10.20.10.060.050.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	0	1	1
4.10.20.10.060.070.000.000	Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per Asi/AO/IRCS della Regione	0	0	0
4.10.20.10.130.020.000.000	Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.130.050.000.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asi di appartenenza	269	311	42
4.10.20.10.180.010.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asi/Ao/Fondazioni lombarde	580	274	(306)
4.10.20.10.190.020.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	107	116	(9)
4.10.20.10.190.030.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.190.050.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	327	412	85
4.10.20.10.190.055.000.000	Altre prestazioni socio-sanitarie per Asi di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.200.010.000.000	Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre Asi/Ao/Fondazioni lombarde	0	0	0
4.10.20.10.200.015.000.000	Altre prestazioni socio-sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
4.10.20.10.200.020.000.000	Altre prestazioni socio-sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.200.030.000.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	0	0	0
4.10.20.10.210.010.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asi di appartenenza	0	20	(20)
4.10.20.10.300.010.000.000		32		

4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vitale Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	3	1	(2)
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	5		(5)
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 erogate a soggetti privati	€.	31	16	(15)
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	3.294	2.043	(1.251)
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)	€.	1.470	1.748	278
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	7.149	8.506	1.357
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)	€.	971	1.095	124
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	€.	304	205	(89)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -/Altro	€.	81	283	192

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



	€.	152	608	456
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	4.10.20.10.500.220.000.000			
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	4.10.20.10.600.110.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	4.10.20.10.600.120.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	4.10.20.10.600.210.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	4.10.20.10.600.220.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	4.10.20.10.600.310.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	4.10.20.10.600.320.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	4.10.20.10.600.410.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	4.10.20.10.600.420.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	4.10.20.10.600.450.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	4.10.20.10.650.010.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	4.10.20.10.650.020.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	4.10.20.10.650.030.000.000	0	0	0
Ricavi di ASL per attività amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	4.10.20.10.800.010.000.000	0	0	0

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

JA.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale €.

	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Verifcazione
COD. COGE.NI			
Ricavi da differenza alberghiera	€.	124	152
Buoni mensa	€.	404	434
Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	210	243
Ricavi per formazione	€.	22	11
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	5	6
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	2
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	2.064	1.956
JA.2.C) Altri proventi - Totale	€.	8	7

JA.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale €.

	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Verifcazione
COD. COGE.NI			
Ricavi da differenza alberghiera	€.	124	152
Buoni mensa	€.	404	434
Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	210	243
Ricavi per formazione	€.	22	11
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	5	6
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	2
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	2.064	1.956
JA.2.C) Altri proventi - Totale	€.	8	7

JA.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale €.

	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Verifcazione
JA.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	5.627	5.336
JA.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	114	114

JA.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale €.

	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Verifcazione
COD. COGE.NI			
Rimborsi assicurativi	€.	114	114
JA.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	5.513	5.222

JA.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale €.

	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Verifcazione
COD. COGE.NI			
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	170	142
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	31	29
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	46
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	199	90
Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	249
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati, verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	470	86
Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	64	80
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1.029	904
Rimborsi per Cessione di emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0
Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	34	17
Rimborsi per acquisto di altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1.661	1.656
Rimborsi per acquisto di altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0

C.R.I.B.A.

COD. COGE_NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.040.0860.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0	0
4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asili/Aziende/Fondazioni della Regione	488	460	(38)
4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	5	5	0
4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
4.10.30.20.050.060.000.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
4.10.30.20.050.065.000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	688	682	14
4.10.30.20.080.010.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/82)	0	0	0
4.10.30.20.080.020.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
4.10.30.20.080.025.000.000	Rimborso oblatori di coscienza	0	0	0
4.10.30.20.080.030.000.000	Altri reati per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	684	572	(112)
4.10.40.00.000.000.000.000.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	8.594	8.120	(474)

COD. COGE_NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.40.10.000.000.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.260	7.950	(410)
4.10.40.20.000.000.000.000	Ticket sul pronto soccorso	334	210	(64)
4.10.40.80.000.000.000.000	Altri Tickets	0	0	0

COD. COGE_NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.50.00.000.000.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	31.655	32.122	467
4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	27.636	27.990	354
4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima durata	2.529	2.529	0
4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	576	637	61
4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	914	966	52
4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0
4.10.50.20.010.010.000.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	0	0	0



B) COSTI DELLA PRODUZIONE		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.00		472.937	503.030	30.093

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	12.856
---	---------------

Dettaglio costi AREU	15.576
-----------------------------	---------------

B.1) Acquisti di beni - Totale		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.00	€.	124.900	160.355	33.395
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		124.997	158.513	33.516

Costi da contributo Consuntivo 2015	3.022
--	--------------

Costi AREU Consuntivo 2015	62
-----------------------------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali	55.970	(55.970)	
4.20.05.10.010.010.01.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	79.797	79.797
4.20.05.10.010.010.01.01	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Farmaci ospedalieri)	0	9.674	9.674
4.20.05.10.010.010.02.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	11.623	12.650	1.027
4.20.05.10.010.020.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	236	271	35
4.20.05.10.010.030.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	1	17	16
4.20.05.10.010.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.019.820.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	352	251	(141)
4.20.05.10.020.010.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.00	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	528	675	147
4.20.05.10.025.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	936	934	(2)
4.20.05.10.025.020.00.00	Farmaceutici: Gallieno e altri medicinali SENZA AIC	143	117	(26)
4.20.05.10.025.030.00.00	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	228	266	40
4.20.05.10.030.010.00.00	Emodervati	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.00	Emodervati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.00	Emodervati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.00	Emodervati da Asl/AoI/onazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.00	GESTITI DA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.00	GESTITI DA CONSORZIO INTERREGIONALE SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	237	211	(26)
4.20.05.10.030.812.00.00	Emodervati da Az. Pubbliche Extraregione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.00	NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.00	Emodervati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.030.900.00.00	Emodervati di produzione regionale	859	728	(131)
4.20.05.10.040.010.00.00	Prodotti dietetici	1.884	2.567	683
4.20.05.10.050.010.00.00	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	0	0	0
4.20.05.10.050.020.00.00	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	891	968	77
4.20.05.10.050.030.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	11.029	10.477	(552)
4.20.05.10.060.010.00.00	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; O; R; S; TAe-Irccs; Tolo; Asl; escluso; TdJ; U; V; Y; solo Ao-Irccs	15.638	15.132	(506)
4.20.05.10.060.020.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	6.825	5.836	(989)
4.20.05.10.060.030.00.00	Dispositivi medici con regolatore e senza CND (tipo 2, kit)	1.219	1.257	38
4.20.05.10.060.040.00.00	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza regolatore e con CND assimilabile)	573	556	(17)
4.20.05.10.070.010.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.00	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore" compilazione ASL) - Cnd: Y	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.00	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore" compilazione ASL) - Cnd: T04	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.00	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs) - Cnd: J	4.045	3.660	(385)
4.20.05.10.080.040.00.00	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attivo) compilazione AO-Irccs) - Cnd: P	6.753	6.539	(214)
4.20.05.10.090.010.00.00	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	1.080	1.242	162
4.20.05.10.100.010.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	169	150	(30)
4.20.05.10.120.010.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.00	Sangue ed emocomponenti	4.399	4.395	(4)
4.20.05.10.130.800.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.00	Sangue ed emocomponenti da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	2	2	0
4.20.05.10.800.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emodervati e sangue) da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	311	332	21
4.20.05.10.800.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emodervati e sangue) da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	0	0

Costi da contributo Consuntivo 2015	3.019
--	--------------

Costi AREU Consuntivo 2015	54
-----------------------------------	-----------

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		1.963	1.840	(123)
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.00	Prodotti alimentari	2	2	0
4.20.05.20.020.010.00.00	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	805	882	77
4.20.05.20.030.010.00.00	Carburanti e lubrificanti	76	43	(33)
4.20.05.20.030.020.00.00	Combustibili	167	26	(141)
4.20.05.20.040.010.00.00	Cartoleria e stampali	385	374	(11)
4.20.05.20.050.010.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	229	222	(7)
4.20.05.20.060.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	42	86	44
4.20.05.20.060.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0

Costi da contributo Consuntivo 2015	3
--	----------

Costi AREU Consuntivo 2015	8
-----------------------------------	----------



4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitario	€.	35	40	5			
4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0			
4.20.05.20.060.050.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0			
4.20.05.20.060.080.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0			
4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	222	166	(67)			1
4.20.05.20.800.810.00.00.00	Altri beni non sanitari da Asl/Asp/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			5

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

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



B.2) Acquisti di servizi - Totale		Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.000.000.000.000		90.657	87.791	(2.866)
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale				
4.20.10.10.000.000.000.000		33.525	34.936	1.411
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale				
4.20.10.10.010.000.000.000		320	316	(4)
COD_COGE_MI	Descrizione	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.010.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0
4.20.10.10.010.020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0
4.20.10.10.010.030.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Comunità assistenziale	0	0	0
4.20.10.10.010.040.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0
4.20.10.10.010.050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0
4.20.10.10.010.060.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	320	316	(4)
4.20.10.10.010.100.000.000	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0
4.20.10.10.010.200.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblica Mobilità (Extra Regione)	0	0	0
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale				
4.20.10.10.020.000.000.000		-	-	0
COD_COGE_MI	Descrizione	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità)	0	0	0
4.20.10.10.020.010.40.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	0	0	0
4.20.10.10.020.010.50.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	0	0	0
4.20.10.10.020.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAP per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata	0	0	0
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale				
4.20.10.10.030.000.000.000		2.479	2.617	138
COD_COGE_MI	Descrizione	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	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	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	2.479	2.617	138
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0



4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.030	Cura private	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	

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



COD. COGE.MI	Descrizione	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Verifiche	Costi da utilizzare Contributi Consumativo 2015	Costi da contributi Consumativo 2015	Costi AREU Consumativo 2015
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	assistenza in commissione Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. altri soggetti pubblici	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. IRCCS privati	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. ospedali classificati	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. case di cura private	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. ospedali classificati	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Uopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0			
4.20.10.10.030.040.30.010		€.	0	0			
15.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale		€.	-	-			
4.20.10.10.050.000.00.000		€.	0	0			
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	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 (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata	€.	0	0			
4.20.10.10.050.215.00.000	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 Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d.f. protesica "Magdore"	€.	0	0			
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d.f. protesica "Minore"	€.	0	0			
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica 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	Costi di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiali	€.	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 Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0			
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	0	0			
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0			



IB 2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale		€.	-	-	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
COD. COGE.MI										
4.20.10.10.060.010.00.000	Descrizione									
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.010.50.000	acquisto di Dlg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Dlg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Dlg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Dlg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Dlg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Dlg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Dlg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0			
IB 2.A.7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale										
COD. COGE.MI										
4.20.10.10.070.010.00.000	Descrizione									
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province del territorio: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province (mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0	0			
IB 2.A.8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale										
COD. COGE.MI										
4.20.10.10.080.010.10.000	Descrizione									
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da letti/penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0	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): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0			
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	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; Enti Enti Pubblici	€.	0		0	

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



Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzare Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AO/Fondazioni pubbliche	0	0	0			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	0			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0			
IB.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	0	0	0	0	0	0
IB.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporti sanitari - Totale	10.861	11.031	170	0	0	9.300
COD. COGE.MI	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzare Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	3.550	3.296	(254)			3.296
Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	1	1			
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0			
Trasporti sanitari per emergenza da privato (119)	6.115	6.464	349			6.004
Altri Trasporti sanitari da privato	1.196	1.270	74			
IB.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraeconomia) - Totale	9.868	9.857	(11)	0	250	0
COD. COGE.MI	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzare Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - Area Ospedaliera	941	1.150	209			
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - Area Specialistica	5.786	6.347	567			
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	0	0	0			
Sanità pubblica - consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	1.183	1.057	(126)			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asi-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	1.964	1.303	(661)		250	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asi-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0			
IB.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	145	95	(50)	35	12	0
COD. COGE.MI	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzare Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0			
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0			
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	12	12	0		12	
Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	133	83	(50)			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	0	0	0			
IB.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	3.420	4.394	974	1.832	305	0
COD. COGE.MI	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzare Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0			
Consulenze sanitarie da terzi	2.636	2.969	333	847	77	
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	176	164	(12)	53		
Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0			
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	0	0	0			
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	553	1.261	708	932	228	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	29	0	(29)			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	0	0	0			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	26	26	0			



COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.000.00.000	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	6.432	6.626	194
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	338	316	(22)
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	1	113	112
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da Extra regione	168	187	20
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	624	246	(378)
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	0	0	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	5.255	5.707	452
4.20.10.10.150.020.30.000	Assegni di studio scuole infermieri	56	54	(2)
4.20.10.10.150.020.35.000	Costi per servizi sanitari - Mobilita internazionale passiva	0	0	0
4.20.10.20.000.000.00.000	Acquisti di servizi non sanitari - Totale	57.132	52.655	(4.477)

Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
55.054	50.169	(4.885)

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.010.000.00.000	Servizi non sanitari -Totale	50.169	49.895	(274)
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	8.643	8.534	(89)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	8.858	8.534	(4)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	7.606	6.591	(915)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	1.152	1.142	(10)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	170	188	19
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	3.263	3.238	(15)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	361	310	(69)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettrica	10.123	7.952	(2.171)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	4.520	3.765	(755)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	1.444	1.335	(109)
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	2.567	2.567	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	347	368	21
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	130	148	18
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	368	26	(282)
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	94	71	(23)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicita e promozione	40	49	9
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	101	85	(16)
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	10.250	10.555	315
4.20.10.20.020.000.00.000	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	1.201	1.599	397

Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
1.201	1.599	397

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	30	34	4
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	150	184	34
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	522	890	368
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	4	4
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	159	129	(30)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	79	72	(7)
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennita a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	132	145	13
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	129	128	(1)
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Enti Pubblici e Universita	0	12	12
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	0	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	Formazione (esternizzata e non) - Totale	877	1.068	211

Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
877	1.068	211

Costi da utilizzare Contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
3	40	-

Costi da utilizzare contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
438	428	202

Costi da utilizzare contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
115	241	151

Costi da utilizzare contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
160	50	-

Costi da utilizzare contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
163	137	51

Costi da utilizzare contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
163	137	51



COD. COGE_NI	Descrizione	Consumo al 31/12/2014	Consumo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	Costi da contributi Consumativo 2015	Costi AREU Consumativo 2015
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università...)	€.	218	218	26		
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AoF/Fondazioni della Regione	€.	0	5	5		
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	877	865	132	137	51
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0		
4.20.15.00.000.000.00.000	4.5.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	14.007	13.792	(215)	-	73
	Descrizione	Consumo al 31/12/2014	Consumo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	Costi da contributi Consumativo 2015	Costi AREU Consumativo 2015
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e loro pertinenze	€.	739	560	(179)		5
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	6.750	6.332	(418)		
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	337	364	27		
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	4.635	4.634	(1)		65
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	8	4	(4)		3
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0		
4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.528	1.956	368		
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/AoF/Fondazioni della Regione	€.	10	2	(8)		

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



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	8.036	8.004	(23)
COD_COGE_MI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.20.10.010.000.000	Alfitti passivi	189	167	(22)	17
4.20.20.10.020.000.000	Spese condominiali	37	35	(4)	
4.20.20.10.030.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.234	2.300	56	
4.20.20.10.040.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0	
4.20.20.20.020.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.159	648	(505)	
4.20.20.30.010.000.000	Canoni di leasing sanitari	4.348	4.741	393	
4.20.20.30.020.000.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	
4.20.20.80.010.000.000	Locazioni e noleggi da Asili/CoiFondazioni della Regione	75	122	47	
Costo del Personale (Totale)		183.234	183.079	(155)	

Costi da contributi Consuntivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	-
--	---

Costi AREU Consuntivo 2015	17
----------------------------	----

Costi da contributi Consuntivo 2015	1.783
-------------------------------------	-------

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	0
--	---

Costi AREU Consuntivo 2015	5.574
----------------------------	-------

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	151.734	151.075	(659)
COD_COGE_MI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	29.931	29.626	(305)	
4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	1.532	1.566	36	
4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	10.758	10.876	(82)	
4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	447	386	(69)	
4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	39	2	(37)	
4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	1.900	1.838	(70)	
4.20.25.10.010.070.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntive regionali	646	635	(11)	
4.20.25.10.010.080.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	11.815	11.796	(17)	
4.20.25.10.010.090.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0	
4.20.25.10.010.100.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscatto di personale	0	0	0	
4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	4.957	5.273	316	
4.20.25.10.012.010.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	438	402	(36)	
4.20.25.10.012.020.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	1.145	1.196	51	
4.20.25.10.012.030.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	1	0	(1)	
4.20.25.10.012.040.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0	
4.20.25.10.012.050.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	116	180	64	
4.20.25.10.012.060.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntive regionali	122	131	9	
4.20.25.10.012.070.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	1.878	1.982	104	
4.20.25.10.012.080.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0	
4.20.25.10.012.800.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.10.014.010.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0	
4.20.25.10.014.020.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0	
4.20.25.10.014.030.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	
4.20.25.10.014.040.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0	
4.20.25.10.014.050.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	0	0	0	
4.20.25.10.014.060.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntive regionali	0	0	0	
4.20.25.10.014.110.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0	0	0	
4.20.25.10.014.120.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0	
4.20.25.10.014.210.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.10.020.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	2.586	2.610	14	
4.20.25.10.020.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	140	134	(6)	
4.20.25.10.020.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	448	463	17	
4.20.25.10.020.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	28	22	(4)	

Costi da contributi Consuntivo 2015	1.504
-------------------------------------	-------

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	-
--	---

Costi AREU Consuntivo 2015	4.495
----------------------------	-------



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 (tributazione di risultato)	€.	586	575	(11)
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	64	66	2
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	1.010	1.017	7
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	268	417	149
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	11	16	5
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	9	13	4
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personali	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	17	26	11
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	11	11	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	92	139	47
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	51.307	50.613	(694)
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	4.195	4.211	16
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie produttività collettiva	€.	825	704	(121)
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	3.479	3.467	(12)
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	31	31	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.557	1.527	(30)
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	16.461	16.247	(214)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.811	1.916	104
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	213	233	20
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie produttività collettiva	€.	171	156	(15)

COD. COGE.MI	Descrizione	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	Costi da contributi Consumativo 2015	Costi AREU Consumativo 2015
4.20.25.10.112.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		
4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	61	88	28		
4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	614	676	62		
4.20.25.10.112.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.000.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		
4.20.25.10.114.800.00.00	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.	€.	0	0	0		
4.20.25.20.000.000.00.00	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	599	613	14		
4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	220	223	3		
4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	9	7	(2)		
4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	100	106	6		
4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		
4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0		
4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	32	42	10		
4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	7	7	0		
4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	95	91	(4)		
4.20.25.20.020.210.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0		
4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	88	88	0		
4.20.25.20.022.020.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	2	2	0		
4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	4	5	1		
4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		
4.20.25.20.022.040.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0		
4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	11	11	0		
4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0		
4.20.25.20.022.110.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	29	30	1		
4.20.25.20.022.210.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.20.022.800.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.010.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.020.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.025.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.030.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.040.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comandato	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.050.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.060.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.110.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.210.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.20.024.800.00.00	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comandato	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.020.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.035.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.210.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		
4.20.25.20.110.800.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		
4.20.25.20.112.010.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		



4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.	€.	0	0	0

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



4.20.25.30.000.000.000.000		19.636		18.953		1.025	
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		Consumivo al 31/12/2015		Consumivo al 31/12/2014		Costi da utilizzo contributi Consumitivo 2015	
COD_COGE_MI	Descrizione	€.	Variazione	€.	€.	€.	€.
4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	87			
4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	1	0			
4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	15	18			
4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0			
4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0			
4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo (tributazione di risultato)	€.	8	9			
4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	3			
4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	17	31			
4.20.25.30.020.210.000.000	TFR	€.	0	0			
4.20.25.30.020.800.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0			
4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0			
4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0			
4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0			
4.20.25.30.022.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0			
4.20.25.30.022.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0			
4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0			
4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0			
4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0			
4.20.25.30.022.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0			
4.20.25.30.022.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0			
4.20.25.30.024.000.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0			
4.20.25.30.024.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0			
4.20.25.30.024.020.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0			
4.20.25.30.024.025.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0			
4.20.25.30.024.030.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0			
4.20.25.30.024.040.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0			
4.20.25.30.024.050.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0			
4.20.25.30.024.060.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0			
4.20.25.30.024.110.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0			
4.20.25.30.024.210.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0			
4.20.25.30.024.800.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	12.203	12.048			270
4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	1.038	1.026			36
4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie produttività collettiva	€.	213	205			8
4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	748	747			18
4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0			0
4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	378	366			124
4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3.897	3.862			87
4.20.25.30.110.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0			0
4.20.25.30.110.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0			0
4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	235	777			392
4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	28	90			48
4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie produttività collettiva	€.	15	24			4
4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	18	56			33
4.20.25.30.112.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0			0
4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	13	29			6
4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	80	261			121
4.20.25.30.112.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0			0
4.20.25.30.112.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0			0
4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.020.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie produttività collettiva	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.030.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.035.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.040.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.050.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.110.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0			0
4.20.25.30.114.210.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



IB.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	11.948	11.755	(183)
COD_COGE_MI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.25.40.020.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	433	486	53	
4.20.25.40.020.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	14	17	3	
4.20.25.40.020.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	239	258	19	
4.20.25.40.020.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	30	30	0	
4.20.25.40.020.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	94	101	7	
4.20.25.40.020.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	85	104	19	
4.20.25.40.020.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	15	15	0	10
4.20.25.40.020.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	238	259	21	3
4.20.25.40.020.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.40.022.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	48	61	13	
4.20.25.40.022.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	1	1	0	
4.20.25.40.022.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	11	6	(5)	
4.20.25.40.022.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	
4.20.25.40.022.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandante	0	0	0	
4.20.25.40.022.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	7	3	(4)	
4.20.25.40.022.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1	1	0	
4.20.25.40.022.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	19	19	0	
4.20.25.40.022.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0	
4.20.25.40.022.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.40.024.010.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0	
4.20.25.40.024.020.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	
4.20.25.40.024.025.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0	
4.20.25.40.024.030.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	
4.20.25.40.024.040.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandante	0	0	0	
4.20.25.40.024.050.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	
4.20.25.40.024.060.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	
4.20.25.40.024.110.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0	
4.20.25.40.024.110.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0	
4.20.25.40.024.800.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.40.110.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	7.358	7.197	(161)	39
4.20.25.40.110.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	172	93	(79)	
4.20.25.40.110.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	111	94	(17)	3
4.20.25.40.110.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	485	477	(8)	
4.20.25.40.110.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	37	37	0	1
4.20.25.40.110.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	205	205	0	80
4.20.25.40.110.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* accantonamento a TFR	2.230	2.180	(50)	11
4.20.25.40.110.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.40.110.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0	
4.20.25.40.112.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	76	73	(3)	
4.20.25.40.112.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	2	2	0	
4.20.25.40.112.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	6	5	(1)	
4.20.25.40.112.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	6	5	(1)	
4.20.25.40.112.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	
4.20.25.40.112.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	2	2	0	
4.20.25.40.112.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	23	24	1	
4.20.25.40.112.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.40.112.800.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0	
4.20.25.40.114.010.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	
4.20.25.40.114.020.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	
4.20.25.40.114.035.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0	
4.20.25.40.114.040.000.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0	0	0	

54

113

-

(183)



4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0						
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0						
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0						
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0						

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	2.030	2.083	53
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.30.10.010.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	901	907	6	
4.20.30.20.010.000.000.000	Perdite su crediti	0	0	0	
4.20.30.30.010.000.000.000	Rimborso spese organi societari	0	0	0	
4.20.30.40.010.000.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	640	634	(6)	
4.20.30.50.010.000.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asi, AO, Fondazioni d/Regione	88	88	0	
4.20.30.50.010.000.000.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	28	53	25	
4.20.30.50.020.000.000.000	Sanzioni verso ASL della Regione	0	0	0	
4.20.30.50.030.000.000.000	Commissioni e spese bancarie	55	61	6	
4.20.30.50.040.000.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	290	303	13	
4.20.30.50.050.000.000.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2/02)	0	0	0	
4.20.30.50.060.000.000.000	Altri Oneri diversi di gestione	28	37	9	
4.20.40.00.000.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	41.128	40.492	(636)	
4.20.40.10.000.000.000.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	1.721	1.633	(88)	
4.20.40.10.010.000.000.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	1.721	1.633	(88)	
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.721	1.633	(88)	
4.20.40.10.020.000.000.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	-	-	0	
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
4.20.40.20.000.000.000.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	25.888	26.201	313	
4.20.40.20.010.000.000.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	25.888	26.201	313	
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	8	8	0	
4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	25.880	26.193	313	
4.20.40.20.020.000.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0	
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0	
4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0	
4.20.40.30.000.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	12.580	12.113	(467)	
4.20.40.30.010.000.000.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	12.580	12.113	(467)	
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.580	12.113	(467)	
4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0	
4.20.40.30.020.000.000.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	0	
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.40.30.020.010.000.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	



4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	939	545	(394)	
COD. COGE	Descrizione		Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	939	545	(394)	

Costi AREU Consumivo 2015

Costi da contributi Consumivo 2015

Costi da utilità contributi Consumivo 2015

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



B. 14. A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da contributi Consumivo 2015	Costi da contributi Consumivo 2015
B. 14. A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	€.	€.	€.	€.
4.20.50.10.000.000.000.000		309	1.390	(1.089)		
B. 14. A Variazione rimanenze sanitarie - Totale						
COD_COGEE_MI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da contributi Consumivo 2015	Costi da contributi Consumivo 2015
4.20.50.10.005.010.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	237	(2.801)	(2.801)		
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HC V)	0	678	678		
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0		
4.20.50.10.005.020.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		
4.20.50.10.005.030.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 102/46/02)	0	0	0		
4.20.50.10.010.010.000.000	Farmaceutici: Ossigeno	(43)	43	86		
4.20.50.10.010.020.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	53	(49)	(102)		
4.20.50.10.012.010.000.000	Farmaceutici: Galieno e altri medicinali SENZA AIC	32	7	(25)		
4.20.50.10.012.020.000.000	Farmaceutici: Galieno e altri medicinali SENZA AIC	(48)	46	94		
4.20.50.10.015.010.000.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	(9)	(24)	(15)		
4.20.50.10.015.012.000.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0		
4.20.50.10.015.020.000.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		
4.20.50.10.015.030.000.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0		
4.20.50.10.020.010.000.000	Prodotti dietetici	(4)	21	25		
4.20.50.10.025.010.000.000	Dispositivi medici diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W relativi componenti); Cnd: Z	(102)	(9)	93		
4.20.50.10.030.010.000.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti); Cnd: Z	(36)	17	(53)		
4.20.50.10.030.020.000.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	55	(163)	(218)		
4.20.50.10.035.010.000.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; O; R; S; Tab-frees tutto; Asf escluso T04; U; V; Y; solo Ao-frees	(349)	556	905		
4.20.50.10.035.020.000.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	183	150	(43)		
4.20.50.10.035.030.000.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	(106)	32	138		
4.20.50.10.035.040.000.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	(83)	1	84		
4.20.50.10.040.010.000.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0		
4.20.50.10.045.010.000.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Maggiore") compilazione ASLJ - Cnd: Y	0	0	0		
4.20.50.10.045.020.000.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Minore") compilazione ASLJ - Cnd: T04	0	0	0		
4.20.50.10.045.030.000.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-IrcoSj - Cnd: J	76	13	(63)		
4.20.50.10.045.035.000.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-IrcoSj - Cnd: P	10	136	126		
4.20.50.10.050.010.000.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	101	26	(75)		
4.20.50.10.055.010.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0		
4.20.50.10.055.020.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	(2)	0	2		
4.20.50.10.060.010.000.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0		
4.20.50.10.065.010.000.000	Sangue ed emocomponenti	290	(94)	(384)		
4.20.50.10.065.020.000.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0		
4.20.50.10.080.010.000.000	Altri beni e prodotti sanitari. (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	44	22	(22)		
4.20.50.20.000.000.000.000	B. 14. B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	51	63	14		
COD_COGEE_MI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da contributi Consumivo 2015	Costi da contributi Consumivo 2015
4.20.50.20.005.010.000.000	Prodotti alimentari	0	0	0		
4.20.50.20.010.010.000.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(15)	(16)	(1)		
4.20.50.20.015.010.000.000	Carburante	(123)	16	140		
4.20.50.20.015.020.000.000	Combustibili	83	30	(53)		
4.20.50.20.020.010.000.000	Cartoleria e stampati	(3)	(40)	(37)		
4.20.50.20.025.010.000.000	Materiale per EDP	(4)	10	14		
4.20.50.20.030.010.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	13	65	52		
4.20.50.20.030.020.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0		
4.20.50.20.030.030.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni altre. T economico	0	0	0		
4.20.50.20.030.040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0		
4.20.50.20.030.080.000.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0		
4.20.50.20.080.010.000.000	Altri beni non sanitari	0	(1)	(1)		
4.20.50.20.000.000.000.000	B. 14. B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	51	63	14		
COD_COGEE_MI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da contributi Consumivo 2015	Costi da contributi Consumivo 2015
4.20.60.10.010.000.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	488	488		
4.20.60.10.020.000.000.000	Accantonamenti per contenzioso passivo dipendente	0	0	0		
4.20.60.10.030.000.000.000	Accantonamenti per rischi connessi al riacquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0		
4.20.60.10.040.000.000.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.595	1.495	(100)		
4.20.60.10.060.000.000.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0		
4.20.60.20.010.000.000.000	Accantonamento al fondo premio per opposita medici SUMAI	143	152	9		
4.20.60.30.010.000.000.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIS/MCA ed altri	0	0	0		
4.20.60.40.010.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	0	0	0		
4.20.60.40.030.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	0	0	0		
4.20.60.40.040.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	0	0	0		
4.20.60.00.000.000.000.000	B. 15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	6.627	8.763	2.136	7.011	1.495



4.20.60.40.050.000.000.000	Acc. Rimovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0	0
4.20.60.40.050.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato.	€.	128	0	(128)
4.20.60.50.010.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
4.20.60.50.012.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
4.20.60.50.020.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
4.20.60.50.022.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi Vincolati)	€.	588	306	(282)
4.20.60.50.030.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0
4.20.60.50.040.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0
4.20.60.50.050.000.000.000		€.	0	0	0

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



Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	3.325	5.210	1.885
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0
Altri accantonamenti	€.	848	1.112	264

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, e accessi alle collaborazioni coordinate e continuative.

(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	(44)	(150)	(86)

(C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	153	39	(114)

(C.1) Interessi attivi - Totale	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	1	4	3
<i>COD. COGE/NI</i>			
Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	1
Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0
Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
Interessi attivi su titoli	€.	0	0
Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	3
Altri interessi attivi	€.	1	(1)
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.

(C.2) Altri proventi finanziari - Totale	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	152	35	(117)
<i>COD. COGE/NI</i>			
Proventi da partecipazioni	€.	0	0
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	152	35
Utili su cambi	€.	0	0

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

(C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	197	165	(28)

(C.3) Interessi passivi - Totale	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	197	165	(28)
<i>COD. COGE/NI</i>			
Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	3	3
Interessi passivi su mutui	€.	0	0
Commissioni su fidejussioni	€.	24	21
Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
Interessi passivi di mora	€.	169	145
Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
Altri interessi passivi	€.	1	(1)
Interessi passivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0

(C.4) Altri oneri finanziari - Totale	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	0	0	0
<i>COD. COGE/NI</i>			
Altri oneri finanziari	€.	0	0
Perdite su cambi	€.	0	0

(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	0	0	0

(D.1) Rivalutazioni - Totale	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
€.	-	-	0

Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	0
Costi da contributi Consumativo 2015	0
Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	0
Costi da contributi Consumativo 2015	0
Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	0
Costi da contributi Consumativo 2015	0
Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	0
Costi da contributi Consumativo 2015	0
Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	0
Costi da contributi Consumativo 2015	0
Costi da utilizzo contributi Consumativo 2015	0
Costi da contributi Consumativo 2015	0

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

COD. COGE. M	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.000.000.000.000	Di partecipazioni	€ 0	0	0
6.10.20.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0
6.10.80.000.000.000.000	Altro	€ 0	0	0



ID. 2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	
6.20.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	0	0	0	
6.20.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
6.20.80.00.000.000.000.000	Altro	0	0	0	

IE. 1) Proventi e ONERI STRAORDINARI		€.	2.340	420	(1.920)
--------------------------------------	--	----	-------	-----	---------

IE. 1) Proventi straordinari - Totale		€.	3.026	1.752	(1.274)
COD. COGE. NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	
7.10.10.10.000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0	
7.10.10.20.000.000.000.000	Plusvalenze da ASI-AOI-Fondazioni della Regione	0	0	0	
7.10.10.80.000.000.000.000	Altro plusvalenze	0	0	0	
7.10.20.10.000.000.000.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	959	254	(705)	
7.10.30.10.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze attive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	68	85	17	
7.10.30.20.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	
7.10.30.30.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze attive viterzi relative al personale	674	66	(608)	
7.10.30.40.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	
7.10.30.50.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	
7.10.30.60.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze attive viterzi relative all'acquisto presiaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	
7.10.30.70.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.001	688	(312)	
7.10.30.80.000.000.000.000	Altro sopraavvenienze e inasussistenze attive viterzi	267	596	329	
7.10.50.10.000.000.000.000	Rivalutazioni economiche	0	0	0	
7.10.80.10.000.000.000.000	Altri proventi straordinari	57	59	2	

IE. 2) Oneri straordinari - Totale		€.	685	1.332	646
COD. COGE. NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione	
7.20.10.10.000.000.000.000	Minusvalenze	42	40	(2)	
7.20.10.20.000.000.000.000	Minusvalenze da ASI-AOI-Fondazioni della Regione	0	0	0	
7.20.10.30.000.000.000.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	25	(25)	0	
7.20.30.10.000.000.000.000	Oneri da cause civili	0	0	0	
7.20.40.10.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	
7.20.40.15.000.000.000.000	Altro sopraavvenienze e inasussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	14	15	1	
7.20.40.20.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	
7.20.40.25.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi relative al personale - diligenza	56	16	(40)	
7.20.40.30.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi relative al personale - diligenza non medica	29	(29)	0	
7.20.40.35.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi relative al personale - comparto di base	115	17	(98)	
7.20.40.40.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici specialistici	0	0	0	
7.20.40.45.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi relative all'acquisto presiaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	
7.20.40.50.000.000.000.000	Sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	331	1.066	735	
7.20.40.80.000.000.000.000	Altro sopraavvenienze e inasussistenze passive viterzi	74	176	102	
7.20.80.10.000.000.000.000	Altri oneri straordinari	0	2	2	

IV. IMPOSTE E TASSE		€.	13.236	13.233	(3)
---------------------	--	----	--------	--------	-----

COD. COGE. NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2014	Consumivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa al personale dipendente	12.105	11.990	(115)
8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa ai collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	384	418	34
8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	591	668	78
8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	155	155	0
8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	1	1	0
8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F. d/o imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	487.056	517.764	30.708
- Costi capitalizzati	€.	34.834	34.834	1.984
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	452.406	482.930	29.524

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2015	-
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2015	-
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	99
--	----

Costi da contributi Consuntivo 2015	142
-------------------------------------	-----

Costi AREU Consuntivo 2015	402
----------------------------	-----

Quadratura con scheda UTILIZZI	2.712
--------------------------------	-------

Quadratura con scheda CONTRIBUTI	7.482
----------------------------------	-------

Quadratura con scheda CONTRIBUTI AREU	15.978
---------------------------------------	--------

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

TOTALE COSTI	€	487.056	517.764	30.708
Costi capitalizzati	€	32.650	34.834	1.184
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	454.406	482.930	28.524
RISULTATO ECONOMICO	€	-	-	0

9.999.999.999.999.999

5.516	OK
5.516	

0	ACCANTONAMENTI IN
0	ACCANTONAMENTI SCHEDE
OK	QUADRATURA



ATTIVITA' SANITARIA

Costi di impianto e ampliamento DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Ragioni iscrizione	ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale		
Valutazione rischio incendio e redazione piano emergenza 357			357		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	357	0	357	357	Quadatura OK!

Costi di Ricerca e sviluppo DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Ragioni iscrizione	ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadatura OK!

R.I.B.A.



ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

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



ATA S.C.R.L. B.A.

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n° anno	Importo delibera	Ricorso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti di Stato per finanziamenti per investimenti	Anno 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
	2015						0
	2015						0
Quadratura OK!	Totale						0
Crediti in Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Anno 2015						0
	2015			28.828	1.472	-5.682	24.146
	2015						1.472
	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!	Totale			28.828	1.472	-5.682	25.618
Crediti in Regione o Provincia Autonoma per incrementi fondo dotazione	Anno 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
	2015						0
	2015						0



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN 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)	DDS n. 11911	18/11/2016	Assegnazioni definitive alla A	20.994		
410101002500000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	DDS n. 11911	18/11/2016	Assegnazioni definitive alla A	43.932		
410101004500000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSK, progetti obiettivi miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	DDS n. 11911	18/11/2016	Assegnazioni definitive alla A	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:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	12.921	0	12.921
Medicinali senza AIC	0	0	0
Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0
TOTALE	12.921	0	12.921

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEIA	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area ospedaliera	1.470	1.748	278	19%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area specialistica	7.149	8.806	1.657	23%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59)	971	1.095	124	13%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	304	205	-99	-33%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro	91	283	192	211%
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	152	608	456	300%
	TOTALE RICAVI INTRAMOEIA	10.137	12.745	2.608	26%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area ospedaliera	941	1.150	209	22%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area specialistica pubblica	5.780	6.347	567	10%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59)	0	0	0	-11%
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.183	1.057	-126	-11%
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Altro	0	0	0	0
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	7.904	8.554	650	8%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	5.781	5.979	198	3%
	IRAP (relativa ad attività di libera professione intramoeia)	591	669	78	13%
	Costi diretti aziendali			0	0
	Costi generali aziendali			0	0
	Fondo di perequazione		602	602	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA	14.276	15.804	1.528	11%



Nome dell'Azienda

Codice

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII

962

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
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
5 - COSTI CAPITALIZZATI

15.237	15.978
10	5
TOTALE A	15.247
	15.983

(B) Costi della produzione

- 1 - ACQUISTI DI BENI
2 - ACQUISTI DI SERVIZI
 a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
 b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
 c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
 d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
5 - PERSONALE SANITARIO
6 - PERSONALE PROFESSIONALE
7 - PERSONALE TECNICO
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
 a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
 b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
 a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
 b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

103	62
3.550	3.296
6.441	6.784
224	203
113	73
50	17
4.449	4.495
282	1.025
49	54
	2
44	30
TOTALE B	15.305
	16.041

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

-	58	-	58
---	----	---	----

(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

402	505
	45
TOTALE E	402
	460

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

344	402
344	402
-	-

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO

15.649	16.488
15.649	16.488
-	-

Nome dell'Azienda	Codice	
A.O. PAPA GIOVANNI XXIII	962	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	<i>Bilancio Consuntivo al 2014</i>	<i>Bilancio Consuntivo al 2015</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	10.137	12.745
6 a) Ricavi per Libera professione	10.137	12.745
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	10.137	12.745
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	7.904	8.554
2 b.1) Costi per Libera professione	7.904	8.554
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		1.077
TOTALE B	7.904	9.631
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.233	3.114
(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	2.233	3.114
IMPOSTE E TASSE	591	669
a) Irap su attività libero professionale	591	669
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	1.642	2.445
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	10.137	12.745
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	8.495	10.300
RISULTATO	1.642	2.445



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

962-A.O. PAPA GIOVANNI XXIII

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 159.267	160.330
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 159.267	160.330
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 9.555	11.579
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 438	608
- Stranieri codice onere - 7	€. 282	351
- Stranieri codice onere - 9	€. 137	257
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 19	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 9.993	12.187
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 169.260	172.517

Quadratura con NI-SAN	€.	169.260	172.517
------------------------------	----	----------------	----------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€. 55.536	57.655
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 55.536	57.655
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.985	1.831
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 52	73
- Stranieri codice onere - 7	€. 4	26
- Stranieri codice onere - 9	€. 32	47
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 16	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 2.037	1.904
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 57.573	59.559

Quadratura con NI-SAN	€.	57.573	59.559
------------------------------	----	---------------	---------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 223	234
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 223	234

Quadratura con NI-SAN	€.	223	234
------------------------------	----	------------	------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 1.376	1.361
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2	2
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	€. 1.378	1.363

Quadratura con NI-SAN	€.	1.378	1.363
------------------------------	----	--------------	--------------

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



Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 4.324	4.356
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	2
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:	€.	5
- Stranieri codice onere - 7	€.	5
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 4.324	4.363

Quadratura con NI-SAN	€. 4.324	4.363
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 43.410	72.395
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 585	1.574
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€.	35
- Stranieri codice onere - 7	€.	35
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 250	240
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 44.245	74.244

Quadratura con NI-SAN	€. 44.245	74.244
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 11.546	12.562
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 77	86
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:	€.	2
- Stranieri codice onere - 7	€.	2
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPIO CANALE	€. 11.623	12.650

Quadratura con NI-SAN	€. 11.623	12.650
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 221	246
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 15	24
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:	€.	1
- Stranieri codice onere - 7	€.	1
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 236	271

Quadratura con NI-SAN	€. 236	271
------------------------------	---------------	------------

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

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente





Dettaglio nota integrativa di: A.O. PAPA GIOVANNI XXIII - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns: COD. COE, TOTALE N.L., TOTALE FOND. CONS., and columns for various ASL entities (ASL BERGAMO, ASL BRESCIA, ASL COMO, ASL CREMONA, ASL LECCO, ASL LODI, ASL MANTOVA, ASL MILANO 1, ASL MILANO 2, ASL MILANO 3, ASL MONZA E DELLA BRIANZA, ASL PAVIA, ASL SONDRIO, ASL VARESE). Rows include sections like 'Voci Stato Patrimoniale Attivo', 'Voci Stato Patrimoniale Passivo', 'A.1. Contributi in conto esercizio', 'A.2. Proventi e ricavi diversi', 'A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche', 'B.1. Acquisti di beni', 'B.2. Acquisti di servizi', 'B.3. Manutenzione e riparazione (ordinarie e straordinarie)', and 'B.4. Godimento di beni di terzi'.





Dettaglio nota integrativa di: A.O. PAPA GIOVANNI XXIII - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		ASL VALMADRERA
		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	€	30
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Risconti 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/fircoo - Fondazioni di dr. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregionali	€	
Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
A.1. Contributi in conto esercizio.		
Contributi versati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
A.2. Proventi e ricavi diversi.		
ricavi per prestazioni drg per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni drg per altre Asl lombarde	€	697
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre Asl lombarde	€	229
ricavi per prestazioni di "screening" Asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni di "screening" altre Asl della regione	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpia) per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorpia) per altre Asl lombarde	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/isan) per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/isan) per altre Asl lombarde	€	
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	1191
ricavi per farmaci File F per carceri (contro istituti penitenziari)	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	188
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	1
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' 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 lombarde	€	20
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1
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	€	87
Regioni		
Ricavi per prestazioni sanitarie intraregionali - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	8
Ricavi di ASL per attivita' 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. 31/11/97 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 attivita' tipiche.		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione.	€	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Rimborsi per Cessione di emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
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 attivita' tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialita' Medicinali ItA Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Specialita' 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 Specialita' 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 (Uorpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uorpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizi): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizi): 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 socio-sanitari 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) - attivita' 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 assistive verso Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione (formazione externalizzata)	€	
B.3) Manutenzione e riparazione (fondataria externalizzata)		
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.5) Oneri diversi di gestione		
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricavo v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.2 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Sopravvenienze da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
E.2) Oneri straordinari		
Minusvalenze da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' intraregionale	€	
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	



Dettaglio nota integrativa di: A.O. PAPA GIOVANNI XXIII - Consuntivo 2015

Table with columns for description, amount, and specific codes. Includes sections like 'Voce Stato Patrimoniale Attivo', 'Voce Stato Patrimoniale Passivo', 'A.1. Contributi in conto esercizio', and 'B.1. Acquisti di beni'. Total amounts are 871 and 972.



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. PAPA GIOVANNI XXIII -
Consuntivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

Descrizione	309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
Dettagli della voce:														
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€													
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€													
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
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 acquisti per altri beni non sanitari	€													



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. PAPA GIOVANNI XXIII -
Consuntivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Dettagli della voce:														
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€													
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€													
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€													



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. PAPA GIOVANNI XXIII -
Consumitivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

Descrizione	973	974	975	976	977	978	979	980	981	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:	€													
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 acquisti 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	527.111	492.220	28.374	63.265	6.609	4.991	34.983	68.256
A) IMMOBILIZZAZIONI	414.353	379.365	4.361	39.349	5.316	4.457	9.677	43.806
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.790	3.420	263	1.633	0	0	263	1.633
Costo storico	12.928	13.191	263	0	0	0	263	0
Costi di impianto e di ampliamento	357	357	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	10	10	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	12.561	12.824	263	0	0	0	263	0
F.di Ammortamento	8.138	9.771	0	1.633	0	0	0	1.633
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	113	185	0	72	0	0	0	72
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	10	10	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	8.015	9.576	0	1.561	0	0	0	1.561
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	0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	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	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	409.505	375.888	4.098	37.715	5.316	4.457	9.414	42.172
Costo storico	559.352	559.592	3.564	3.324	5.316	0	8.880	3.324
Terreni	6.829	6.829	0	0	0	0	0	0
Fabbricati	408.195	411.422	3.227	0	1.778	0	5.005	0
Impianti e macchinari	17.916	17.985	69	0	0	0	69	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.950	80.798	0	152	1.364	0	1.364	152
Mobili e arredi	23.252	21.901	0	1.351	1.366	0	1.366	1.351
Automezzi	670	136	0	534	534	0	534	534
Oggetti d'arte	886	986	100	0	0	0	100	0
Altre immobilizzazioni materiali	15.839	16.007	168	0	274	0	442	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.815	3.528	0	1.287	0	0	0	1.287
F.di Ammortamento	149.847	183.704	534	34.391	0	4.457	534	38.848
F.do Amm.to Fabbricati	49.450	74.691	0	25.241	0	960	0	26.201
F.do Amm.to Impianti e macchinari	12.596	14.580	0	1.984	0	0	0	1.984
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	63.590	68.702	0	5.112	0	1.335	0	6.447
F.do Amm.to Mobili e arredi	12.316	13.023	0	707	0	1.359	0	2.066
F.do Amm.to Automezzi	670	136	534	0	0	534	534	534
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.225	12.572	0	1.347	0	269	0	1.616
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	58	57	0	1	0	0	0	1
Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Titoli	58	57	0	1	0	0	0	1
B) ATTIVO CIRCOLANTE	109.832	112.290	24.013	21.555	1.293	534	25.306	22.089
B.I) RIMANENZE	13.108	14.435	1.390	63	0	0	1.390	63
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	12.414	13.804	1.390	0	0	0	1.390	0
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	694	631	0	63	0	0	0	63
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) CREDITI	93.588	85.869	13.704	21.423	1.293	0	14.997	21.423
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	4.043	1.004	0	3.039	0	0	0	3.039
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	403	403	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione	6.806	20.510	13.704	0	0	0	13.704	0
Crediti parte corrente v/Comune	60	48	0	12	0	0	0	12
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Poliambulatori	45.121	31.569	0	13.552	0	0	0	13.552
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Eraio	109	107	0	2	0	0	0	2
Crediti parte corrente v/Altri	7.218	6.610	0	608	1.293	0	1.293	608
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	29.828	25.618	0	4.210	0	0	0	4.210
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	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	0	0
Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.136	11.986	8.919	69	0	534	8.919	603
Cassa	34	34	0	0	0	534	0	534
Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesoreria Unica	3.001	11.920	8.919	0	0	0	8.919	0
Conto corrente postale	101	32	0	69	0	0	0	69
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.926	565	0	2.361	0	0	0	2.361
PASSIVO	527.111	492.220	45.671	10.780	6.505	8.123	52.176	18.903
A) PATRIMONIO NETTO	337.268	311.134	31.340	5.206	2.106	4.258	33.446	9.464
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.982	689	1.293	0	0	1.293	1.293	1.293
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	329.550	299.975	29.575	0	1.612	1.612	31.187	1.612
Finanziamenti per beni di prima dotazione	36.464	33.935	2.529	0	0	0	2.529	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	288.896	262.347	26.549	0	1.472	1.472	28.021	1.472
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.190	3.693	497	0	140	140	637	140
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.804	4.332	472	0	494	494	966	494
A.IV) ALTRE RISERVE	928	6.134	0	5.206	0	0	0	5.206
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	4	4	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2014	0	0	0	0	0	859	0	859
A.VIII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.240	24.128	858	4.746	3.865	3.865	4.723	8.611
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	4.528	6.253	0	1.725	258	258	258	1.933
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	406	871	0	465	23	23	23	488
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0



Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.092	5.352	0	1.260	235	235	235	1.495
Altri fondi rischi	30	30	0	0			0	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	6.945	9.440	526	3.021	2.495	2.495	3.021	5.516
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	891	508	383	0			383	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	914	771	143	0	306	306	449	306
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	5.140	8.161	0	3.021	2.189	2.189	2.189	5.210
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.767	8.435	332	0	1.112	1.112	1.444	1.112
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.655	4.655	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	4.112	3.780	332	0	1.112	1.112	1.444	1.112
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.407	1.559	0	152	0	0	0	152
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.407	1.559	0	152	0	0	0	152
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	168.179	154.914	13.473	208	534	0	14.007	208
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	68.031	67.140	891	0			891	0
Debiti verso Comune	1	6	0	5			0	5
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	4.797	4.999	0	202			0	202
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	68.000	62.625	5.375	0			5.375	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	1	2	0	1			0	1
Debiti tributari	7.230	1.074	6.156	0			6.156	0
Debiti verso istituti di previdenza	3.193	2.936	257	0			257	0
Altri debiti	16.926	16.132	794	0	534		1.328	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	17	485	0	468	0	0	0	468
Totale	74.045	74.045	74.045	74.045	13.114	13.114	87.159	87.159

RL S.C.R.L.



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	25.888	26.201
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.588	12.647
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.721	1.633
Ammortamenti		40.197	40.481
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-33.861	-31.187
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-914	-966
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-34.775	-32.153
(+)	accantonamenti SUMAI	143	152
(-)	pagamenti SUMAI	-113	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		30	152
(+/-)	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	7.030	8.611
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.741	-4.723
- Fondo per rischi ed oneri futuri		2.289	3.888
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.741	12.368
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	-17.018	-891
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	-385	5
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2	202
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	-52	-4.100
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.059	-6.156
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-7.678	-257
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	177	-1.328
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-26.013	-12.525
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-41	468
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-125	3.039
(+)(-)	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	-128	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.037	-13.704
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	8	12
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	5.607	13.552
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-96	2
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	809	-685
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.112	2.216
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	258	-1.327
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	258	-1.327
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-101	2.361
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-8.044	3.561
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-95	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	-1.363	-263
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.458	-263
(+)	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



(+)	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	-20.175	-5.005
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-23	-69
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.549	-1.364
(-)	Acquisto mobili e arredi	-523	-1.366
(-)	Acquisto automezzi	-8	-534
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	-100
(-)	Acquisto altri beni materiali	-911	-442
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-25.189	-8.880
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.948	152
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	262	1.351
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	8	534
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	217	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	5.334	1.287
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	7.769	3.324
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	1
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	1
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.455	-1.275
B - Totale attività di investimento		-20.333	-7.093
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	20.149	4.210
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.895	1.612
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.415	6.559
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	9.310	8.171
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		29.459	12.381
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1.082	8.849
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		1.082	8.849
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



**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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	379.365	+	379.365	-
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.420	+	3.420	-
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	172	+	172	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	357	+	357	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	185	+	185	-
	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	10	+	10	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10	+	10	-
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+	-	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.248	+	3.248	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.818	+	12.818	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.573	+	9.573	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	6	+	6	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	3	+	3	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	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	375.888	+	375.888	-
	AAA280	A.II.1) Terreni	6.829	+	6.829	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	6.829	+	6.829	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	336.731	+	336.731	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	264	+	264	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	325	+	325	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	61	+	61	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	336.467	+	336.467	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	411.097	+	411.097	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	74.630	+	74.630	-
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	3.405	+	3.405	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	17.985	+	17.985	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	14.580	+	14.580	-
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.096	+	12.096	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.798	+	80.798	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	68.702	+	68.702	-
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	8.878	+	8.878	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	21.901	+	21.901	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	13.023	+	13.023	-
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+	-	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	136	+	136	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	136	+	136	-
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	986	+	986	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	3.435	+	3.435	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	16.007	+	16.007	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	12.572	+	12.572	-
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.528	+	3.528	-
	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	57	+	57	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	+	-	-
	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	-	+	-	-
	AAA700	A.III.2) Titoli	57	+	57	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	57	+	57	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+	-	-



**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	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

ATTIVITA'

(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	-	+	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	112.290	+	112.290	-
	ABA000	B.I) RIMANENZE	14.435	+	14.435	-
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.804	+	13.804	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.141	+	7.141	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	226	+	226	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.904	+	4.904	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	54	+	54	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	3	+	3	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	1.384	+	1.384	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	92	+	92	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	631	+	631	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	228	+	228	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	134	+	134	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	232	+	232	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	35	+	35	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	2	+	2	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	85.869	+	85.869	-
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.004	+	1.004	-
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.i) Crediti v/prefetture	1.004	+	1.004	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	46.531	+	46.531	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	20.913	+	20.913	-
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	9.788	+	9.788	-
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	11.125	+	11.125	-
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	25.618	+	25.618	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25.618	+	25.618	-
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 o Provincia Autonoma 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	-	+	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	48	+	48	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	31.569	+	31.569	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.821	+	29.821	-
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	29.821	+	29.821	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.748	+	1.748	-
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	107	+	107	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	6.610	+	6.610	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.212	+	6.212	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	292	+	292	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	106	+	106	-
	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	11.986	+	11.986	-
	ABA760	B.IV.1) Cassa	34	+	34	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+	-	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	11.920	+	11.920	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	32	+	32	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	565	+	565	-
	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	565	+	565	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	565	+	565	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	43.478	+	43.478	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	12.882	+	12.882	-
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	-	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	+	-	-
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	30.596	+	30.596	-

**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 _____

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	311.134	+/-	311.134	-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	689	+/-	689	-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	299.975	+	299.975	-
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	33.935	+	33.935	-
	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	262.347	+	262.347	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	+	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.693	+	3.693	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.332	+	4.332	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	6.134	+	6.134	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	5.534	+	5.534	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	+	-	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	600	+	600	-
	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	4	+/-	4	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/-	-	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	24.128	+	24.128	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	6.253	+	6.253	-
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	871	+	871	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	+	-	-
	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)	5.352	+	5.352	-
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	30	+	30	-
	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	9.440	+	9.440	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	508	+	508	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	771	+	771	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	8.161	+	8.161	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.435	+	8.435	-
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.655	+	4.655	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.615	+	4.615	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	40	+	40	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.780	+	3.780	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.559	+	1.559	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.559	+	1.559	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+	-	-

**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 _____

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	D) DEBITI	154.914	+	184.305	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	29.391	-
	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	67.140	+	67.140	-
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+	-	-
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+	-	-
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+	-	-
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	27.013	+	27.013	-
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	40.127	+	40.127	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	6	+	6	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.999	+	4.999	-
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.879	+	4.879	-
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	4.879	+	4.879	-
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	120	+	120	-
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	-	+	-	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	+	-	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	62.625	+	62.625	-
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	22	+	22	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	62.603	+	62.603	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2	+	2	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.074	+	1.074	-
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.936	+	2.936	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	16.132	+	16.132	-
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	14.758	+	14.758	-
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.374	+	1.374	-
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	485	+	485	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	484	+	484	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	484	+	484	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1	+	1	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1	+	1	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-

**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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	43.478	+	43.478	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	12.882	+	12.882	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+	-	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	+	-	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	30.596	+	30.596	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		67.624	67.624
DEBITI NON COMMERCIALI		87.282	87.282
TOTALE	-	154.906	154.906 (PDZ999)

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

RL S.C.R.I.B.





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.	962
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2015

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

(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	123.757	+	123.757	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	101.158	+	101.158	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	101.158	+	101.158	-
	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)	16.368	+	16.368	-
	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 LFA	-	+	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LFA	-	+	-	-
	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)	16.019	+	16.019	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	16.007	+	16.007	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	12	+	12	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	349	+	349	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	349	+	349	-
	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	6.231	+	6.231	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6	-	-6	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3	-	3	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	3	-	3	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.712	+	2.712	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	236	+	236	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	307	+	307	-
	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	2.169	+	2.169	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	341.394	+	341.394	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	326.590	+	326.590	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	309.985	+	309.985	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	160.330	+	160.330	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	59.250	+	59.250	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.356	+	4.356	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	85.443	+	85.443	-
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	606	+	606	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	829	+	829	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	15.776	+	15.776	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.579	+	11.579	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.833	+	1.833	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	2	+	2	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.684	+	1.684	-
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	17	+	17	-
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	661	+	661	-
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	661	+	661	-
	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	2.059	+	2.059	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	12.745	+	12.745	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.748	+	1.748	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.806	+	8.806	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+	-	-



	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 (intra-regionale)	-	+	-	-
	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 (intra-regionale)	-	+	-	-
	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	11.031	+	11.031	-
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)	3.297	+	3.297	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.734	+	7.734	-
	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 (intra-regionale)	-	+	-	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intraoemia)	8.554	+	8.554	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	1.150	+	1.150	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	6.347	+	6.347	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	+	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.057	+	1.057	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	-	+	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	95	+	95	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+	-	-
	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	95	+	95	-
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	5.697	+	5.697	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.697	+	5.697	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.272	+	4.272	-
	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	164	+	164	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+	-	-
	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	1.261	+	1.261	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.626	+	6.626	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	316	+	316	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	113	+	113	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	187	+	187	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6.010	+	6.010	-
	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	52.943	+	52.943	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	50.174	+	50.174	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.834	+	2.834	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.834	+	8.834	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.691	+	6.691	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.142	+	1.142	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	189	+	189	-



BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.390	+/-	-	1.390	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	63	+/-	-	63	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.763	+	-	8.763	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.983	+	-	1.983	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	488	+	-	488	-
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)	1.495	+	-	1.495	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+	-	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	152	+	-	152	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.516	+	-	5.516	-
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	306	+	-	306	-
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	5.210	+	-	5.210	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.112	+	-	1.112	-
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	1.112	+	-	1.112	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	503.030	+	-	503.030	-
	C) Proventi e oneri finanziari					
CA0010	C.1) Interessi attivi	4	+	-	4	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	+	-	1	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	3	+	-	3	-
CA0050	C.2) Altri proventi	35	+	-	35	-
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	35	+	-	35	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	169	+	-	169	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	3	+	-	3	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	21	+	-	21	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	145	+	-	145	-
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)	-130	+/-	-	-130	-
	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	1.752	+	-	1.752	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		+	-		-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.752	+	-	1.752	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	254	+	-	254	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.439	+	-	1.439	-
R EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85	+	-	85	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.354	+	-	1.354	-
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	69	+	-	69	-
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	689	+	-	689	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	596	+	-	596	-
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	59	+	-	59	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.332	+	-	1.332	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	40	+	-	40	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.292	+	-	1.292	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.290	+	-	1.290	-
R EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15	+	-	15	-
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	15	+	-	15	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.275	+	-	1.275	-
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	33	+	-	33	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	16	+	-	16	-
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	17	+	-	17	-
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	1.066	+	-	1.066	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	176	+	-	176	-
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	-	+	-	-	-





100

EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	2	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	420	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.233	+/-
	Imposte e tasse		+
YA0010	Y.1) IRAP	13.077	+
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.990	+
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	418	+
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	669	+
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
YA0060	Y.2) IRES	156	+
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	155	+
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	1	+
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	+
YZ9999	Totale imposte e tasse	13.233	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

2	-
420	-
13.233	-
13.077	-
11.990	-
418	-
669	-
-	-
156	-
155	-
1	-
-	-
13.233	-
-	-

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

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

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



962 A.O. PAPA GIOVANNI XXIII

Cod.	Voce	2014		2015		Variazione
		Consuntivo al 31/12/2014	A	Consuntivo al 31/12/2015	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	169.260		172.517		3.257
AOIR02	Funzioni non tariffate	19.258		20.994		1.736
AOIR03	Ambulatoriale	57.573		59.559		1.986
AOIR04	Neuropsichiatria	1.378		1.363		15
AOIR05	Screening	223		234		11
AOIR06	Entrate proprie	20.750		18.752		1.998
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	10.137		12.745		2.608
AOIR08	Psichiatria	4.324		4.363		39
AOIR09	File F	44.245		74.244		29.999
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	1.995		2.712		717
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	45.576		36.232		9.344
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	20.321		22.593		2.272
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	3.179		1.791		1.388
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12.815		13.611		796
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	411.034		441.710		30.676
	COSTI					
AOIC01	Personale	183.234		183.079		155
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.105		11.990		115
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.495		9.223		728
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	218.223		246.726		28.503
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	8.534		7.825		709
AOIC06	Altri costi	17.300		16.535		765
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6.627		8.763		2.136
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	883		1.501		618
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	455.401		485.642		30.241
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
		44.367		43.932		435
	Risultato economico					
		-		-		-

(Valori in migliaia di Euro)



Dettaglio conto: 4.10.10.090.000.00.000
 Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUMIVO					Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)					
			Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MIG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MIG/PLSM CA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Importo utilizzato Consumivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASL Reti ODGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASL Subacuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASL SISS Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASL L. 2109/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per AOIRCCS Equilibrato Inazzeria	-	3.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.137	-	2.653	484	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per AOIRCCS Sanità Penitenzaria	-	607	-	-	-	693	17	-	-	-	-	-	1.317	-	444	873	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per AOIRCCS Nuovi Ospedali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per AOIRCCS storizzazione anni precedenti	-	22.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.612	-	22.612	-	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per AOIRCCS accantonamenti franchige/SIR e autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	1.495	-	-	-	-	1,495	-	1,495	1,495	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo BAR (compresi oneri e Irap)	-	-	-	-	-	-	-	1,778	-	-	-	-	1,778	-	1,435	343	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo immodulazione funzioni anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per AOIRCCS	-	2.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.783	-	1.535	1.248	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.12/57 del 16/05/2016	Contributo per aiuti umanitari	-	34	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	89	-	35	54	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.63/50 del 16/05/2016	Contributo per aiuti umanitari	-	7	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	18	-	18	18	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.1172/15 del 16/05/2016	Contributo per aiuti umanitari	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per aiuti umanitari	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47	-	-	47	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo immodulazione Fila F	-	2.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.817	-	-	2.817	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DDG n.4287 DEL 16/05/2016	Contributo per AOIRCCS Corsi di formazione L. 135/90 A	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	92	41	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2015			-	32.130	-	-	-	2.590	1.512	-	-	-	-	-	36.232	-	28.824	7.408	6.393



Dettaglio conto: 4.10.10.2.10.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUMI												
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnati (€1.000)	Investimenti Consumo (€1.000)	Beni e servizi consumati (€1.000)	Prestazioni MIG/PSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri consumati (€1.000)	Importo utilizzato Consumo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su esercizio 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo utilizzato CE (€1.000)	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per AOIRCCGS Corsi di formazione L.135/80/AIDS																			
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASL AIDS (L.135/90) Domiliare																			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2015																					

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

Dettaglio conte: 4.10.10.20.010.010.000.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Centro fiscalità regionale

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTE ASSIGNATE						DATI CONSUMITIVO											
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)	Investimenti Consumativo (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Importo utilizzato Consumativo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato su CE (€1,000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																				

Dettaglio conte: 4.10.10.20.010.020.000.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTE ASSIGNATE						DATI CONSUMITIVO												
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)	Investimenti Consumativo (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Importo utilizzato Consumativo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato su CE (€1,000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																					



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							DATI CONSUMI									
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGP/SM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale assegnati (€1.000)	Investimenti Consumati (€1.000)	Beni e servizi consumati (€1.000)	Prestazioni MIGP/SM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato Consumativo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su esercizio 2015	Credito residuo su assegnato 2015
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND	REV. 3414	DELINEPHSTROM - EMATOLOGIA	99	99											36	63	99	-	34
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015			-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	63	99	-	34

AL SCRIB.A.



Dettaglio conto: 4.10.10.20.00.040.000.000
Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincalati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUMITIVO									
			Investimenti Assegnati (€71,000)	Beni e servizi assegnati (€71,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71,000)	Altri oneri assegnati (€71,000)	Totale assegnato (€71,000)	Investimenti Consumitvo (€71,000)	Beni e servizi assegnati (€71,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71,000)	Altri oneri assegnati (€71,000)	Importo utilizzato Consumitvo (€71,000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€71,000)	Impressato su assegnato 2015
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumitvo - 2015																		

Dettaglio conto: 4.10.10.20.00.010.000.000
Contributi da Asl/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincalati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUMITIVO											
			Investimenti Assegnati (€71,000)	Beni e servizi assegnati (€71,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71,000)	Altri oneri assegnati (€71,000)	Totale assegnato (€71,000)	Investimenti Consumitvo (€71,000)	Beni e servizi assegnati (€71,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71,000)	Altri oneri assegnati (€71,000)	Importo utilizzato Consumitvo (€71,000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€71,000)	Impressato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€71,000)
AREU	DDG n.4287 DEL 16/05/2016 e nota AREU del 01/25/06 DEL 04/06/2016	Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)		672				5.957	9.337						15.966		15.734	232		
AREU																				
AREU	DEL N. 290 DEL 16/05/2016 e DEL N. 109 DEL 17/07/2016	OGGETTO DNAS 15 DF 2/059		13											9				6	6
AREU	DEL N. 19 DEL 12/01/2016	PROGETTAZIONE SEDE APT FONDAZIONE IRCCS CA. GRANDA OSPEDAL DEL N.124 DI BANCALEONCOMPONENTI GRUPPI RARI		12						1					7				7	7
AREU	DDG n.3855 D ELBonus NU.12			10				6							10				10	6
TOTALE																				





A.1.C) Contributi C'esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincitori

Table with columns: nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€1,000), Beni e servizi assegnati (€1,000), Prestazioni MMG/P/S/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1,000), Altri oneri assegnati (€1,000), Totale assegnato (€1,000). Rows include various medical research projects and clinical trials.

Table with columns: Investimenti Consumativo (€1,000), Beni e servizi assegnati (€1,000), Prestazioni MMG/P/S/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1,000), Altri oneri assegnati (€1,000), Importo utilizzato Consumativo (€1,000), Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000), Incassato su assegnato 2015, Credito residuo su assegnato 2015, Importo Utilizzato CE (€1,000). This table provides a summary of the financial data for each row in the previous table.





Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTE ASSEGNATI						DATI CONSUMATO						Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)				
		Investimenti assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MIGP/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale asignati (€/1.000)	Investimenti Consumati (€/1.000)	Beni e servizi consumati (€/1.000)	Prestazioni MIGP/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)			Altri oneri consumati (€/1.000)	Importo utilizzato Consumativo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incasato su assegnato 2015
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTRATTO TESORERIA													250		250	250		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																			



Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
 Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUMIVO						Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consumivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato Consumivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2015																		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.000.000
 Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUMIVO						Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consumivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato Consumivo (€1.000)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Conto		4.10.12.10.015.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Acf/Fondazioni per quota FSR Vincolato				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)		
ASL BERGAMO	DELIB/ASL 256/09	UTILIZZO CHEMIOTERAPIA NEGLI ULTIMI MESI DI VITA	2009	95		
A.O. NIGUARDA	DGR 7442/08	PROGETTO MEREAFAPS PROGRAMMA CARDIOGEREBROVASCOLARE	2008	25		
ASL BERGAMO	FATT. 1008/2014	CONTRIBUTO AIFA OSTIE	2014	65		
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE E LO STUDIO E LA CURA DEL	DGR 6575/08	CONTRIBUTO DI DONATORI CON LESIONI CONTRO IL "REL" RETE EMATOLOGICA LO	2012	2		
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE E LO STUDIO E LA CURA DEL	FATT. 25/2012/23	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE A PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE A	2012	1		
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE E LO STUDIO E LA CURA DEL	FATT. 25/2012/23	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE A PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE A	2012	3		
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE E LO STUDIO E LA CURA DEL	FATT. 25/2012/23	STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO SU BANCHE EMOCOMPONENTI GRUPPI RARI	2012	5		
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE E LO STUDIO E LA CURA DEL	DGR 1263/11	PROGETTO FARMACOVIGILANZA FARMACI NOTA PROT.1263	2013	37		
A.O. NIGUARDA	FATT. 418/13	PROGETTO "LOTTA ALLA SEPSIS"	2013	25		
POLICLINICO S. MATTEO	FARM74HCH	QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO AIFA OSTIE	2013	18		
A.O. NIGUARDA	DELIB.907/13	PROGETTO DIAB 13 RF 2009 1476478	2013	1		
A.O. NIGUARDA	DGR 1263/11	PROGETTO FARMACOVIGILANZA MEREAFAP	2013	26		
A.O. NIGUARDA	DGR 1263/11	PROGETTO FARMACOVIGILANZA FARMAREL	2014	26		
A.O. NIGUARDA	DGR 1263/11	PROGETTO FARMACOVIGILANZA MEREAFAP	2014	26		
OSP. MAGGIORE	FATT. 1007/2014	PROGETTO IL BUON USO DEGLI ORGANI	2014	29		
ASL BERGAMO	DELIB. ASL 802	PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DGR 4333 D CONTRIBUTO USC NEFROLOGIA	2014	22		
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEL	FATT. 2531/2014	PROGETTO ROL 4 MANAGED CARE NETWORK	2014	18		
POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS	CONV.195	CONTRIBUTO USC NEFROLOGIA	2014	6		
A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	DGR 1263/11	PROGETTO FARMACOVIGILANZA FARMACI CONTRIBUTO ROL3	2014	25		
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEL	CONV.116/11 N6	PROGETTO ROL3	2013/2014	60		

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€71.000)	Beni e servizi (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Santitarie	Costi Personale (€71.000)	Altri oneri (€71.000)	Totale utilizzi (€71.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
45							0	45
7		6					6	1
1							0	1
2							0	2
5							0	5
1							0	1
3							0	3
5							0	5
37							0	37
8							0	8
6							0	6
17		9					10	7
1							0	1
1							0	1
2		2					2	0
13		12					13	0
21		13					14	7
29							0	29
2							0	2
18							0	18
6							0	6
16		9					10	6
44		8					9	35
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0



Conto	4.10.12.10.020.000.00.000		UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO		Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€71.000)	Beni e servizi (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€71.000)	Altri oneri (€71.000)	Totale utilizzi (€71.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Descrizione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)									
UNIVERSITA' BICOCCA -MI	DM 10/07/2007	PROGETTO FADE	2011	88	34	0	28				28	6	
ISTITUTO GASLINI	DELIB.924/DEL	CONTRIBUTO STUDIO "GAS STUDY" USC ANE	2012	16	1							1	
AG.REGIONALE.SANITARIA MARCHE	REV.6890/11	INTEGRATING PALLIATIVE CARE	2011	32	3							3	
AIFA	FARM76J9HM	STUDIO LOTTI -MALLATTIE INFETTIVE	2012	24	24							24	
UNIVERSITA' STUDI DI MILANO	REV.5308 del 23	IDENTIFICAZIONE DI MICORRNA IN PZ TRATTI	2012	26	9							9	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4398/12	LOQUOTA RICERCA FINALIZZATA EMATOLOGIA	2013	150	128		79				1	48	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4398/13	LOQUOTA RICERCA FINALIZZATA ONCOLOGIA	2013	213	176		45					45	
I.N.I.M.I. LAZZARO SPALLANZANI	DELIB. 1120 DEL	COLL. SUPPORTI HIV	2013	2	2							2	
ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	DELIB. 265 DEL	PROGETTO RICERCA EUCLID	2013	1	1							1	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	FT 25/2013/3668	PROGETTO RICERCA RF 2010 2311360 INDAG	2013	8	8							8	
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALE	PERCORSO CONDIVISO DI PROMOZIONE DEL		2013	10	8		5				5	3	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1263/11	PROGETTO FARMACOVIGILANZA REACT - AN	2011-2013	114	8							8	
UNIVERSITA' STUDI TOR VERGATA	COD. E51J090004	STUDIO GNUMO COD.E51J09000120007-MALA	2014	10	58		6				1	7	
AIFA	COD.FARM6223	STUDIO GITMO AMLR2-IV RATA FARM6223S	2014	75	35		25				25	10	
EUPOLIS	FT 25/2014/1417	CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE	2014	160	93		5				5	88	
AIFA	FT 25/2014/2311	STUDIO FARM61VY2N - EMATOLOGIA	2014	60	33		16				16	17	
A.O.UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	PROT.27833/DE	PROGETTO HONCAB	2014	18	17							17	
A.O.CITTA DELLA SALUTE DI TORINO	DEL 813 DEL 22	SVILUPPO DI INNOVATIVE METODOLOGICHE	2014	9	9							9	
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	FASC.5M27-FT 3	CONTRIBUTO CCM INFEZIONE E COLONIZZAZ	2014	14	13		12					13	
EUPOLIS	FT 25/2014/3925	CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE	2014	80	80		80				4	15	
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1632/14-	DI REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIORGANIZ	2014	294	175		110					110	

Conto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

Descrizione dell'assegnazione

Anno Assegnazione

Importo assegnato (totale)

Fondo quote inutilizzate inizio anno

Investimenti (€71.000)

Beni e servizi (€71.000)

Prestazioni MMG/PLS/MC A

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale (€71.000)

Altri oneri (€71.000)

Totale utilizzi (€71.000)

Fondo quote inutilizzate fine anno





Codice	Descrizione	B) Fondi per spesa, anche diretta		B) Fondi per rischi						B) Attivi per ogni spesa						C) Fondi per ogni spesa		C) Fondo per ogni spesa	C) Fondo per ogni spesa
		B) Fondi per spesa	B) Fondi per spesa	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi	B) Fondi per rischi		
002	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Consuntivo

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII

COD. COGE_MI	Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi	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	Variazion e
4.20.60.10.080.000.00.000				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	0	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	0	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	0	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	0	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
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)	848	1.112	264
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (var)	€.	0	1.077
				- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	€.	475	475
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	602	602
					€.		0
					€.		0
					€.		0



				€	0	0	0	0
		Sanzioni		€				0
				€				0
				€				0
		Ticket		€	0	0		0
				€				0
				€				0
		Altri ricavi e proventi		€	60	121		61
		Rimborsi e recuperi costi		€	54	103		49
		Altri ricavi		€		18		18
		rimborso Tarsu esercozi pregressi		€	6			(6)
7.10.80.10.000.000.000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari		€	57	59	59	2
		Altri ricavi e proventi		€	0	1		1
		avanzo cassa CUPS		€		1		1
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
		Rimborsi e recuperi costi		€	24	27		3
		risarcimenti cause legali		€	21	22		1
		altri risarcimenti (danni materiali)		€	3	5		2
				€				0
				€				0
		Utilizzi fondi		€	33	31		(2)
		valore residuo contributo da sterilizzare per minusvalenze cespiti dismessi finanziati con contributi in conto capitale		€	33	31		(2)
				€				0
				€				0
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze		€	42	40	40	(2)
		cespiti dismessi fuori uso		€	42	40		(2)
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0

AR.S.C.



7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	74	176	102
	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.	0	0	0
	Assicurazioni	€.			0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	0	0	0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Fitti passivi	€.	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	1	0	(1)
	furto c/o casse cups - banconote false	€.	1		(1)
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	17	17	0
	note di accredito relative a fatture emesse in esercizi precedenti	€.	17	17	0
		€.			0
		€.	0	0	0
	Oneri tributari	€.			0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	0	0	0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	0	7	7



	Rimborsi e recuperi	€		7	7
		€			0
		€			0
	Utenze	€	0	0	0
		€			0
		€			0
		€			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€	56	13	(43)
	note di accredito relative a fatture emesse in esercizi precedenti	€	56	13	(43)
		€			0
		€			0
	Rettifiche altri ricavi e proventi	€	0	139	139
	rettifica altri ricavi	€		139	139
		€			0
		€			0
	Tot. Altri Oneri Straordinari	€	0	2	2
7.20.80.10.000.000.000	Altri Oneri Straordinari	€			
	Altri costi e oneri	€	0	2	2
	Disavanzo cassa CUPS	€		2	2
		€			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

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



A.O. PAPA GIOVANNI XXIII

962

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

COD_CODE_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	269	311	42
		SUBACUTI VS ASL DI APPARTENENZA	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ASL DI APPARTENENZA	€.	196	21
		esami specialistici	€.	115	21
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_CODE_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 lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	580	274	(306)
		SUBACUTI VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.		0
		esami specialistici	€.	274	(306)
			€.		0



						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0

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

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



				NUOVE RETI SANITARIE DA AL TRI SOG PUBBLICI	€.				0
				SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.				0
				SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.				0
				SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.				0
				SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI	€.				0
				DOMIC	€.				0
				SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI	€.				0
				DOMIC	€.				0
				MISURA RSA APERTA	€.				0
				MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.				0
				MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.				0
				MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E	€.				0
				MALTRATTAMENTO	€.				0
				esami specialistici	€.	1	1		0
				Università Studi Milano- direzione Dipartimento Medicina I	€.		112		112
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				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		Variazione
			31/12/2014	31/12/2015	
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
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					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	Variatione
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	158	187	29
		€.	SUBACUTI DA EXTRAREGIONE			0
		€.	NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE			0
		€.	esami specialistici- prelievo organi	158	187	29
		€.				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	Variatione
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	624	249	(375)
		€.	SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE			0
		€.	NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE			0
		€.	ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG			0
		€.	AMBULATORIO AL SABATO			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	€. 5.255	€. 5.707	452
		servizio gestione monodose	€. 2.177	€. 2.704	527
		servizio sterilizzazione	€. 2.420	€. 2.197	(223)
		servizi semiresidenzialità psichiatrica	€. 567	€. 556	(11)
		esami laboratorio	€. 91	€. 250	159
			€.		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



Azienda Ospedaliera

PAPA GIOVANNI XXIII

Codice azienda

962

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015
Nota Integrativa Descrittiva



Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio.....	5
3. Dati relativi al personale	7
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali	8
4.1 Immobilizzazioni Immateriali.....	8
4.2 Immobilizzazioni Materiali.....	12
5. Immobilizzazioni Finanziarie.....	22
6. Rimanenze	25
7. Crediti	27
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	34
9. Disponibilità liquide	36
10. Ratei e risconti attivi	38
11. Patrimonio netto	40
12. Fondi per rischi e oneri.....	43
13. Trattamento di fine rapporto	48
14. Debiti.....	51
15. Ratei e risconti passivi	54
16. Conti d'ordine.....	54
17. Contributi in conto esercizio	59
17.1 Contributi in conto esercizio.....	59
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	60
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	60
18. Proventi e ricavi diversi	61
18.1 Proventi e ricavi diversi.....	61
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	66
18.3 Ticket	67
18.4 Costi capitalizzati	67
19. Acquisti di beni	70
20. Acquisti di servizi	72
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	72
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria.....	75
20.3 Godimento di beni di terzi	76
21. Costi del personale	78
22. Oneri diversi di gestione.....	79
23. Ammortamenti e svalutazioni.....	80
24. Variazione delle rimanenze	81
25. Accantonamenti	82
26. Proventi e oneri finanziari.....	83
26.1 Proventi finanziari.....	83
26.2 Oneri finanziari	83
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	84
28. Proventi e oneri straordinari	84
28.1 Proventi straordinari.....	84
28.2 Oneri straordinari	89
29. Imposte e tasse	92
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI	93
Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118).....	93
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)	93
Verifica di Cassa al 31.12	94
Dati SIOPE	95





RL S.C.R.L.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.
-------	--



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	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>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.</p> <p><i>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.</i></p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>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.</p> <p><i>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.</i></p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p>Valore dell'immobile ai fini ICI</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p>Valore dell'immobile ai fini ICI fino al 31/12/2011</p> <p>Valore dell'immobile ai fini IMU per i fabbricati ricevuti dall'esercizio 2012</p> <p>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.</p>



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, verso le seguenti figure professionali: Voce non movimentata Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
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.



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:

[Inserire e completare le informazioni sul personale]:

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dell'azienda al 31.12.2014 era pari a 3.848 unità, supplenti inclusi (pari a n. 95,33), di cui personale part-time 897 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 3.860, supplenti inclusi (pari a 96,34), di cui personale part-time 906 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 123.744 €/000 e il totale delle spese accessorie di 20.719 €/000, oltre oneri sociali di 48.600 €/000 e IRAP di 11.990 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 6 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 4 .

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE UNIVERSITARIO

L'Azienda ha sottoscritto una convenzione con l'Università di Milano per la direzione della USC Nefrologia a decorrere dall'1.6.2015.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Nessun contratto di formazione lavoro.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Nessun contratto di somministrazione.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Nessun contratto LSU.

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.



4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.1.1 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

Non si rilevano incrementi nell'esercizio 2015. E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio.

I costi rilevati negli esercizi pregressi hanno riguardato la valutazione del rischio incendio e la redazione del piano emergenza ed evacuazione nuovo ospedale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo.

A.1.2 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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo.

A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

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



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

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

- A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca
- A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno – Altri

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Attività di ricerca

Voce non movimentata

Altri

E' iscritto il valore del software "Valpers", prodotto internamente nell'esercizio 2004 (deliberazione aziendale n. 453 del 05.04.2005), interamente ammortizzato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

A.1.4 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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

A.1.5 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.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi
- A.1.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)
- A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

In particolare, per la categoria **A.1.5.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 acquisizioni e le manutenzioni incrementative dell'esercizio, pari rispettivamente a 253 €/000 e 10 €/000, riguardano licenze d'uso e sono interamente finanziate da contributi e donazioni. E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio.

Alla voce "marchi" è iscritto al valore di produzione il marchio "FarmaSafe@ " (deliberazione aziendale n.1707 del 28/11/2007), totalmente ammortizzato.

Migliorie su beni di terzi

Non si rilevano incrementi nell'esercizio 2015. E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio.

I costi rilevati negli esercizi pregressi hanno riguardato interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile, non di proprietà, sede dei corsi di laurea

Pubblicità (da ammortizzare)

Voce non movimentata

Altre immobilizzazioni immateriali

Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo.

A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

Voce non movimentata

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Inserire nella cella in giallo 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 resi- dua contratto	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	

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

Cod.	Informazione	Caso pre- sente 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



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

Non ci sono state movimentazioni nel corso dell'esercizio

Terreni indisponibili

Non ci sono state movimentazioni nel corso dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni

Non ci sono state movimentazioni nel corso dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Non ci sono state movimentazioni nel corso dell'esercizio

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)

Non si rilevano incrementi nell'esercizio 2015. E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio.



Fabbricati (indisponibili)

Le movimentazioni dell'esercizio, riguardano incrementi per ultimazione di lavori in corso presso il nuovo ospedale, pari a 4.815 €/000, e interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi esterne per 190 €/000. Le cessioni dell'esercizio riguardano il padiglione amministrativo "Casa Rossa" della ex sede di Largo Barozzi in Bergamo. E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

Non ci sono state acquisizioni di fabbricati

Alienazioni e/o dismissioni

E' stato alienato il padiglione amministrativo "Casa Rossa" della ex sede di Largo Barozzi in Bergamo.

La vendita ha consentito di realizzare una plusvalenza pari a 5.182 €/000, iscritta a patrimonio netto alla voce 3.10.40.20.000.000.000 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire.

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

Le acquisizioni dell'esercizio, pari a 69 €/000, riguardano gli impianti di rete e sono finanziate da contributi specifici. E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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

Le acquisizioni dell'esercizio sono state pari 1.212 €/000, totalmente finanziate da contributi e donazioni finalizzate. In particolare rientrano in tale importo:

- donazioni di beni in natura per 303 €/000
- il finanziamento di attrezzature con V AdPQ per 214 €/000
- il finanziamento di attrezzature con rettifica di contributi c/esercizio per 124 €/000, di cui 110 €/000 afferenti al contributo extra-fondo regionale DGR 1632/14 .
- il finanziamento di attrezzature con DGR 1521/14 ALL.B per 216 €/000
- il finanziamento di attrezzature con DGR 3931/14 per 305 €/000

E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio.



Le cessioni d'esercizio riguardano sia dismissioni di cespiti fuori uso sia alienazioni di attrezzature totalmente ammortizzate.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Le alienazioni di attrezzature, totalmente ammortizzate, hanno consentito di realizzare una plusvalenza pari a 1 €/000, iscritta a patrimonio netto alla voce 3.10.40.20.000.000.00.000 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire. Le dismissioni per fuori uso hanno determinato una minusvalenza di 29 €/000, totalmente sterilizzata.

Altro

Nessun fatto di rilievo

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

Le acquisizioni dell'esercizio, pari a 15 €/000, sono costituite da donazioni di beni in natura per 13 €/000.

E' stato applicato l'ammortamento d'esercizio.

Le cessioni d'esercizio riguardano sia dismissioni di cespiti fuori uso sia alienazioni di beni di valore attuale pari a 1 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Le alienazioni di mobili e arredi hanno consentito di realizzare una plusvalenza pari a 5 €/000, iscritta a patrimonio netto alla voce 3.10.40.20.000.000.00.000 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire.

Le dismissioni per fuori uso hanno determinato una minusvalenza di 6 €/000.

Altro

Nessun fatto di rilievo

A.II.6 Automezzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio



Ambulanze

Sono state rilevate dismissioni di beni fuori uso totalmente ammortizzati

Altri automezzi

Le cessioni d'esercizio riguardano sia dismissioni di cespiti fuori uso sia alienazioni di beni totalmente ammortizzati

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Le alienazioni di altri beni di trasporto hanno consentito di realizzare una plusvalenza pari a 1 €/000, iscritta a patrimonio netto alla voce 3.10.40.20.000.000.00.000 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire.

Altro

Nessun fatto di rilievo

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

L'incremento dell'esercizio corrisponde al valore delle donazioni di beni in natura.

Le spese correnti sostenute nel corso dell'esercizio per il restauro e la manutenzione della quadraria ammontano a 23 €/000.

I beni oggetto di restauro/manutenzione sono di seguito elencati:



Codice/n. etichetta	Descrizione cespite	Valore netto finale (I)	Descrizione ubicazione
1-55223	DIPINTO	7.746,85	SERV GEST DIR-ATTIVITÀ DI COORDINAM
1-55241	DIPINTO	516,46	APPROVVIGIONAMENTI
1-55264	DIPINTO	1.549,37	AFFARI GENERALI
1-55269	DIPINTO	1.032,91	SERV GEST DIR-ATTIVITÀ DI COORDINAM
1-55270	DIPINTO	2.582,28	DIRETTORE GENERALE
1-55282	DIPINTO	2.582,28	POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE
1-55284	DIPINTO	3.615,20	AFFARI GENERALI
1-55289	DIPINTO	1.032,91	FARMACIA - ATTIVITÀ DI COORDINAMEN
1-55334	DIPINTO	2.065,83	DIREZIONE AZIENDALE
1-55338	DIPINTO	774,69	SERVIZIO INVENTARIO
1-55362	DIPINTO	1.032,91	DIREZIONE SANITARIA-COSTI COMUNI
1-55364	DIPINTO	2.737,22	SERV GEST DIR-ATTIVITÀ DI COORDINAM
1-55367	DIPINTO	1.549,37	DIRETTORE GENERALE
1-55434	DIPINTO	671,39	DIREZIONE SANITARIA-COSTI COMUNI

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

Donazioni di beni in natura ricevute in corso d'esercizio per un valore di 100 €/000.

Tipo	Cod. Cespite	Prodotto	Descrizione	Valore di carico
11	73473	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	5.000,00
11	74660	114914	CROCEFISSO	500,00
11	75262	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	7.000,00
11	75263	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	5.000,00
11	75264	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	2.200,00
11	75265	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	5.500,00
11	75266	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	16.000,00
11	75267	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	4.000,00
11	75268	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	10.000,00
11	75269	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	4.000,00
11	75270	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	4.500,00
11	75271	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	4.500,00
11	75272	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	3.500,00
11	75273	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	4.800,00
11	75274	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	2.000,00
11	75275	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	5.000,00
11	75276	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	1.500,00
11	75277	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	10.000,00
11	75278	446309	OPERA PITTORICA/ARTISTICA	5.000,00

Alienazioni e/o dismissioni

Nessun fatto di rilievo

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

Gli acquisti dell'esercizio, pari a complessivi 442 €/000, sono costituiti da attrezzature HW per 416 €/000 e da attrezzature tecnico-economiche per 26 €/000. In tale importo sono comprese donazioni di beni in natura per 29 €/000. È stato applicato l'ammortamento d'esercizio. Le cessioni d'esercizio riguardano sia dismissioni di cespiti fuori uso sia alienazioni di beni totalmente ammortizzati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Le alienazioni di altri beni hanno consentito di realizzare una plusvalenza pari a 17 €/000, iscritta a patrimonio netto alla voce 3.10.40.20.000.000.00.000 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire.

Le dismissioni per fuori uso hanno determinato una minusvalenza di 5 €/000, sterilizzata per 2 €/000.

Altro

Nessun fatto di rilievo

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

Le capitalizzazioni dell'esercizio, pari a 3.528 €/000, afferiscono a lavori per il completamento del nuovo ospedale, così come il valore definitivo del cespite completato, pari a 4.815 €/000, che trova contropartita nella voce "fabbricati indisponibili".

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

Voce non movimentata

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Inserire nella cella in giallo 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

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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?	SI	A partire dall'esercizio 2011, la Regione ha autorizzato l' aliquota di ammortamento del 6,5% per i fabbricati istituzionali.

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

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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?	SI	Per i cespiti acquistati nell'esercizio, l'inizio dell'ammortamento coincide con la data di collaudo dell'attrezzatura, che identifica la disponibilità all'uso del bene. Pertanto l'aliquota di ammortamento risulta commisurata al periodo intercorso tra il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e il 31/12.
	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 forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni?	NO	Se Sì, illustrare

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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

IMM05 – Svalutazioni.



Inserire SI o NO nella cella in giallo 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 giallo 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 giallo 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 giallo 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



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM09	Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
IMM10	Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	SI	Contenzioso con soggetti privati relativo ai lavori per la costruzione del nuovo ospedale
IMM11	Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
IMM12	Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno
IMM13	Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	SI	Terreni e fabbricati rurali da lascito testamentario. Fabbricati disponibili
IMM14	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Nel prospetto sotto riportato si vuol dare evidenza della quadratura dei valori esposti in bilancio d'esercizio rispetto al Registro Cespiti

Si evidenzia la quadratura dei valori esposti nel bilancio d'esercizio (costo, fondo, ammortamento) rispetto al Libro Cespiti, di cui si riporta il riepilogo per categoria di cespiti (i valori sono espressi in euro).



LIBRO CESPITI SINTETICO PER CATEGORIA			
Categoria	Costo	Fondo ammortamento	Ammortamento
Costi di impianto e di ampliamento	357.329,10	185.122,31	71.465,82
Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno	10.224,00	10.224,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	12.824.472,57	9.576.328,41	1.561.294,66
Terreni	6.828.848,03	0,00	0,00
Fabbricati disponibili	324.670,59	60.142,61	7.799,71
Fabbricati indisponibili	411.096.694,04	74.630.105,08	26.193.323,50
Impianti e macchinari	17.985.595,02	14.580.416,76	1.983.685,79
Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.798.277,25	68.702.398,82	6.447.210,17
Mobili e arredi	21.900.522,74	13.022.705,59	2.066.166,81
Oggetti d'arte	986.260,16	0,00	0,00
Automezzi	135.804,02	135.804,02	0,00
Altri beni materiali	16.006.764,23	12.571.831,83	1.615.997,46
Totale	569.255.461,75	193.475.079,43	39.946.943,92

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

Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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 informa-



zioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE>> del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Sono iscritte in bilancio:

- n. 150 quote sociali della ditta CTF Group Srl, da Euro 26,00 cadauna, per un valore nominale complessivo di 4 €/000 (3.900,00 euro) , oltre alla somma 1 €/000 (1.000,00 euro) a titolo di sovrapprezzo (deliberazioni n.403 del 30.03.2004 e n.142 del 09.02.2005);
 - 52 €/000 (52.000,00 euro), quale costituzione del fondo di dotazione della Fondazione Ospedale maggiore di Bergamo (deliberazione n.298 del 12/03/2008)
- Non è stata rilevata alcuna movimentazione nel corso dell'esercizio.

Altri titoli

Il decremento è a seguito dello smobilizzo, autorizzato dal Ministero del Tesoro, di vecchi titoli di stato, valutati al valore nominale d'acquisto pari a 1 €/000 (1.355,80 euro), provenienti da lascito testamentario.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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 rappre-	NO	Se Sì, illustrare



	<i>sentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</i>		
--	---	--	--

RL S.C.R.L.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

L'incremento complessivo delle rimanenze di magazzino (escluse quelle di reparto) è pari a 2.194 €/000; più precisamente il valore delle giacenze di materiale sanitario aumenta di 2.212 €/000, mentre quello delle giacenze di materiale non sanitario diminuisce di -18 €/000.

In particolare per le rimanenze di materiale sanitario l'incremento più significativo riguarda le specialità medicinali farmaci HCV (+ 2.990 €/000), mentre per le giacenze di materiale non sanitario la riduzione più significativa riguarda le giacenze di materiale tecnico-manutentivo

Rimanenze di reparto

La riduzione complessiva delle rimanenze di reparto è pari a -867 €/000; più precisamente il valore delle giacenze di materiale sanitario diminuisce di -822 €/000, mentre quello delle giacenze di materiale non sanitario diminuisce di -45 €/000.

In particolare per le rimanenze di materiale sanitario le variazioni più significative riguardano: specialità medicinali farmaci ospedalieri (-199 €/000), dispositivi medici (-770 €/000), altro materiale sanitario (+147 €/000), mentre per le giacenze di materiale non sanitario la riduzione più significativa riguarda le giacenze di carburante e combustibile.

Rimanenze presso terzi

Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Sulla variazione delle giacenze di reparto ha inciso negativamente il fatto che nell'esercizio 2014 la rilevazione è stata effettuata nel mese di novembre. Questo disallineamento, corretto nell'esercizio 2015 con la rilevazione delle giacenze di reparto nel mese di dicembre, fa emergere un consumo di beni sanitari, in particolare di dispositivi medici, notevolmente superiore rispetto a quello reale.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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	<i>Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico</i>
RIM02	Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
RIM03	Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>
RIM05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

Si evidenzia la quadratura delle giacenze di magazzino con le rimanenze appostate in bilancio; in particolare il valore delle giacenze dei magazzini informatizzati viene acquisito in contabilità generale direttamente dalla procedura di magazzino, mentre il valore delle giacenze di reparto (non informatizzate), viene contabilizzato manualmente sulla base delle risultanze delle rilevazioni espletate dalle strutture competenti e comunicate alla regioneria.



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

Crediti v/prefetture

Il credito complessivo nei confronti della Prefettura di Bergamo al 31/12/2015 è di seguito rappresentato:

CREDITI VS PREFETTURA AL 31/12/2015	
ANNO	IMPORTO IN €/000
2003	1
2004	6
2005	8
2006	366
2007	56
2008	135
2009	79
2010	155
2011	31
2012	67
2013	35
2014	-
2015	65
TOTALE	1.004

Il fatturato dell'esercizio 2015 coincide con il flusso onere 9 STP ed è riferito a prestazioni di ricovero per 257 €/000 e a prestazioni ambulatoriali per 36 €/000.



In merito agli acconti ricevuti dall'Asl provinciale si precisa che le scritture contabili effettuate dall'AO negli esercizi di incasso degli stessi sono conformi alle indicazioni regionali contenute nelle linee guida 2015 (prot. n. H1.2016.0055083). Si evidenziano di seguito gli acconti ricevuti nei diversi esercizi, i rimborsi effettuati ed il saldo a debito nei confronti dell'Asl di Bergamo:

DEBITO VS ASL DI APPARTENENZA PER ACCONTI STP AL 31/12/2015				
(valori in €/000)				
Esercizio erogazione acconto	Importo erogato	Prestazioni finanziate	Rimborsi effettuati	Mandato di pagamento
2005	1.204	DRG 2002-2001	805	N.3361/05
2005	404	DRG 2003		
2006	322	DRG 2004		
2007	562	DRG 2005		
2008	259	DRG 2006		
2008	1.459	DRG 2007		
2009	65	AMB 2008		
2009	439	DRG 2008	439	N.10298/09
2010	191	DRG 2008		
2010	40	AMB 2009		
2010	358	DRG 2009		
TOTALE	5.303		1.244	
Debito vs ASL di BG al 31/12/2015	4.059			

Altri crediti v/stato

Il valore netto contabile è nullo, in quanto i crediti v/Ministeri sono totalmente svalutati.

Crediti v/Regione

Crediti v/Regione per funzioni non tariffate

La voce accoglie movimentazioni riferite all'esercizio 2015 .

Crediti v/Regione per obiettivi di PSSR

Il dettaglio dei crediti v/ Regione per obiettivi di PSSR al 31.12.2015 è il seguente:

-DGR 9173/09-DDGS 8987/09 -progetto CO.RE	48 €/000
-DGR 10801/09 - Utilizzo,integrazione ed implementazione database gestionali	217 €/000
-DM 10 luglio 2007 -Salute Donna	57 €/000
-DM 10 luglio 2007 -Unità Spinali	44 €/000
-DGR IX/407/2010 -Progetto Serenità	44 €/000
-DDGS 8778/10 -DIPO	8 €/000
-DDGS 13465/10 -Sindrome del cuore sinistro ipoplastico	89 €/000
-DDGS 7654/11-Gemellaggio Uzbekistan	7 €/000
- DDG 7203/2015 Assegnazione BES 2014	2.214 €/000

Incrementi dell'esercizio dei crediti v/Regione per obiettivi di PSSR:

- Contributo finanziamento PSSR- es.2015	43.932 €/000
--	--------------

Decrementi dell'esercizio dei crediti v/Regione per obiettivi di PSSR:

- Contributo finanziamento PSSR-es.2015	43.932 €/000
---	--------------

per valori sorti in esercizi precedenti



> chiusura dei seguenti crediti con storno del corrispondente fondo oneri e spese per economia di spese:

-DGR 8501/08 – DDGS 8024/09	3 €/000
sorveglianza malattie trasmissibili con la trasfusione	
-DGR 9173/09-DDGS 8987/09 -progetto CO.RE	72 €/000
-DGR 10801/09 - Utilizzo,integrazione ed implementazione database gestionali	10 €/000
-DM 10 luglio 2007 -Unità Spinali	1 €/000
-DGR IX/407/2010 -Progetto Serenità	1 €/000
-DDGS 8778/10 -DIPO	7 €/000
-DDGS 13465/10 -Sindrome del cuore sinistro Ipoplastico	1 €/000

> regolarizzazione contabile del seguente credito come da circolare regionale prot. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 :

-DDGS 8787/09	2 €/000
realizzazione di programmi formativi anno 2009	

Crediti v/Regione per contributi vincolati da FSR

Il dettaglio dei crediti v/Regione per contributi vincolati da FSR al 31.12.2015 è il seguente:

- L.135/90 “contributo formazione AIDS –anno 2011 Integrazione”	2 €/000
- L.135/90 “contributo formazione AIDS –anno 2012	131 €/000
- L.135/90 “contributo formazione AIDS –anno 2013	123 €/000
- L.135/90 “contributo formazione AIDS –anno 2014	8 €/000

Crediti v/Regione per contributi vincolati extra-fondo

Il dettaglio dei crediti v/Regione per contributi vincolati extra-fondo al 31.12.2015 è il seguente:

- DGR 4398/12 1° quota ricerca finalizzata	109 €/000
- DGR 1632/14 Riorganizzazione attività trasfusionali	294 €/000

Crediti v/Regione per spesa corrente

I crediti v/Regione per spesa corrente al 31/12/2015 risultano i seguenti:

Il valore lordo finale è così costituito:

-Ricerca indipendente “Consolidamento rete ostetrico neonatale-estensione servizi di collabor. STAM e STEN nella Provincia di Bergamo	243 €/000
- DDG 7203/2015 Assegnazione BES 2014	3.508 €/000
- DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015	7.408 €/000
- fatture per prestazioni medicina del lavoro es.1999	6 €/000
- fatture personale comandato es.2006	1 €/000

Il riporto del fondo svalutazione crediti costituito in esercizi pregressi, pari a 41 €/000, determina un valore netto finale di 8.597 €/000. Il suddetto fondo è stato aggiornato al 31/12/2013 per svalutare, in aggiunta al credito inesigibile di 7 €/000 relativo alle fatture emesse per prestazioni di medicina del lavoro e personale comandato, il credito relativo a fatture emesse negli esercizi 2003 e 2004 per prestazioni a minori stranieri (aiuti umanitari), successivamente regolarizzate nell'esercizio 2014, come da verbale visita NOCC del 19/06/2014.



Incrementi dell'esercizio dei crediti v/Regione per spesa corrente:

- DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015	36.232 €/000
- Riclassificazione del saldo al 31/12/2015 della gestione liquidatoria (DGR n.5844/16 - deliberazione n.1960/16)	889 €/000

Decrementi dell'esercizio dei crediti v/Regione per spesa corrente:

per valori sorti nell'esercizio

- DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015	28.824 €/000
- Regolarizzazione contabile del credito per riclassificazione del saldo al 31/12/2015 della gestione liquidatoria (DGR n.5844/16 - deliberazione n.1960/16)	889 €/000

Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti:

Il dettaglio dei crediti verso la Regione al 31.12.2015 è il seguente:

-V° AdPQ sottoscritto 11/12/09 (DDGS 6553/10)	619 €/000
-DDGS 4976/11 –finanziamento N.O.	2.608 €/000
-DDGS 10541/11 – Fondo rotazione	1.744 €/000
-DDGS 12841/11 - Fondo rotazione	217 €/000
-DGR IX/3384/12 – Fondo rotazione	12.348 €/000
-DDG 12672 del 31/12/2012	755 €/000
-DGR 821/13 ALL.A	2.670 €/000
-DGR 1521/14 ALL.A	1.500 €/000
-DGR 1521/14 ALL.B	1.140 €/000
-DGR 2614/14 ALL.A-DDG 12631/14	100 €/000
-DGR 2931/14-DDG 12686/14	445 €/000
-DGR 4189/15-DDG 11399/15	1.472 €/000
Totale	25.618 €/000

Incrementi dell'esercizio dei crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti:

-DGR 4189/15- DDG 11399/15	1.472 €/000
----------------------------	-------------

Decrementi dell'esercizio dei crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti:

per valori sorti in esercizi precedenti

-DDGS 4976/11 –finanziamento N.O.	472 €/000
-DDGS 10541/11 – Fondo rotazione	208 €/000
-DDGS 12841/11 - Fondo rotazione	276 €/000
-DGR IX/3384/12 – Fondo rotazione	3.482 €/000
-DGR 1521/14 ALL.B	939 €/000
-DGR 2931/14-DDG 12686/14	305 €/000

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Il credito verso le Aziende Sanitarie Locali della Regione al 31.12.2015, pari 27.525 €/000 al netto del fondo svalutazione crediti, è costituito principalmente dal credito nei confronti dell'ASL di Bergamo pari a 27.434 €/000, dei quali 24.614 €/000 sono riferiti alla produzione 2015.



I crediti verso le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione riguardano l'erogazione di prestazioni sanitarie, consulenze sanitarie, la cessione di emoderivati/emocomponenti e contributi c/esercizio. I saldi più rilevanti sono nei confronti delle A.O. della provincia (AO Treviglio 504 €/000 e AO Bolognini Seriate 361 €/000) e dell'AO Niguarda (850 €/000)

I crediti verso Aziende Sanitarie extraregione pari a 1.748 €/000 sono relativi in massima parte a cessione di sangue/emoderivati, in particolare all'ASL TO 4 per 1.281 €/000, e a prestazioni sanitarie, tra cui quelle finalizzate alla ricerca di donatori di midollo osseo .

E' stato costituito un fondo svalutazione crediti pari all'importo delle fatture non saldate emesse negli esercizi di seguito indicati:

F.do svalutazione crediti ASL della Regione:

1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	1999	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2000	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2001	1
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2002	2
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2003	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2004	170
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2005	63
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2006	12
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2007	182
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2008	24
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2009	13
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2010	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	2011	10
	totale		479

F.do svalutazione crediti A.O. della Regione

1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2003	42
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2004	4
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2005	5
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2006	6
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2007	2
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2008	131
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2009	14
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2010	20
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2011	8
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2012	1
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	2013	65
	totale		298

F.do svalutazione crediti Az. sanitarie pubbliche extraregione

1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2001	0
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2002	0
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2003	2
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2004	26
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2005	6
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2006	7
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2007	32
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2008	2
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2009	9
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2010	14
1.20.20.40.030.000.00.000	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per M	2011	1
	totale		99

Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione

Voce non movimentata



Crediti v/Erario

Ammontano a complessivi 107 €/000 e si riferiscono alla richiesta di rimborso Irap per 73 €/000, credito per eccedenza versamento Irpef 3 €/000 e al credito Iva per 31 €/000

Crediti v/Altri

Crediti vs. clienti privati

L'importo dei crediti vs clienti privati ammonta a 6.212 €/000 al netto del fondo svalutazione crediti. Trattasi principalmente di crediti correlati all'erogazione di prestazioni di carattere sanitario, di cui 5.002 €/000 sorti nell'esercizio di competenza.

F.do svalutazione crediti vs soggetti privati

Voce Bilancio	Descrizione voce	Tipo incaglio	Anno formazione	Valore lordo credito	F.do svalutazione esistente	Valore netto f.do svalutazione	Stima valore incassabile	Valore da svalutare
				(a)	(b)	(c=a-b)	(d)	(e=c-d)
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	1998	5	5	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	1999	5	5	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2000	4	4	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2001	57	57	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2002	13	13	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2003	39	39	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2004	41	41	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2005	36	36	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2006	106	106	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2007	291	291	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2008	354	354	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2009	321	321	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2010	370	370	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità>5anni	2011	447	447	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità=4anni	2012	681	544	136	136	-
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità=3anni	2013	695	54	641	347	293
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità=2anni	2014	839	-	839	587	252
1.20.20.70.010.000.00.000	Crediti v/clienti privati	anzianità=1anno	2015	3.975	-	3.975	3.975	-
							TOTALE	545

Criteri applicati per la svalutazione dei crediti vs privati ritenuti a rischio di esigibilità:

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

Crediti v/soggetti pubblici

Ammontano, al netto del fondo svalutazione crediti, a complessivi 292 €/000 e sono riferiti:

- Università degli Studi di Bergamo 1 €/000 consulenze
- R.L.-Direzione Generale Cultura 5 €/000 contributo
- Provincia di Bergamo 5 €/000 prestazioni sanitarie
- Inail 15 €/000 prestazioni sanitarie
- Istituto Superiore Sanità 10 €/000 contributo
- Ag.Naz. per i servizi sanitari regionali 5 €/000 contributo
- Collegio IPASVI di Bergamo 3 €/000 rimborso personale comandato
- Direzione Vigili del Fuoco Lombardia 7 €/000 prestazioni sanitarie



- Eupolis 240 €/000 contributo
 - IPSSAR convitto 1 €/000 vendita prodotti farmaceutici

E' stato costituito un fondo svalutazione crediti pari all'importo delle fatture non saldate emesse negli esercizi di seguito indicati:

1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	1998	5
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	1999	1
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2000	4
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2001	8
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2002	5
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2003	37
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2004	19
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2005	0
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2006	0
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2007	3
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2008	2
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2009	1
1.20.20.70.030.000.00.000	Crediti v/altri soggetti pubblici	2010	2
		totale	88

Altri crediti diversi

Sono compresi crediti v/dipendenti per 19 €/000, crediti per depositi cauzionali per 3 €/000 e altri crediti diversi per 84 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CRED01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	SI	<i>Si rimanda al paragrafo relativo ai crediti</i>
CRED02	Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
CRED03	Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>



	scopo" (art 2423 cc)?		
--	-----------------------	--	--

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 ATTIVITÀ A BREVE>> del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

<u>Partecipazioni</u> Voce non movimentata
<u>Altri titoli</u> Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>

RL S.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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa

Il valore iscritto è così composto:

cassa economale	26 €/000
cassa cups	7 €/000
cassa farmacia esterna	1 €/000

Conto corrente postale

Le movimentazioni riguardano prevalentemente i corrispettivi delle copie di cartelle cliniche o di altra documentazione amministrativa richiesta da terzi.

saldo ccp 15728249	25 €/000
saldo ccp 15699242	7 €/000

Tesoreria unica

Il saldo di tesoreria è stato determinato alla chiusura della cassa al 31/12/2015 e coincide con il saldo attestato dal Tesoriere, come di seguito riportato:





Banca Popolare di Sondrio
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

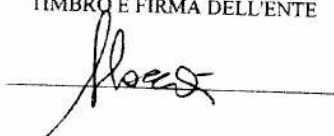


AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2015

OPERAZIONI COMPIUTE	DATI DESUNTI DALLE SCRITTURE CONTABILI	
	DELL' AZ. OSP.	DEL TESORIERE
FONDO DI CASSA DELL' ESERCIZIO 2014		€ 3.000.424,12
REVERSALI EMESSE		€ 514.229.245,38
REVERSALI RISCOSE		€ 514.229.245,38
REVERSALI DA INCASSARE		€ 0,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONE		€
RISCOSSIONI SENZA REVERSALI		€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 517.229.669,50
MANDATI EMESSI		€ 505.309.304,74
MANDATI PAGATI		€ 505.309.304,74
MANDATI NON ESTINTI		€ 0,00
PAGAMENTI IN ATTESA DEI RELATIVI MANDATI		€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE		€ 505.309.304,74
FONDO / DEFICIT DI CASSA		€ 11.920.364,76
IMPORTO IN CONCORDANZA CON LA CONTABILITA' SPECIALE PER LE OPERAZIONI COMPIUTE		
IN DEPOSITO FRUTTIFERO		
IN DEPOSITO INFRUTTIFERO		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE




Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Succursale di BERGAMO




FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

L'utilizzo medio dell'anticipazione di cassa nel corso dell'esercizio 2015 è stato pari a 124 €/000 (0,3%) ed ha comportato l'addebito di interessi passivi per complessivi 3 €/000.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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

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

Ratei attivi

Si è provveduto alla regolarizzazione contabile dello stralcio relativo ai ratei attivi per degenze in corso per l'importo di 2.120 €/000, mediante riconduzione nel fondo di dotazione. (DGR n.5844/16 - deliberazione n.1960/16)

Risconti attivi

Pari a complessivi 565 €/000, per ogni dettaglio si rimanda alla specifica tabella del foglio SP_San.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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

Le variazioni riguardano:

- gli eventi afferenti alla "gestione liquidatoria '95-'97" di seguito specificati per l'importo di -62 €/000:

debito rilevato e corrisposto nell'esercizio 2015 relativo a spese legali sentenza Tribunale di Brescia n.741/15	- 48 €/000
--	------------

debito rilevato e corrisposto nell'esercizio 2015 relativo a spese legali sentenza Corte di Cassazione n.8988/15	- 13 €/000
--	------------

debito rilevato e corrisposto nell'esercizio 2015 relativo a benefici contrattuali nota INPS cassa CPDEL	- 1 €/000
--	-----------

- Riclassificazione del saldo al 31/12/2015 della gestione liquidatoria (DGR n.5844/16 - deliberazione n.1960/16)	889 €/000
--	-----------

- Regolarizzazione contabile dello stralcio relativo ai ratei attivi per degenze in corso (DGR n.5844/16 - deliberazione n.1960/16)	- 2.120 €/000
--	---------------

Finanziamenti per investimenti

Le assegnazioni dell'esercizio pari a complessivi 1.478 €/000 sono costi costituite:

Finanziamenti da RL per investimenti -DGR 4189/15-DDG 11399/15	1.472 €/000
---	-------------

Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio -CONTRIBUTO PROGETTO NEPHSTROM	2 €/000
---	---------



-CONTRIBUTO DEL. N. 229 DEL 12/02/2015 1 €/000
 -CONTRIBUTO PROGETTO DIAB 13 RF 2009 3 €/000

Per ulteriori dettagli si rimanda al foglio VincNI_San del modello di bilancio.

Le variazioni per complessivi 103 €/000 riguardano:

- finanziamenti da RL per investimenti -31 €/000, dovute alla "sterilizzazione" delle minusvalenze dei cespiti dismessi originariamente acquisiti con contributi in c/capitale.

- finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio +134 €/000, trattasi di utilizzo per investimenti di quote inutilizzate di contributi in c/esercizio di esercizi pregressi; per ogni dettaglio si rimanda al foglio UtilizziNI_San del modello di bilancio.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Gli incrementi dell'esercizio sono dovuti a:

- donazioni di beni in natura per 445 €/000
- erogazioni liberali/lascito finalizzate all'investimento 44 €/000
- variazioni +5 €/000 per giroconto ad investimento di quota parte di fondi costituiti in esercizi precedenti con risorse provenienti da donazioni.

Altre riserve

Riserve da plusvalenza da reinvestire: in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 118/11, le plusvalenze rilevate in seguito all'alienazione di cespiti non più utilizzati dall'azienda sono state iscritte a patrimonio netto:

- cessione fabbricati indisponibili 5.182 €/000
- cessione attrezzature sanitarie 1 €/000
- cessione mobili e arredi 5 €/000
- cessione mezzi trasporto 1 €/000
- cessione altri beni 17 €/000

Contributi per ripiano perdite

Voce non movimentata

Utili (perdite) portati a nuovo

Voce non movimentata

Utile (perdita) d'esercizio

L'esercizio chiude a pareggio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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	<p>Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.</p> <p>Donazioni di beni in natura da parte di benefattori privati per complessivi 445 €/000, costituiti da :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Attrezzature sanitarie 303 €/000 -Mobili e arredi 13 €/000 -Oggetti d'arte 100 €/000 -Attrezzature tecniche 14 €/000 -Attrezzature informatiche 15 €/000 <p>Erogazioni liberali finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fondazione B.ca del Monte di Lombardia 15 €/000 -MDS Italia Srl 20 €/000 <p>Lascito finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Eredi Sig.Raimondi 9 €/000 <p>Le "altre variazioni", pari a 5 €/000, corrispondono al g/c ad investimenti di quota parte di fondi costituiti in esercizi precedenti con risorse provenienti da donazioni per l'acquisto urgente di piccole attrezzature.</p> <p>L'utilizzo della voce per 966 €/000 è dovuto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento.</p>
PN02	Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<p>Le variazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ gli eventi afferenti alla "gestione liquidatoria '95-'97" di seguito specificati per l'importo di -62 €/000: <ul style="list-style-type: none"> - 48 €/000 debito rilevato e corrisposto nell'esercizio 2015 relativo a spese legali sentenza Tribunale di Brescia n.741/15 - 13 €/000 debito rilevato e corrisposto nell'esercizio 2015 relativo a spese legali sentenza Corte di Cassazione n.8988/15 - 1 €/000 debito rilevato e corrisposto nell'esercizio 2015 relativo a benefici contrattuali nota INPS cassa CPDEL ❖ + 889 €/000 riclassificazione del saldo al 31/12/2015 della gestione liquidatoria ❖ - 2.120 €/000 regolarizzazione contabile dello stralcio relativo ai ratei attivi per degenze in corso
PN03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali: una somma pari a 488 €/000 è stata accantonata al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, a futura copertura degli oneri derivanti dalla chiusura di alcuni processi giudiziari e transazioni riguardanti i contenziosi relativi alla costruzione del nuovo ospedale.

L'utilizzo del fondo per 23 €/000 riguarda una causa di risarcimento di un sinistro del 2001.

B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione): l'accantonamento dell'esercizio corrisponde per 1.495 €/000 allo specifico finanziamento regionale.

L'utilizzo del fondo per 235 €/000 riguarda il risarcimento danni a seguito di atti di mediazione e/o transazioni, nei limiti della franchigia prevista.

B.IV) Quote inutilizzate contributi: per il dettaglio degli accantonamenti dell'esercizio e degli utilizzi si rimanda rispettivamente ai fogli VincNI_San e UtilizziNI_San del modello di bilancio. Le riclassifiche pari a -309 €/000 corrispondono per 134 €/000 a g/c ad investimento e per 175 €/000 allo storno delle quote residue dei contributi di seguito indicati per economie di spesa:

DGR 7917/06	Piano regionale sangue	3 €/000
DGR 9173/09	Progetto CO.RE.	72 €/000
DDGS 3465/10	Ricerca indipendente in ambito oncologico	1 €/000
	Sindrome del cuore sinistro ipoplastico	
DGR 6126/07	Rol-Colon	1 €/000
DGR 15329/03	Processo donazione e prelievo organi per trapianto	5 €/000



DGR 407/10	Progetto Serenità	1 €/000
DDGS 7292/12	Percorsi preferenziali ambulatori per codici bianchi/verdi	10 €/000
DGR 10801/09	Utilizzo, integrazione, implementazione Database gestionali per valutazione appropriatezza e continuità terapeutica ospedale territorio	10 €/000
DGR 7987/02	Formazione personale coinvolto nel processo di donazione e trapianto organi e tessuti	2 €/000
DDGS 9639/10	Piano regionale sangue	3 €/000
DGR 9458/09	Unità spinali unipolari -DM 10 luglio '07	1 €/000
DDGS 8778/10	DIPO	7 €/000
DDGS 8024/09	Sorveglianza malattie trasmissibili con le trasfusioni	3 €/000
Delib.AsI 256/09	Utilizzo chemioterapia negli ultimi mesi di vita	45 €/000
AsI Bergamo	Programma cardiocerebrovascolare	1 €/000
Ag.regionale san. Marche	Integrating Palliative Care	3 €/000
Rev.6880/11		
25/2015/1236-1239	nc – sperimentazioni	7 €/000
28/2015/166		
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese l'accantonamento è costituito da:		
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione		475 €/000
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione		602 €/000
- Accantonamento oneri certificazioni inail		35 €/000
Per il dettaglio degli utilizzi si rimanda al foglio Utilizzi_Fondi_San del modello di bilancio.		
Le riclassifiche pari a -157 €/000 corrispondono a g/c ad investimento (5 €/000) e allo storno di fondi inutilizzati per economie di spesa (152 €/000).		

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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.

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite

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



--	--	--	--	--

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
Fondo rischi cause civili e processuali	2011	accantonamento calcolato sulla media degli oneri sostenuti nei tre esercizi pregressi. L'importo indicato è al netto degli utilizzi.	116 €/000	n.9 del 24/01/2013
Fondo rischi cause civili e processuali	2012	accantonamento calcolato sulla media degli oneri sostenuti nei tre esercizi pregressi	267 €/000	n.43 del 19/05/2014
Fondo rischi cause civili e processuali	2015	Si rimanda a quanto esposto al paragrafo B) Fondi per rischi ed oneri, al punto B.II.1).	504 €/000	Verbale di approvazione del bilancio esercizio 2015

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
Voce non movimentata				

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
Voce non movimentata				

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2013	Accantonamento calcolato tenendo conto della franchigia prevista dal nuovo contratto assicurativo RCT/O stipulato con Am Trust, delle spese legali/peritali e	2.262 €/000	n.55 del 03/11/2014



		di gestione collegate alla medesima assicurazione. L'importo indicato è al netto degli utilizzi		
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2014	L'accantonamento dell'esercizio corrisponde per 1.495 €/000 allo specifico finanziamento regionale; l'ulteriore accantonamento di 100 €/000 è previsto dalla deliberazione aziendale n.1967 del 11/12/2014 per la copertura di eventuali quote di risarcimento derivanti da attività svolte in regime libero professionale.	1.595 €/000	n.82 del 24/09/2015
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2015	L'accantonamento corrisponde allo specifico finanziamento regionale	1.495 €/000	Verbale di approvazione del bilancio esercizio 2015

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
Altri fondi rischi	2002	Fondo residuale costituito negli esercizi 2001/2002 per un importo complessivo di 358 €/000 per fronteggiare eventuali crediti inesigibili. Fondo successivamente sostituito dal Fondo Svalutazione crediti.	30 €/000	Verbale n.12 del 30-31/10/2003

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
Fondo certificazioni Inail	2011 e precedenti	Costituito dall'accantonamento dei corrispettivi dei certificati rilasciati : quota aziendale	7 €/000	n.47 del 08/08/2011 n.9 del 24/01/2013
Fondo certificazioni Inail	2012	Costituito dall'accantonamento dei corrispettivi dei certificati rilasciati : quota aziendale	3 €/000	n.43 del 19/05/2014
Fondo certificazioni Inail	2013	Costituito dall'accantonamento dei corrispettivi dei certificati rilasciati : quota aziendale	2 €/000	n.55 del 03/11/2014
Fondo certificazioni Inail	2014	Costituito dall'accantonamento dei corrispettivi dei certificati rilasciati per la distribuzione al personale medico interessato + quota aziendale	12 €/000	n.82 del 24/09/2015
Fondo certificazioni Inail	2015	Costituito dall'accantonamento dei corrispettivi dei certificati ri-	35 €/000	Verbale di approvazione del bilancio



		lasciati per la distribuzione al personale medico interessato + quota aziendale		esercizio 2015
Fondo trapianti	2013	Costituito dall'accantonamento di quota parte della tariffa aziendale fatturata a solventi stranieri per prestazioni di trapianto. L'importo indicato è al netto degli utilizzi	278 €/000	n.55 del 03/11/2014
Fondo oneri progetti NPI	2014	Costituito dall'accantonamento di quota del finanziamento dei progetti per la copertura degli oneri del personale dedicato. L'importo indicato è al netto degli utilizzi	14 €/000	n.82 del 24/09/2015
Fondo oneri Programmi innovativi salute mentale	2013	Costituito dall'accantonamento di quota del finanziamento dei progetti per la copertura degli oneri del personale dedicato. L'importo indicato è al netto degli utilizzi	119 €/000	n.55 del 03/11/2014
Fondo oneri Programmi innovativi salute mentale	2014	Costituito dall'accantonamento di quota del finanziamento dei progetti per la copertura degli oneri del personale dedicato.	108 €/000	n.82 del 24/09/2015
Fondo sopravvenienze attive Prefettura	2012	Costituito dall'accantonamento relativo ai proventi derivanti da fatture emesse a carico della Prefettura di Bergamo per prestazioni sanitarie erogate a stranieri indigenti in esercizi pregressi, per successiva regolarizzazione con l'Asl provinciale ad introito avvenuto	656 €/000	n.43 del 19/05/2014
Fondo sopravvenienze attive Prefettura	2013	Costituito dall'accantonamento relativo ai proventi derivanti da fatture emesse a carico della Prefettura di Bergamo per prestazioni sanitarie erogate a stranieri indigenti in esercizi pregressi, per successiva regolarizzazione con l'Asl provinciale ad introito avvenuto	45 €/000	n.55 del 03/11/2014
Altri fondi per oneri	2012	Costituito dall'accantonamento delle quote inutilizzate di erogazioni liberali/ sponsorizzazioni/ sperimentazioni assegnati nell'esercizio. L'importo indicato è al netto degli utilizzi.	683 €/000	n.43 del 19/05/2014
Altri fondi per oneri	2013	Costituito dall'accantonamento delle quote inutilizzate di erogazioni liberali/ sponsorizzazioni. L'importo indicato è al netto degli utilizzi.	384 €/000	n.55 del 03/11/2014
Altri fondi per oneri	2014	Costituito dall'accantonamento di quote inutilizzate di erogazioni liberali finalizzate. L'importo indicato è al netto degli utilizzi.	357 €/000	n.82 del 24/09/2015
Fondo L.Balduzzi –L.Professione	2015	Costituito dall'accantonamento previsto dalla L.189/12	475 €/000	Verbale di approvazione del bilancio esercizio 2015



Fondo Perequazione –L.Professione	Costituito dall'accantonamento 2015 previsto dalla normativa	602 €/000	Verbale di approvazione del bilancio esercizio 2015
-----------------------------------	--	-----------	---

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	SI	<i>Procedimenti in atto riguardanti il contenzioso relativo alla realizzazione del nuovo ospedale.</i>
FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	<i>Per il contenzioso relativo alla costruzione del nuovo ospedale sono state accantonate risorse pari a 504 €/000.</i>
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	<i>Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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

Fondo operosità Sumai: costituito a partire dal 1/1/1998, presenta incrementi per accantonamenti d'esercizio pari a 152 €/000. Le liquidazioni agli aventi diritto intervenute nel corso dei vari esercizi sono state progressivamente imputate alle quote di fondo di più remota costituzione.

Non vi è iscrizione a bilancio del Fondo per il trattamento di fine rapporto in quanto non annoverato. Vi provvede direttamente l'INPS ex gestione INPDAP al quale vengono effettuati i dovuti versamenti prescritti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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.

3.30.10.00.000.000.000 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			
Fondo per premi operosità	1998	DPR 271 del 28/07/2000	0	
Fondo per premi operosità	1999	DPR 271 del 28/07/2000	0	
Fondo per premi operosità	2000	DPR 271 del 28/07/2000	0	
Fondo per premi operosità	2001	DPR 271 del 28/07/2000	0	
Fondo per premi operosità	2002	DPR 271 del 28/07/2000	0	
Fondo per premi operosità	2003	DPR 271 del 28/07/2000	38 €/000	n.12 del 17/12/2004
Fondo per premi operosità	2004	DPR 271 del 28/07/2000	69 €/000	n.31 del 16-17/01/2006
Fondo per premi operosità	2005	ACN 23/03/2005	97 €/000	n.2 del 12/07/2006
Fondo per premi operosità	2006	ACN 23/03/2005	115 €/000	n.17 del 25/06/2007
Fondo per premi operosità	2007	ACN 23/03/2005	123 €/000	n.39 del 31/07/2008
Fondo per premi operosità	2008	ACN 23/03/2005	124 €/000	n.54 del



				11/06/2009
Fondo per premi operosità	2009	ACN 29/07/2009	139 €/000	n.31 del 17/12/2010
Fondo per premi operosità	2010	ACN 29/07/2009	143 €/000	n.47 del 08/08/2011
Fondo per premi operosità	2011	ACN 29/07/2009	144 €/000	n.9 del 24/01/2013
Fondo per premi operosità	2012	ACN 29/07/2009	127 €/000	n.43 del 19/05/2014
Fondo per premi operosità	2013	ACN 29/07/2009	145 €/000	n.55 del 03/11/2014
Fondo per premi operosità	2014	ACN 29/07/2009	143 €/000	n.82 del 24/09/2015
Fondo per premi operosità	2015	ACN 29/07/2009	152 €/000	Verbale di approvazione del bilancio esercizio 2015

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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 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



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 Tributarî
- 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

Debiti per Mutui passivi

Voce non movimentata

Debiti v/Stato

Voce non movimentata

Debiti v/Regione

Il decremento dell'esercizio corrisponde alla regolarizzazione contabile del contributo DDGS 8787/09 – realizzazione programmi formativi anno 2009, come da circolare regionale prot. A1.2016.0107438 del 18/10/2016.

Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti

Si è provveduto al g/c del saldo a debito per restituzione annualità 2011 e precedenti per l'importo di 41.016 €/000 (circolare regionale allegata alla DGR n.5844/16)

Il decremento per valori sorti in esercizi precedenti, pari a 889 €/000, riguarda la regolarizzazione contabile del credito per riclassificazione del saldo al 31/12/2015 della gestione liquidatoria.

Debiti v/Comuni

Il saldo al 31/12/2015 ammonta a 6 €/000 riferito all'esercizio di competenza.



Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

Il debito verso le Aziende Sanitarie Locali della Regione al 31.12.2015 è costituito solo dal debito nei confronti dell'ASL di Bergamo, pari 4.178 €/000 di cui 4.059 €/000 sono relativi al rimborso somme anticipate per stranieri indigenti a carico Prefettura. A tal proposito si rinvia al prospetto del paragrafo 7. Crediti

I debiti verso le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione, pari a complessivi 701 €/000, riguardano principalmente l'acquisto di esami specialistici e noleggi sanitari (240 €/000 -Da Vinci).

I debiti verso Aziende Sanitarie extraregione pari a 120 €/000 sono relativi in massima parte a prestazioni sanitarie finalizzate al prelievo organi ed esami specialistici.

Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione

Voce non movimentata

Debiti v/Fornitori

Il tempo medio di pagamento dei fornitori nell'esercizio 2015 è stato di -6.56 giorni, che significa mediamente a 53,44 giorni dal ricevimento fattura tenuto conto che l'obiettivo regionale è il pagamento a 60 gg dal ricevimento fattura. Il debito riferito agli esercizi pregressi, pari a complessivi 19.878 €/000, riguarda l'acquisto di cespiti per 10.165 €/000. Si rileva un miglioramento della posizione finanziaria netta del 20,15 % rispetto all'esercizio 2014, pari a 14.396 €/000, dovuto principalmente alla variazione in riduzione dei debiti, in particolare del debito v/fornitori (-5.375 €/000) e dei debiti tributari (-6.156 €/000)

Debiti v/Istituto tesoriere

Riguarda commissioni e spese bancarie di chiusura al 31/12.

Debiti Tributari

- Il debito per Irpef ed addizionali regionale/comunale ammonta a 250 €/000 ed è riferito alle trattenute operate sugli emolumenti corrisposti nel mese di dicembre '15.

- Il debito Irap al 31.12.2015, pari a complessivi 439 €/000, comprende il residuo della quota relativa all'accantonamento CCNL Biennio economico '06-'07 Dirigenza/Comparto - annualità 2006 e 2007 - per 71 €/000, il residuo della quota relativa all'accantonamento CCNL Biennio economico '08-'09 Dirigenza/Comparto - annualità 2008- per 164 €/000, il residuo della quota relativa all'accantonamento CCNL Biennio economico '08-'09 Dirigenza/Comparto - annualità 2009- per 54 €/000, il residuo della quota relativa all'accantonamento CCNL Biennio economico '08-'09 Dirigenza- annualità 2010- per 21, il residuo della quota relativa all'accantonamento CCNL '10-'12 Dirigenza/Comparto - annualità 2010- per 9, il residuo della quota relativa all'accantonamento acn '10/'12 -annualità 2010- Medici Sumai per 3 €/000, la quota relativa al saldo RAR '15 per 110 €/000, la quota relativa ai fondi di perequazione 2013/2014 per 7 €/000.

- Il debito Iva al 31/12/2015 è pari a 370 €/000.

- Il debito per l'imposta di bollo virtuale 2015 ammonta a 15 €/000.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

Precisamente:

- INPDAP	2.825 €/000
- INPS	28 €/000
- INAIL	3 €/000
- ONAOSI	52 €/000
- ENPAM	28 €/000

Debiti v/Altri

Debiti verso dipendenti

La composizione di tale voce al 31.12.15 è la seguente:



- tabellare- fondi contrattuali- RAR 2015	9.830 €/000
- att.lib.prof.intramoenia	3.425 €/000
- rimborsi per aggiornamento profess.	130 €/000
- rimborsi L.Merloni	42 €/000
- altri rimborsi	10 €/000
- residuo fondi esercizi pregressi	1.321 €/000

Altri debiti diversi verso privati

-Debiti x trattenute su stipendi a favore di t.zi	199 €/000
-Debiti per depositi cauzionali ricevuti	24 €/000
-Debiti vs medici Sumai	152 €/000
-Debiti vs medici Met	18 €/000
-Altri debiti diversi	68 €/000

Debiti verso Enti pubblici

Ammontano a complessivi 913 €/000, di cui 862 €/000 nei confronti di CRI per il trasporto di Urgenza Emergenza 118.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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?	SI	<p><i>I debiti per interessi di mora verso alcuni fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.</i></p> <p><i>Si specificano di seguito fornitori e importi:</i></p> <p>valori in €/000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD.</th> <th>DESC.DITTA</th> <th>IMPORTO AL 31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1595</td> <td>GLAXOSMITHKLINE SPA</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>1217</td> <td>JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td>2365</td> <td>MSD ITALIA SRL</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>4669</td> <td>SANOFI-AVENTIS SPA</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTALE</td> <td>606</td> </tr> </tbody> </table>	COD.	DESC.DITTA	IMPORTO AL 31/12/2015	1595	GLAXOSMITHKLINE SPA	70	1217	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	409	2365	MSD ITALIA SRL	66	4669	SANOFI-AVENTIS SPA	61		TOTALE	606
COD.	DESC.DITTA	IMPORTO AL 31/12/2015																			
1595	GLAXOSMITHKLINE SPA	70																			
1217	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	409																			
2365	MSD ITALIA SRL	66																			
4669	SANOFI-AVENTIS SPA	61																			
	TOTALE	606																			
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 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

Ammontano a complessivi 484 €/000 a rettifica note di credito di competenza 2016 e riguardano la voce 4.20.05.10.010.010.00.000 Specialità Medicinali.

Risconti passivi

Riguardano fitti attivi per un importo di 1 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo 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

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.



PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Canoni leasing:

I decrementi corrispondono al valore delle quote dei contratti scadute nel corso dell'esercizio e precisamente:

Philips Medical Capital - angiografo biplano	225 €/000
De Lage Landen Leasing - angiografo portatile	29 €/000
Ing Lease (Italia) S.P.A. - RX3 diagnostica politrauma digitale	32 €/000
Ing Lease (Italia) S.P.A. - RX4 diagnostica politrauma digitale	30 €/000
Ing Lease (Italia) S.P.A. - RX6 diagnostica toracica	25 €/000
Ing Lease (Italia) S.P.A. - angiografia	94 €/000
Ing Lease (Italia) S.P.A. - acceleratore lineare dual Energy	345 €/000
SG Equipment Finance Italy Spa- TAC 64 strati	157 €/000
SG Equipment Finance Italy Spa- TAC 64 strati	160 €/000
Unicredit Leasing Spa - RX1 tavolo telecomandato digitale	40 €/000
Unicredit Leasing Spa - RX2 tavolo telecomandato digitale	40 €/000
Unicredit Leasing Spa - emodinamica digitale	78 €/000
Unicredit Leasing Spa - angiografo biplano	119 €/000
Unicredit Leasing Spa - risonanza magnetica 1,5 T	201 €/000
Unicredit Leasing Spa - risonanza magnetica 3 T (solo parte lavori)	49 €/000
Unicredit Leasing Spa - risonanza magnetica 3 T	84 €/000
Unicredit Leasing Spa - TAC simulatore	103 €/000
Credit Agricole Leasing- angiografo monoplano amagnetico	149 €/000
Credit Agricole Leasing - SPECT (Gamma Camera) Doppio DET.	65 €/000
Credit Agricole Leasing - SPECT (Gamma Camera) Sing. DET.	75 €/000
Credit Agricole Leasing - SPECT-CT (Gamma Camera)	102 €/000

- Garanzie prestate: sono state attivate nuove garanzie per 151 €/000; il decremento corrisponde al valore delle fidejussioni estinte nel corso dell'esercizio.

Le garanzie in essere al 31/12/2015 sono le seguenti e riguardano in massima parte i corsi di specializzazione presso le università:



Riepilogo Fidejussioni ordinante alla data 31/12/2015 Stato: Rilasciate
2462811 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII
Nr.fidejussioni: 11

15/04/2016

Stato	#	Importo
Rilasciata	11	1.698.619,47

Fil.	Tipo	Numero	Ordinante	Divisa	Importo	Stato	Data ril./est.
00121	FDI	152295/07	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: COMUNE DI LEVATE Soggetto d'interesse:	EUR	585.186,47	Rilas/Modif	05/06/2007
00121	FIF	186106/11	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: UNIVERSITA' STUDI PAVIA Soggetto d'interesse:	EUR	301.400,00	Rilas/Modif	10/05/2011
00121	FIF	186251/11	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Soggetto d'interesse:	EUR	74.700,00	Rilas/Modif	13/05/2011
00121	FDI	193790/12	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: COMUNE DI BERGAMO Soggetto d'interesse:	EUR	1.833,00	Rilas/Modif	28/02/2012
00121	FIF	194852/12	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Soggetto d'interesse:	EUR	73.700,00	Rilas/Modif	03/04/2012
00121	FIF	195835/12	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Soggetto d'interesse:	EUR	150.700,00	Rilas/Modif	11/05/2012
00121	FIF	196136/12	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Soggetto d'interesse:	EUR	105.000,00	Rilas/Modif	18/05/2012
00121	FDI	203500/13	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: B & C SRL Soggetto d'interesse:	EUR	30.000,00	Rilas/Modif	22/02/2013
00121	FIF	206025/13	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Soggetto d'interesse:	EUR	150.700,00	Rilas/Modif	27/05/2013
00121	FIF	206216/13	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Soggetto d'interesse:	EUR	74.700,00	Rilas/Modif	31/05/2013
00121	FIF	222782/15	AZIENDA OSPEDALIERA PAPA Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Soggetto d'interesse:	EUR	150.700,00	Rilas/Modif	24/04/2015

- Garanzie ricevute: l'incremento corrisponde al valore delle fidejussioni, rilasciate a favore dell'AO dai fornitori, a garanzia del corretto svolgimento dei contratti di fornitura sottoscritti e di seguito elencate :



Il decremento corrisponde al valore delle fidejussioni estinte per termine contratto:

CONTO	DESCRIZIONE	AVERE	DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	18.160,30	scarico polizza fidejussoria N 896BGC13000187- MERCH SERONO SPA
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	40.095,28	scarico polizza fidejussoria N 27238351 - BIOGEN DOMPE SRL
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	22.475,00	scarico polizza fidejussoria n 01383/8200/00556038/3970/2012 - philips spa
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	12.000,00	scarico polizza fidejussoria N M0984416607 NEUROMED SPA
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	25.815,80	scarico polizza fidejussoria n 55974747 - Malvestio spa
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	14.830,86	scarico polizza fidejussoria n 850/71/00511223 - Medical System spa
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	752,90	scarico polizza fidejussoria n 460011476505 - Mundipharma Pharmaceuticals srl
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	24.500,00	scarico polizza fidejussoria n 1670.00.27.2799656620- Sace BT spa
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	24.500,00	scarico polizza fidejussoria n 1670.00.27.2799656620- ab medica
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	1.840,80	scarico polizza fidejussoria N. 0305.0757344.26 - SOLARI
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	4.532,51	scarico polizza fidejussoria N. 03118/8200/00601229 - CORTESI SRL
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	8.925,00	scarico polizza fidejussoria N. 691008286 - MANTA SRL
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	5.807,70	scarico polizza fidejussoria N. 150094805 - FIDIA FARMACEUTICI SPA
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	90.300,00	scarico polizza fidejussoria N. 2012/50/2204597 - NEUROMED SPA
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	129,00	scarico polizza fidejussoria N. 273009122 - W.L.GORE & ASSOCIATI SRL
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	2.600,00	scarico polizza fidejussoria N. 283008646 - W.L.GORE & ASSOCIATI SRL
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	129,00	scarico polizza fidejussoria N. 273008959 - W.L.GORE & ASSOCIATI SRL
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	74.304,00	scarico polizza fidejussoria N. 00352-8200-00580208 - APTIVA MEDICAL SRL
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	155.000,00	scarico polizza fidejussoria N. TF02/00A0096929 - ZANETTI ARTURO
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	5.500,00	scarico polizza fidejussoria N. 631807 - HITACHI MEDICAL SYSTEMS
301420050	Fidejussioni ricevute da Terzi	4.098,08	scarico polizza fidejussoria N. 3005/8200/584999 - EBSCO SERVICES

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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



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 categorie 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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Funzioni

Il valore iscritto in bilancio, pari a 20.994 €/000, corrisponde a quanto assegnato con DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015

Come da DGR 1185 del 20/12/2013, in seguito alla soppressione delle funzioni:

- funzione per complessità dell'assistenza riabilitativa;
- assistenza in terapia intensiva di neonati con peso inferiore a 1.500 gr;
- centri trapianti d'organi;
- funzione integrativa per parti effettuati in analgesia

è stato integrato il valore finanziato delle prestazioni di ricovero.

In seguito alla soppressione della funzione relativa alla NAT, è stato integrato il valore finanziato delle prestazioni ambulatoriali.

Contributo PSSR

Il valore iscritto in bilancio, pari a 43.932 €/000, corrisponde a quanto assegnato con DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015

Altri Contributi da Regione

Sono iscritti i contributi FSR indistinto assegnati con DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015, ammontanti a complessivi 36.232 €/000 ed elencati con ogni dettaglio nel foglio VincNI_San del bilancio.



Altri Contributi da enti pubblici

Rientrano nella voce :

- i contributi da UE, pari a 99 €/000, finalizzati alla realizzazione del progetto NEPHSTROM - EMATOLOGIA;
- i contributi da altri enti pubblici, pari a 250 €/000, finalizzati alla realizzazione di specifici progetto a carattere scientifico-sanitario;
- i contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - extrafondo vincolati, pari a 16.007 €/000, tra i quali rientra il contributo per il finanziamento dell'attività di urgenza ed emergenza 118 per 15.966 €/000.
- i contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione – extrafondo altro, pari a 12 €/000, relativi ai costi finanziati da Areu per Expo 2015

Altri Contributi da privati

Comprendono il contributo del Tesoriere dell'importo di 250 €/000 e i contributi erogati da persone giuridiche privati ammontanti a 5.981 €/000. Sono classificati tra questi contributi anche i proventi da sperimentazioni farmaci.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Le rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti riguardano i seguenti contributi:

-CONTRIBUTO PROGETTO NEPHSTROM	2 €/000
-CONTRIBUTO DEL. N. 229 DEL 12/02/2015	1 €/000
-CONTRIBUTO PROGETTO DIAB 13 RF 2009	3 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale

I dati relativi al valore degli utilizzi contributi degli esercizi precedenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.



In particolare, per le categorie degli **Utilizzi Contributi**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "UtilizziNI SAN" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli utilizzi di contributi di esercizi precedenti, al netto della quota destinata all'investimento, riguardano principalmente l'acquisto di beni e servizi (2.609 €/000). L'utilizzo per altri costi, pari a 103 €/000, è principalmente relativo ad Irap.

Per quanto riguarda i beni e servizi l'utilizzo ha interessato le seguenti macro-voci di spesa:

-acquisto di beni	291 €/000
-acquisto di servizi sanitari	1.870 €/000
-acquisto di servizi non sanitari	438 €/000
-oneri diversi di gestione	10 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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	Sono state rilevate variazioni significative per: - contributi da RL FSR indistinto: -7.740 €/000, in particolare il contributo storicizzazione anni precedenti - Contributi da soggetti privati : +1.768 €/000
	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?	SI	E' stato rilevato un maggior utilizzo di 717 €/000 rispetto all'esercizio 2014, in particolare di contributi da privato esercizi precedenti (+535 €/000)

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 apposta 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 apposte dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Ricavi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie dei **Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposte dei fogli "Dettaglio CE San" e "Ce-Lp" (Conto Economico della libera professione) allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Prestazioni di ricovero - DRG

I ricavi per prestazioni di ricovero corrispondono agli importi del DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015. Il valore della produzione lorda, al netto degli abbattimenti NOC, eccedente il contratto sottoscritto con l'Asl provinciale non è stato finanziato. Le prestazioni per stranieri oneri 7 e 9 (non CSCS) sono state finanziate a reale produzione, mentre il valore delle prestazioni extraregione è stato decurtato del 3,5 % per allineamento alle tariffe.

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 159.267	160.330
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 159.267	160.330
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 9.555	11.579
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 438	608
- Stranieri codice onere - 7	€. 282	351
- Stranieri codice onere - 9	€. 137	257
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 19	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 9.993	12.187
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 169.260	172.517

Prestazioni ambulatoriali





I ricavi per prestazioni ambulatoriali (ivi comprese le prestazioni di screening) corrispondono agli importi del DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015. Al valore della produzione lorda, al netto dei controlli NOC, sono state applicate le fasce di regressione tariffaria stabilite dalle regole di sistema per la produzione eccedente il 97 % del valore del contratto sottoscritto con l'Asl provinciale.

Il valore finanziato è stato integrato con le maggiorazioni tariffarie relativamente alle NAT.

Le prestazioni per stranieri oneri 7 e 9 (non CSCS) sono state finanziate a reale produzione, mentre il valore delle prestazioni extraregione è stato decurtato del 4 % per allineamento alle tariffe.

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per lombardi	€. 55.536	57.655
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 55.536	57.655
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.985	1.831
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri:	€. 52	73
- Stranieri codice onere - 7	€. 4	26
- Stranieri codice onere - 9	€. 32	47
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 16	
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 2.037	1.904
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 57.573	59.559

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 223	234
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 223	234

Prestazioni neuropsichiatria

I ricavi per prestazioni di NPI corrispondono agli importi del DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015. Il valore della produzione lorda, al netto dei controlli NOC, è risultato inferiore rispetto al contratto sottoscritto con l'Asl provinciale ed pertanto è stato interamente finanziato.

Le prestazioni per stranieri onere 7 e 9 (non CSCS) ed extraregione sono finanziate a reale produzione.

Per quanto concerne i Progetti Innovativi, l'importo finanziato ammonta a 444 €/000.





Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 1.376	1.361
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2	2
<i>Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:</i>	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 1.378	1.363

Prestazioni psichiatria

I ricavi per prestazioni di PSI corrispondono agli importi del DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015. Il valore della produzione lorda eccedente il contratto sottoscritto con l'Asl provinciale non è stato finanziato.

Le prestazioni extraregione sono state validate a reale produzione.

Per quanto concerne i Progetti Innovativi, l'importo finanziato ammonta a 289 €/000

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 4.324	4.356
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. -	2
<i>Ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:</i>	€. -	5
- Stranieri codice onere - 7	€. -	5
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 4.324	4.363

Ricavi farmaci File F

I ricavi farmaci File F corrispondono agli importi del DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015.

Al valore di produzione delle tipologie 1,2,3,4,5,7,9,10,14 e 16 è stata applicata una regressione media di sistema pari al 5,686% .

I farmaci HCV si riferiscono alle tipologie 18 e 19 , il valore finanziato coincide con la reale produzione.

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 43.410	72.395
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 585	1.574
<i>Ricavi per i farmaci File F per stranieri:</i>	€. -	35
- Stranieri codice onere - 7	€. -	35
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 250	240
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 44.245	74.244



Ricavi farmaci Doppio Canale

I ricavi farmaci Doppio Canale corrispondono agli importi del DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015.

Il valore finanziato coincide con la reale produzione.

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 11.546	12.562
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 77	86
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:</i>	€. -	2
- Stranieri codice onere - 7	€. -	2
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 11.623	12.650

Ricavi farmaci Primo Ciclo

I ricavi farmaci Primo Ciclo corrispondono agli importi del DDG 11911/16 Assegnazione BES 2015.

Il valore finanziato coincide con la reale produzione.

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 221	246
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 15	24
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:</i>	€. -	1
- Stranieri codice onere - 7	€. -	1
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 236	271

Altre prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie verso Aziende sanitarie ed altri enti pubblici sono dettagliate nel foglio NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi) del bilancio. In particolare per quanto riguarda le "reti sanitarie", il valore di produzione riconosciuto è così formato:

-Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative 195 €/000

-Percorso Telesorveglianza Scopenso cardiaco 1 €/000

In particolare il decremento rispetto allo scorso esercizio delle prestazioni sanitarie vs Altre Asl- Ao-Fondazioni lombarde è dovuto al passaggio di prestazioni sanitarie ad Asl/Ao della Regione da regime di solvenza al regime di libera professione..

"Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione": pari a 412 €/000, trattasi di ricavi per esami su donatori di midollo osseo per pazienti non lombardi e per altre prestazioni specialistiche rese dai servizi di Ematologia, Microbiologia e Laboratorio Analisi.

"Ricavi per prestazioni sanitarie a privati": pari a 2.043 €/000, sono compresi i ricavi per prestazioni sanitarie erogate dal Dipartimento di Patologia Clinica, dai servizi di Radiologia, Ematologia, Radioterapia, Medicina del Lavoro. Sono comprese in questa voce le prestazioni sanitarie rese a cittadini stranieri privati paganti o con onere a carico di Istituti/



Fondi assicurativi stranieri. Il decremento rispetto allo scorso esercizio è dovuto in particolare al passaggio di prestazioni sanitarie a soggetti privati da regime di solvenza al regime di libera professione.

I ricavi per “consulenza sanitaria” riguardano prestazioni erogate dal personale sanitario sulla base delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati.

Prestazioni non sanitarie

Non si evidenziano significativi scostamenti rispetto all’esercizio 2014.

Nella voce residuale 4.10.20.20.080.080.00.000 “Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati” sono iscritti in particolare:

Ricavi Farmacia Esterna	954 €/000
Canone fisso- contratto parcheggio	281 €/000
Altri ricavi diversi	720 €/000

Altri proventi

Riguardano esclusivamente proventi da canoni di affitto di poderi (6 €/000) e di stabili (1 €/000).

Ricavi libera-professione

Si è rilevato un incremento delle prestazioni in regime libero professionale in seguito all’applicazione della deliberazione aziendale n. 1307 del 28/08/2014 (progetto Bergamo-Lab), con conseguente passaggio di prestazioni sanitarie ad Asl/Ao della Regione e a soggetti privati da regime di solvenza al regime di libera professione, con un trend in forte aumento in prevalenza in area specialistica.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio

Nessun fatto di rilievo

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
- A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche – Totale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio

I rimborsi assicurativi, pari a 114 €/000, riguardano l’indennità infortuni Inail.

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Si è rilevata una moderata flessione nei ricavi per cessione farmaci ed emoderivati rispetto all’esercizio 2014.



Alla voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione" è iscritto il rimborso delle spese di gestione del complesso di B.go Palazzo a carico dell'Asl di Bergamo per l'importo di 400 €/000.

Recuperi da personale dipendente: in questa voce è iscritto il concorso del personale alle spese di parcheggio

La voce residuale "Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati" è riferita al recupero dell'imposta di bollo per 111 €/000, di spese postali per 25 €/000, delle spese del personale adibito ai servizi di ristorazione e sterilizzazione per 187 €/000 ed altri rimborsi diversi per 249 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale ammontano a 7.850 €/000. Si aggiungono i ticket sul pronto soccorso per 270 €/000.

La diminuzione rispetto allo scorso esercizio è dovuta sia alla riduzione ticket-quota fissa (ca -5%) sia all'aumento delle prestazioni erogate in esenzione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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

Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione

- costi impianto e ampliamento	50 €/000
- licenze d'uso	1.204 €/000
- sp.straordinarie e migliorie su beni di t.zi	1 €/000
- fabbricati	17.011 €/000
- impianti	1.540 €/000



- attrezzature sanitarie	5.176 €/000
- mobili e arredi	1.609 €/000
- altri beni	1.399 €/000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	
- fabbricati	2.529 €/000
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	
- licenze d'uso	69 €/000
- fabbricati	279 €/000
- impianti	1 €/000
- attrezzature sanitarie	220 €/000
- mobili e arredi	3 €/000
- altri beni	65 €/000
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	
- costi impianto e ampliamento	22 €/000
- licenze d'uso	12 €/000
- fabbricati	89 €/000
- attrezzature sanitarie	380 €/000
- mobili e arredi	357 €/000
- altri beni	106 €/000
<u>Costi capitalizzati</u>	
Nessuna movimentazione	

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
 Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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	<i>Prestazioni sanitarie: l'incremento complessivo è stato di 37.481 €/000, in massima parte derivante dai valori di produzione validati +36.339 €/000 (DRG, Amb, File F). Prestazioni non sanitarie: modesto il decremento complessivo di 32 €/000, in particolare prestazioni vs privati</i>
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<i>Come precisato nel paragrafo dedicato, la variazione complessiva è minima (-291 €/000, riguarda in particolare le voci di ricavo per cessione farmaci ed emoderivati.</i>
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<i>La diminuzione rispetto allo scorso esercizio è dovuta sia alla riduzione ticket-quota fissa (ca -5%) sia all'aumento delle prestazioni erogate in esenzione.</i>



	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<i>Sono in aumento rispetto allo scorso esercizio, sia per i nuovi investimenti in attrezzature e per il completamento di molti lavori sia perchè gli ammortamenti degli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio precedente incidono per un'intera annualità nel 2015</i>
--	---	-----------	--

RL S.C.R.L.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
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

In particolare per le categorie degli **B.1.A) Acquisti di beni sanitari**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie degli **B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari** da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dett. Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaci File F

Il costo del consumato 2015 ammonta a complessivi 89.917 €/000, compreso Doppio Canale e I Ciclo terapeutico, a fronte di un finanziato pari a 87.165 €/000, a cui va aggiunto il contributo regionale "rimodulazione File F" pari a 2.817 €/000.

Nel consumato sono compresi i nuovi farmaci antivirali per il trattamento HCV per 28.073 €/000.

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono di seguito riepilogate:

	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
FILE F	44.335	48.923	4.588
FARMACI HCV	742	28.073	27.331
DOPPIO CANALE	11.623	12.650	1.027
I CICLO TERAPEUTICO	236	271	35
TOTALE	56.936	89.917	32.981

Farmaci NON File F

Gli acquisti al netto della variazione delle giacenze sono stati pari a 10.369 €/000, in tale valore è incluso il fabbisogno della farmacia esterna che si è attestato a 465 €/000.

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono di seguito riepilogate:

	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
FARMACI OSPEDALIERI	10.585	9.904	- 681
FARMACI FARMACIA ESTERNA	546	465	- 81
TOTALE	11.131	10.369	- 762



Dispositivi medici

Gli acquisti netti ammontano a 38.481 €/000, è stato rilevato un incremento dei costi rispetto all'obiettivo atteso dalla Regione, ma, come già segnalato nelle certificazioni trimestrali, l'incremento è completamente finanziato da costi cessanti per servizi, in particolare utenze. Si richiama quanto evidenziato nel paragrafo dedicato alle rimanenze: l'impatto negativo della rilevazione delle giacenze di reparto 2014 nel mese di novembre rispetto alla corretta rilevazione nel mese di dicembre delle giacenze 2015. Questo disallineamento ha fatto emergere un consumo di beni sanitari, in particolare di dispositivi medici, notevolmente superiore rispetto a quello reale (ca + 918 €/000). Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono di seguito riepilogate:

COD_COGE_NI	Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	1.782	2.558	776
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	855	985	130
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	15.202	15.688	486
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	6.018	5.786	-232
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	1.113	1.289	176
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	490	557	67
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	4.121	3.673	-448
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO- Irccs] - Cnd: P	6.763	6.677	-86
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	1.191	1.268	77
TOTALE		37.535	38.481	946

Altri beni sanitari

Gli acquisti al netto della variazione delle giacenze ammontano a 18.356 €/000; rispetto al consumato 2014, pari a 19.704 €/000, vi è un decremento di 1.348 €/000, che riguarda in particolare le voci "Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)" (-770 €/000) e "Sangue ed emocomponenti" (-388 €/000).

Altri beni NON sanitari

Non sono stati rilevati significativi scostamenti rispetto l'esercizio precedente.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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, <u>non</u> 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	<i>Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione = 17 €/000</i> <i>Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] = 211 €/000</i> <i>Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione= 2 €/000</i>
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<i>Si rinvia al paragrafo B1)</i>

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di servizi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
- B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale

In particolare per le categorie degli **B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio (global service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie dei **Canoni di leasing**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al valore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all'esercizio e ai canoni a scadere; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.



Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Costi attività 118

Con nota prot. n. 2536 del 04/05/2016, AREU ha comunicato il fabbisogno per l'anno 2015 dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, recependo i costi rendicontati dall'azienda, sinteticamente di seguito indicati:

- beni e servizi	672 €/000 di cui 4 €/000 costi relativi a LP finanziati da entrate LP
- personale	5.957 €/000 (irap compresa ed esclusi Bonus Nue ed Expo)
- altri costi	9.337 €/000 (tra i quali le convenzioni per il trasporto per 9.300 €/000)
TOTALE	15.966 €/000

A quanto sopra si aggiungono i costi:

- Bonus Nue	6 €/000
- Attività Expo	12 €/000

Costi libera-professione

In ottemperanza alle indicazioni regionali, nel bilancio consuntivo 2015 i costi relativi all'applicazione della Legge Balduzzi e al Fondo di perequazione sono stati accantonati alla voce "Altri accantonamenti" rispettivamente per gli importi di 475 €/000 e 602 €/000

Nell'esercizio 2014 tali voci erano ricomprese nei costi della LP indicati nel CE e precisamente fondo di perequazione per 359 €/000 e L.Balduzzi per 398 €/000.

I costi per l'attività libero professionale sono correlati all'incremento dei ricavi per effetto del passaggio di prestazioni sanitarie ad Asl/Ao della Regione e a soggetti privati da regime di solvenza al regime di libera professione, con un trend in forte aumento in prevalenza in area specialistica.

In riduzione rispetto all'esercizio precedente i "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)"; tali costi risultano finanziati con il contributo del Tesoriere per 250 €/000 e comprendono anche i costi afferenti ai Programmi Innovativi Salute Mentale (PSI) per 121 €/000, finanziati con le specifiche risorse.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

La spesa complessiva, pari a 4.394 €/000, risulta finanziata con contributi di competenza e utilizzi di contributi di esercizi precedenti rispettivamente per 305 €/000 e per 1.832 €/000. Se si considerano i costi al netto dei finanziati, il decremento rispetto all'esercizio 2014 è stato di 110 €/000.

Rientrano in questa voce di spesa le consulenze e collaborazioni sanitarie finanziate nell'ambito dei progetti Innovativi di NPI e PSI.

Altri costi per servizi sanitari

L'onere complessivo, al netto delle voci di costo sopra commentate, è pari a 10.609 €/000. La variazione rispetto all'esercizio precedente è di +357 €/000 e di seguito specificata :



COD_COGE_NI	Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	2.479	2.617	138
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	1	1
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	1.196	1.270	74
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	12	12	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	133	83	-50
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	338	316	-22
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	1	113	112
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	158	187	29
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	624	249	-375
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	5.255	5.707	452
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	56	54	-2
	TOTALE	10.252	10.609	357

Il dettaglio della voce 4.20.10.10.150.020.30.000 "Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi" è il seguente:

Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
servizio gestione monodose	2.177	2.704	527
servizio sterilizzazione	2.420	2.197	-223
servizi semiresidenzialità psichiatrica	567	556	-11
esami laboratorio	91	250	159
TOTALE	5.255	5.707	452

Consulenze e collaborazioni NON sanitarie

La spesa complessiva, pari a 1.598 €/000, risulta finanziata con contributi di competenza e utilizzi di contributi di esercizi precedenti rispettivamente per 50 €/000 e per 160 €/000. Se si considerano i costi al netto dei finanziati, l'aumento rispetto all'esercizio 2014 è stato di 413 €/000, di cui 368 €/000 per consulenze legali, per le quali si evidenzia un maggior fabbisogno per il contenzioso legato al nuovo ospedale.

Rientrano in questa voce di spesa le consulenze e collaborazioni sanitarie finanziate nell'ambito dei progetti Innovativi di PSI.

Formazione

Anche in ambito formativo l'azienda ha cercato di perseguire politiche di razionalizzazione della spesa, favorendo la formazione sul campo e sviluppando programmi FAD. La spesa complessivamente sostenuta nell'esercizio ammonta a 1.088 €/000, dei quali 351 €/000 finanziati con contributi di competenza e utilizzi di contributi di esercizi precedenti. Nel corso dell'esercizio l'azienda ha costantemente promosso la ricerca di sponsor al fine di aumentare le risorse disponibili per attività formative e di aggiornamento, organizzando al proprio interno eventi formativi aperti alla partecipazione del personale delle altre aziende sanitarie.

Altri costi per servizi NON sanitari

Complessivamente la spesa 2015 si è ridotta di - 4.885 €/000 rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente. Esaminando le diverse voci di spesa si evidenziano gli scostamenti:



COD_COGE_NI	Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	3.643	2.834	-809
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	8.838	8.834	-4
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	7.606	6.691	-915
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	1.152	1.142	-10
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	170	189	19
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	3.353	3.238	-115
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	368	310	-58
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	10.123	7.952	-2.171
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	4.520	3.765	-755
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	1.444	1.335	-109
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.567	2.567	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	347	368	21
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	130	148	18
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	308	26	-282
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	94	71	-23
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	40	49	9
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	101	85	-16
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	10.250	10.565	315
	TOTALE	55.054	50.169	-4.885

I decrementi più significativi riguardano i servizi in concessione (lavanderia, ristorazione e smaltimenti rifiuti) e le utenze.

Alla voce "Altri servizi non sanitari" sono allocati i costi relativi a:

Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
Servizio magazzino CTF	1.296	1.329	33
Servizio antincendio	619	531	-88
Organi collegiali	85	135	50
Servizio magazzini amm.vo e sanitario	424	464	40
Servizio parcheggio	916	979	63
Altri servizi non sanitari	843	557	-286
Canone disponibilità	3.714	4.505	791
Servizio conduzione centrale tecnologica	2.353	2.065	-288
TOTALE	10.250	10.565	315

In particolare la riduzione degli "Altri servizi non sanitari" è legata alla cessazione del servizio presso l'aeroporto di Orio; rientrano nella concessione il "canone disponibilità" e il "Servizio conduzione centrale tecnologica".

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio



Complessivamente la spesa 2015 si è ridotta di – 215 €/000 rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente. Esaminando le diversi voci di spesa si evidenziano gli scostamenti:

COD_COGE_NI	Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	739	560	-179
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	6.750	6.332	-418
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	337	364	27
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	4.635	4.634	-1
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	8	4	-4
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	1.528	1.896	368
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	10	2	-8
	TOTALE	14.007	13.792	-215

Il decremento delle manutenzioni per immobili ed impianti è stato in buona parte assorbito dall'aumento delle manutenzioni Sw e Hw , allocate alla voce 4.20.15.80.000.000.00.000 "Altre manutenzioni e riparazioni", legato agli inderogabili sviluppi in-informatici.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Complessivamente la spesa 2015 si è ridotta di – 32 €/000 rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente. Esaminando le diversi voci di spesa si evidenziano gli scostamenti:

COD_COGE_NI	Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	189	167	-22
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	37	33	-4
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.234	2.290	56
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.153	648	-505
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	4.348	4.744	396
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	75	122	47
	TOTALE	8.036	8.004	-32



Noleggi

In diminuzione i “noleggi non sanitari” per la cessazione dei contratti relativi alle “postazioni lavoro”.

Leasing

La voce “leasing sanitari” aumenta per effetto dell’incidenza annuale del costo del contratto relativo alla 3T (contratto attivato nell’ultimo trimestre 2014).

Altri costi per godimento beni di terzi

E’ proseguita anche nel 2015 la convenzione con AO Como per condivisione robot "Da Vinci", onere 2015 è pari a 122 €/000 (+ iva esposta nella voce imposte e tasse, come da indicazione regionale).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	SI	Si rimanda ai commenti contenuti nei paragrafi dedicati e alle informazioni di dettaglio rilevate nelle apposite tabelle allegate al bilancio
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 ai commenti contenuti nei paragrafi dedicati e alle informazioni di dettaglio rilevate nelle apposite tabelle allegate al bilancio
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	Si rimanda ai commenti contenuti nei paragrafi dedicati e alle informazioni di dettaglio rilevate nelle apposite tabelle allegate al bilancio
AS05	Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	SI	Sono considerate spese di manutenzione ordinaria quelle sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di garantire la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, nonché i costi di riparazione di guasti e rotture. Sono considerate manutenzioni incrementative quelle volte ad incrementare la vita utile o la produttività dell’immobilizzazione, quali interventi rivolti all’ampliamento, ammodernamento



			o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione.
--	--	--	--

21. Costi del personale

Costo del Personale (Totale)

I dati relativi al valore del costo del personale confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
- B.6 Personale del ruolo professionale – Totale
- B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale
- B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale

In particolare, per le categorie dei **Fondi del personale**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Relativamente ai fondi contrattuali si rileva quanto segue:

Consolidamento dei fondi al 31.12.2014, come disposto dalla L. 190/2014;

Incremento dei fondi contrattuali della dirigenza PTA, come autorizzati da Regione con nota n. 20845 del 17.12.2015 49 €/000;

Costituzione fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie;

Rilevazione dei minori costi sui fondi Posizione e Risultato della dirigenza medica per mancato utilizzo conseguente alla copertura della direzione della USC di Nefrologia con professore universitario, prof. Giuseppe Remuzzi, a decorrere dall'1.6.2015, rispettivamente di -32 €/000 e -7 €/000. A riguardo occorre precisare che i fondi nominalmente costituiti non subiscono decrementi stabili, tuttavia nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto dei costi del personale si è rilevato il minor utilizzo. Ciò giustifica l'incongruenza tra la tabella del conto annuale riepilogativa dei fondi contrattuali ed il contenuto del Mod. A. Specificazione della circostanza nel Conto Annuale sarà fornita nella Scheda Informativa 2 (come concordato con la dr.ssa Paola Gerosa);

si precisa inoltre che l'entità complessiva dei fondi finanzia anche il trattamento economico del personale assegnato alla Sanità Penitenziaria. Infatti nelle voci accessorie rendicontate nell'apposita tabella sono ricompresi rispettivamente per il personale del Comparto 11 €/000 a titolo di disagio, 36 €/000 per fasce, 22 €/000 per produttività e 13 €/000 a titolo di RAR, per la Dirigenza Medica 6 €/000 per risultato. Tali importi vanno sommati a quelli esposti nel Mod. A AO.

Scostamenti rispetto al Mod. A IV CET

Rispetto ai costi rendicontati nel IV Cet, a consuntivo si rileva quanto segue:

Minori costi per competenze fisse Comparto e Dirigenza da imputare al differimento delle assunzioni programmate per 173 €/000; il vincolo del turn over del 0,85% delle cessazioni ha imposto una politica prudenziale;

Minori costi per INAIL e INPS (ds) per -280 €/000: in sede di autoliquidazione sono stati comunicate le riduzioni dei tassi in conseguenza dei quali si è ridotto il premio. Il Minor costo della contribuzione per disoccupazione sui tempi



determinati deriva dalle trasformazioni di rapporto, da t.d. a t.i., intervenute in corso d'anno e dal differimento di assunzioni a t.d. previste nel PGRU;

Maggiori costi per indennità di mancato preavviso: si è verificato un ulteriore decesso in costanza di rapporto dopo le determinazioni dell'assestamento di bilancio;

Complessivamente in Mod A si rileva una minore spesa per il personale pari a 505 €/000, IRAP inclusa, rispetto al dato di IV CET. Al netto delle economie rilevate e sopra argomentate, le altre voci di costo si sono manifestate puntuali rispetto alle previsioni effettuate.

Si precisa, comunque, che la suddetta economia non si risconterà nell'esercizio 2016 a seguito del completamento del PGRU 2015 e dell'annualizzazione dei costi dei nuovi assunti nel corso del 2015. Si sottolinea inoltre che nel 2016 il budget assegnato finanzia, tra l'altro, gli scatti di esclusività maturandi, che al netto delle economie per le cessazioni, sono quantificati in circa 200€/000 che si aggiungono al consolidato al 31.12.2015.

Si ricorda infine, che nel costo del 2015 hanno trovato finanziamento:

Personale sanitario tecnico di laboratorio assegnato al SIMT in conseguenza della riorganizzazione della Rete Sangue per circa 150 €/000;

l'indennità di mancato preavviso per ulteriori 120 €/000;

l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza PTA 49 €/000;

il finanziamento parziale del fondo della dirigenza delle professioni sanitarie 18 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Le tabelle allegate di Conto Annuale potrebbero essere oggetto di rettifica a seguito del completamento dell'elaborazione definitiva del medesimo.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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

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

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto all'esercizio precedente.

La voce "Altri oneri diversi di gestione" è relativa a:

- spese generali con fondo economale 5 €/000
- altre spese amm.ve e generali 32 €/000



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli ammortamenti rilevati trovano piena corrispondenza nel libro cespiti.

LIBRO CESPITI SINTETICO PER CATEGORIA	
Categoria	Ammortamento
Costi di impianto e di ampliamento	71.465,82
Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	1.561.294,66
Terreni	0,00
Fabbricati disponibili	7.799,71
Fabbricati indisponibili	26.193.323,50
Impianti e macchinari	1.983.685,79
Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.447.210,17
Mobili e arredi	2.066.166,81
Oggetti d'arte	0,00
Automezzi	0,00
Altri beni materiali	1.615.997,46
Totale	39.946.943,92

Svalutazione crediti

Si rimanda al paragrafo 7.Crediti



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AMM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

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

Rimanenze di magazzino

L'incremento complessivo delle rimanenze di magazzino (escluse quelle di reparto) è pari a 2.194 €/000; più precisamente il valore delle giacenze di materiale sanitario aumenta di 2.212 €/000, mentre quello delle giacenze di materiale non sanitario diminuisce di -18 €/000.

In particolare per le rimanenze di materiale sanitario l'incremento più significativo riguarda le specialità medicinali farmaci HCV (+ 2.990 €/000), mentre per le giacenze di materiale non sanitario la riduzione più significativa riguarda le giacenze di materiale tecnico-manutentivo

Rimanenze di reparto

La riduzione complessiva delle rimanenze di reparto è pari a -867 €/000; più precisamente il valore delle giacenze di materiale sanitario diminuisce di -822 €/000, mentre quello delle giacenze di materiale non sanitario diminuisce di -45 €/000.

In particolare per le rimanenze di materiale sanitario le variazioni più significative riguardano: specialità medicinali farmaci ospedalieri (-199 €/000), dispositivi medici (-770 €/000), altro materiale sanitario (+147 €/000), mentre per le giacenze di materiale non sanitario la riduzione più significativa riguarda le giacenze di carburante e combustibile.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Sulla variazione delle giacenze di reparto ha inciso negativamente il fatto che nell'esercizio 2014 la rilevazione è stata effettuata nel mese di novembre. Questo disallineamento, corretto nell'esercizio 2015 con la rilevazione delle giacenze di reparto nel mese di dicembre, fa emergere un consumo di beni sanitari, in particolare di dispositivi medici, notevolmente superiore rispetto a quello reale.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE



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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rimanda ai commenti contenuti nei paragrafi dedicati e alle informazioni di dettaglio rilevate nelle apposite tabelle allegare al bilancio

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

Si riepilogano di seguito gli accantonamenti dell'esercizio:

COD_COGE_NI	Descrizione	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	488	488
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.595	1.495	-100
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	143	152	9
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	128	0	-128
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	588	306	-282
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	3.325	5.210	1.885
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	848	1.112	264
	TOTALE	6.627	8.763	2.136

Accantonamento per cause civili ed oneri processuali: una somma pari a 488 €/000 è stata accantonata al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, a futura copertura degli oneri derivanti dalla chiusura di alcuni processi giudiziari e transazioni riguardanti i contenziosi relativi alla costruzione del nuovo ospedale.

Accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione): l'accantonamento dell'esercizio corrisponde per 1.495 €/000 allo specifico finanziamento regionale.

Accantonamento per quote inutilizzate contributi: per il dettaglio degli accantonamenti dell'esercizio si rimanda rispettivamente al foglio VincNI_San del modello di bilancio.

Altri accantonamenti:

l'accantonamento è costituito da:

- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	475 €/000
- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	602 €/000
- Accantonamento oneri certificazioni inail	35 €/000



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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	La voce comprende: - Acc.to Legge Balduzzi L.Professione = 475 €/000 - Acc.to Fondo Perequazione L. Professione=602 €/000 - Accantonamento oneri certificazioni inail= 35 €/000

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Complessivamente pari a 39 €/000, sono formati da Interessi attivi di tesoreria per 1 €/000, da interessi attivi su crediti commerciali per 3 €/000 e da proventi derivanti da sconti cassa praticati da fornitori per 35 €/000. La variazione rispetto all'esercizio 2014 è di - 114 €/000 e riguarda principalmente gli sconti commerciali.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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

Complessivamente pari a 169 €/000, sono formati da interessi passivi di tesoreria per 3 €/000, da commissioni su fidejussioni per 21 €/000 e interessi di mora per 145 €/000 .



La variazione rispetto all'esercizio 2014 è di – 28 €/000 e riguarda principalmente gli interessi di mora.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
 Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rimanda ai commenti contenuti nei paragrafi dedicati
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	Si rimanda ai commenti contenuti nei paragrafi dedicati

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio
 Voce non movimentata

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio
 Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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

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

Voce non movimentata

Sopravvenienze e insussistenze attive

Proventi da donazioni e liberalità diverse: trattasi di erogazioni liberali finalizzate in massima parte al finanziamento di collaborazioni e incarichi professionali, gli introiti 2015 ammontano a 254 €/000

Di seguito il dettaglio delle donazioni ricevute (valori in €/000):

DESCR FORN	IMPORTO €/000
ARLINO- ONLUS	1
GILEAD SCIENCES EUROPE LTD	4
GAMMA SERVIZI S.R.L.	1
ASSOCIAZIONE DISABILI BERGAMAS	3
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	7
GATTI ITALO	1
COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI	1
ARLINO- ONLUS	1
ASSOCIAZIONE ONCOLOGIA BERGAM,	17
GAMMA SERVIZI S.R.L.	1
BIOPSYBELL SRL	2
ASSOCIAZIONE AIUTO DEL NEONATO	23
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	1
AS.NE ONLUS AMICI DI SANTINA Z	4
FERRING SPA	1
ASSOCIAZIONE ONCOLOGIA BERGAM,	26
GAMMA SERVIZI S.R.L.	3
ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E L	26
ARLINO- ONLUS	4
FILISSETTI ANGELO	1
NOVARTIS FARMA S.P.A.	4
ASSOCIAZIONE ONCOLOGIA BERGAM,	5
SYNAGEVA BIOPHARMA S.R.L.	4
ARLINO- ONLUS	1
SCOTTI FRANCESCA RIVA MATTIA	2
SANDOZ SPA	8
FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO	18
FONDAZIONE LIONS CLUB DISTRETT	5
ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA PEDI	26
ABBVIE S.R.L.	2
ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONL	1
ASSOCIAZIONE ONCOLOGIA BERGAM,	5
FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO	11
AS.NE ONLUS AMICI DI SANTINA Z	4
NOVARTIS FARMA S.P.A.	26
ZANON GRAZIELLA	4



Sopravvenienze attive v/Asl Ao Irccs della regione pari a 85 €/000:

DESCR FORN	IMPORTO €/000	DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PI
AZIENDA OSP. IST. OSPITALIERI DI CREMOI	3	libera prof
AZ. OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SE	3	libera prof
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR	3	altri ricavi
IST NAZ PER LO STUDIO E LA CU	18	altri ricavi
AZ. OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SE	8	Rimborsi e recuperi costi
AZ. OSPED. OSP. TREVIGLIO CARAVAG	14	Rimborsi e recuperi costi
AZ. OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SE	4	prestazioni
A. O. OSPEDALE DI LECCO	8	prestazioni
AZ. OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SE	2	prestazioni
AZ. OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SE	10	prestazioni
AZ. OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SE	1	prestazioni
AZ. OSPED. OSP. TREVIGLIO CARAVAG	1	prestazioni
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR	5	Rimborsi e recuperi costi
ASL DI MILANO	5	Rimborsi e recuperi costi

Gli incassi ammontano a 28 €/000.

Sopravvenienze attive relative al personale 69 €/000, rilevate nei ruoli stipendiali ed incassate

Dettaglio sopravvenienze attive per beni e servizi



DESCR FORN	IMPORTO €/000
ABBOTT S.R.L.	2
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	2
ASSEMBERGS PETER	6
ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA 2012	336
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANIT	3
B BRAUN MILANO SPA	1
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	5
BELCO SRL	1
BELCO SRL	1
BELCO SRL	1
BIOMERIEUX ITALIA SPA	1
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	2
CANON ITALIA S.P.A.	2
CHIAPPA LAURA	6
CHIAPPA LAURA	1
CTF GROUP SOC. COOP. A.R.L.	1
COVIDIEN ITALIA SPA	1
COVIDIEN ITALIA SPA	3
DIVERSI < 500,00 euro	15
EDISON ENERGIA SPA	25
ELLEDENT SRL	1
ELLEDENT SRL	1
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	2
GAMBRO HOSPAL S.P.A.	1
GE HEALTHCARE SRL	2
JANSSSEN - CILAG S.P.A	9
JANSSSEN - CILAG S.P.A	2
JANSSSEN - CILAG S.P.A	13
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	1
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	7
MARKAS S.R.L.	5
MARKAS S.R.L.	5
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR	3
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	3
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA	1
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	1
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	14
NICORA CARLO	1
NICORA CARLO	7
NICORA CARLO	1
PFIZER ITALIA SRL	1
PFIZER ITALIA SRL	6
QIAGEN SRL	4
SAL	100
SAL	69
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS	3
SIMAD SRL	1
TELEFLEX MEDICAL SRL	2
TEVA ITALIA SRL	1
TURNI NOTTURNI FARMACIA ESTERNA	7

Dettaglio altre sopravvenienze attive v/terzi



DESCR FORN	IMPORTO €/000
ALISPED SPA	1 libera prof
AMBIVERE BASKET ASSOCIAZIONE	2 libera prof
AUSTONI ANNA ANGELA	8 libera prof
AZIENDA SANITARIA ULSS N. 6 VI	2 libera prof
BOSTON SCIENTIFIC SPA	7 libera prof
CASA DI CURA B.PALAZZOLO	11 prestazioni
CASA DI CURA QUARENGHI S.R.L.	10 libera prof
CASA DI CURA S.FRANCESCO-ISTIT	16 prestazioni
CASA DI CURA S.FRANCESCO-ISTIT	1 prestazioni
CASA DI CURA S.FRANCESCO-ISTIT	5 prestazioni
CASA DI CURA S.FRANCESCO-ISTIT	1 prestazioni
CASA DI CURA S.FRANCESCO-ISTIT	-6 prestazioni
CASA DI CURA VILLA IGEEA SRL	2 libera prof
CENTRO BERGAMO SANITA' COOP.	1 libera prof
CENTRO BERGAMO SANITA' COOP.	1 libera prof
CENTRO BERGAMO SANITA' COOP.	1 libera prof
CENTRO DON ORIONE	1 prestazioni
CENTRO DON ORIONE	1 prestazioni
CLINICA CASTELLI S.P.A.	12 prestazioni
CLINICA CASTELLI S.P.A.	4 prestazioni
CLINICHE GAVAZZENI SPA	144 prestazioni
CLINICHE GAVAZZENI SPA	32 cessione sangue
CORTESI DEMETRIA TERESA	2 libera prof
DIASORIN SPA	1 libera prof
DIVERSI < 500,00 euro	12
FERRARO ANTONIO	1 libera prof
GALGARIO S.A.S. DI CORTI MARCO	2 libera prof
GES.NOB. SRL	42 rimborsi e recuperi costi
HABILITA SPA	2 libera prof
INVATEC SRL	1 libera prof
ITACA SRL	1 libera prof
MEL MEDICINA E LAVORO SRL	1 libera prof
MOBILE DIAGNOSTIC S.R.L.	15 libera prof
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	1 prestazioni
POLICLINICO S. MARCO SRL	1 prestazioni
POLICLINICO S. MARCO SRL	6 altri ricavi
POLICLINICO S. MARCO SRL	3 altri ricavi
POLICLINICO S. MARCO SRL	151 prestazioni
POLICLINICO S. MARCO SRL	2 prestazioni
POLISPORTIVA COMUNALE ALMEN	1 libera prof
REPUBLIC OF SERBIA-MINISTRY OF	1 prestazioni
ROME AMERICAN HOSPITAL	1 libera prof
S.A.B. AUTOSERVIZI S.R.L.	3 libera prof
S.A.C.B.O. SPA	4 prestazioni
SCUOLA EDILE DI BERGAMO	1 prestazioni
STORNO FONDI RESIDUI	60 rimborsi e recuperi costi
STORNO FT DA EMETTERE	8 prestazioni
TECHNIX S.P.A.	5 libera prof
VACCARO NICOLETTA	1 libera prof
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	6 libera prof
ZANETTI ARTURO & C. SRL	3 altri ricavi

Per altre informazioni si rimanda al foglio NI-SAN Proventi e Oneri del modello di bilancio

Tutti i documenti relativi a sopravvenienze attive per beni e servizi e altre sopravvenienze attive v/terzi risultano incassati o chiusi per storno.



Altri proventi straordinari

Oltre ai risarcimenti per cause legali e danni materiali, pari a complessivi 27 €/000, e all'avanzo cassa CUPS, pari a 1 €/000, è iscritto il valore residuo contribuito da sterilizzare per minusvalenze cespiti dismessi finanziati con contributi in conto capitale, pari a 31 €/000, come da indicazioni regionali di cui alla circolare prot.A1.2016.0055083 del 10/05/2016.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

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

Le minusvalenze, pari a 40 €/000, sono state rilevate in seguito alla dismissione di cespiti fuori uso. Detto importo risulta "sterilizzato" per 31 €/000, in quanto relativo a cespiti acquisiti con contributi in c/capitale.

Sopravvenienze e insussistenze passive

Sopravvenienze passive v/Asl Ao Irccs della regione: 15 €/000, relative ad acquisti beni e servizi per 14 €/000 e a rettifiche di ricavi per 1 €/000.

Sopravvenienze passive relative al personale

congedo ordinario non fruito	3 €/000
assegni familiari	16 €/000
oneri benefici contrattuali	1 €/000
corrispettivi consulenze	13 €/000

Dettaglio sopravvenienze passive per beni e servizi



DESCR FORN	IMPORTO €/000
A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DEL	3
A2A CALORE & SERVIZI SRL	17
A2A CALORE & SERVIZI SRL	1
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	11
ARJOHUNTLEIGH SPA	3
ARJOHUNTLEIGH SPA	3
ARJOHUNTLEIGH SPA	2
ASL BASSANO DEL GRAPPA 103	3
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SAI	3
AZIENDA POLICLINICO UMBERT	3
BAXTER SPA	1
BELLCO SRL	1
BELLCO SRL	1
BELLCO SRL	1
BELLCO SRL	13
BELLCO SRL	8
BIOMERIEUX ITALIA SPA	1
BIOMERIEUX ITALIA SPA	1
BOLTON MEDICAL SRL	7
BOLTON MEDICAL SRL	16
BORRA GIANCARLO	2
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	2
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	2
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	2
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	1
CANON ITALIA S.P.A.	2
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	1
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	2
CEINGE BIOTEC. AVANZATE SOC	1
CENTRO CARDIOLOGICO MONZ	3
CENTRO SPETTACOLO CULTURA	16
CLASS PI SPA	1
Consulenti, collab., borsisti e	3
COVIDIEN ITALIA S.R.L. - EX S.	1
COVIDIEN ITALIA S.R.L. - EX S.	1
COVIDIEN ITALIA S.R.L. - EX S.	1
CTF GROUP SOC. COOP. A.R.L.	8
DIATECH PHARMACOGENETICS	4
DOC GENERICI SRL	4
DOMPE' FARMACEUTICI SPA	1
EDISON ENERGIA SPA	434
EDISON ENERGIA SPA	25
ELLEDDENT SRL	1
ERREBIAN SPA	1
FATTURE DA RICEVERE	13
FERRERO S.R.L. OFFICINA ORTO	3
FIDIA FARMACEUTICI SPA	1
GAMMA SERVIZI S.R.L.	2
GAMMA SERVIZI S.R.L.	2
GE HEALTHCARE SRL	1
GE HEALTHCARE SRL	1
GSMP SOCIETA' COOPERATIVA	1
III REGGIMENTO DI SOSTEGNO	1
ILLUMINA ITALY SRL	-9
ING LEASE ITALIA SPA	12
ING LEASE ITALIA SPA	12
INGEGNERIA BIOMEDICA SANT.	222
INSTRUMENTATION LABORATO	4
JOHNSON & JOHNSON MEDICA	5
JOHNSON & JOHNSON MEDICA	2
JOHNSON & JOHNSON MEDICA	1
KCI MEDICAL S.R.L.	2
KCI MEDICAL S.R.L.	9
LAMBERTI GIOVANNI	3
LIGESTRA DUE SRL	11
M.E.C. SRL	1
M.E.C. SRL	1
M.E.C. SRL	1
MALLINCKRODT ITALIA SPA	1
MALLINCKRODT ITALIA SPA	1
MALLINCKRODT ITALIA SPA	1
MAQUET ITALIA SPA	10
MARKAS S.R.L.	1
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1
MET	4
ORION PHARMA SRL	5
PFIZER ITALIA SRL	12
PFIZER ITALIA SRL	1
PFIZER ITALIA SRL	8
PFIZER ITALIA SRL	4
RISTORANTE SUZURAN SNC	1
RISTORANTE SUZURAN SNC	1
RISTORANTE SUZURAN SNC	1
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	1
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	1
SOLARI DI UDINE S.P.A	5
UNIACQUE SPA	80
UNIPOL ASSICURAZIONI - UNIP	7
WIND TELECOMUNICAZIONI S.F	1
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE	12
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE	5



Dettaglio altre sopravvenienze passive

DESCR FORN	IMPORTO €/000
AMGEN S.R.L.	1 rettifiche prestazioni san
CASA DI CURA VILLA IGEA SRL	3 libera prof
CATTOLICA ASSICURAZIONI	6 rimborsi e recuperi costi
DIVERSI	9 rettifiche prestazioni san
FONDAZIONE CARIPLO	92 rettifiche altri ricavi
GES.NOB	42 rettifiche altri ricavi
MEL MEDICINA E LAVORO SRL	2 libera prof
PFIZER ITALIA SRL	4 rettifiche altri ricavi
PREFETTURA DI BERGAMO	1 rettifiche prestazioni san
PREFETTURA DI BERGAMO	1 rettifiche prestazioni san
PREFETTURA DI BERGAMO	1 rettifiche prestazioni san
PREFETTURA DI BERGAMO	1 rettifiche prestazioni san
SALA CARLO	1 libera prof
SCHERING-PLOUGH SPA	3 rettifiche prestazioni san
TESORERIA DI ROMA	1 rimborsi e recuperi costi
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	7 libera prof

Per altri dettagli si rimanda al foglio NI-SAN Proventi e Oneri del modello di bilancio

Altri oneri straordinari

Sono relativi al disavanzo cassa CUPS

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

Inserire SI o NO nella cella in giallo 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	Si rimanda ai commenti sopra riportati
PS02	Soppravvenienze 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	Si rimanda ai commenti sopra riportati
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	Se Sì, illustrare
PS04	Soppravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	Si rimanda ai commenti sopra riportati
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	Se Sì, illustrare



PS06	<p>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)?</p>	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>

29. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

I dati relativi al valore delle imposte e tasse confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP

Irap relativa a personale dipendente: pari a complessivi 11.990 €/000, l'importo finanziato con contributi ammonta a 515 €/000.

Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente: dei costi complessivamente sostenuti, 128 €/000 risultano finanziati con contributi.

Irap attività LP: ammonta a complessivi 669 €/000

IRES

L'imposta deriva sostanzialmente dalla tassazione delle rendite catastali degli immobili di proprietà.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo



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)

Nel foglio CE_118 del modello di bilancio sono indicati i ricavi e costi sostenuti per l'attività di emergenza urgenza, riconosciuti da AREU in seguito alle verifiche operate principalmente sul costo del personale, costo dei trasporti sanitari, costo del sistema tecnologico, consumi sanitari/non sanitari e costi indiretti.

Ricavi

Tra le poste attive e passive sono comprese e considerate ai fini dell'assegnazione per l'anno 2015, le sopravvenienze attive e passive, pari rispettivamente a 505 €/000 e 45 €/000 rilevate in seguito alla definizione delle rendicontazioni relative al trasporto convenzionato dell'esercizio 2012 e 2013.

Il contributo indicato nel CE_118 comprende il finanziamento dell'attività EXPO per 12 €/000.

Sono esposti ricavi per attività libero professionale per 5 €/000.

Costi

Negli acquisti di servizi sanitari sono compresi:

- trasporti	9.760 €/000
- costi Met (netto Irap)	316 €/000
- costi LP	4 €/000

La spesa per il personale non comprende le RAR finanziate direttamente dalla Regione con apposito contributo.

Non sono ricompresi i costi del Bonus Nue 112, in quanto hanno un'autonomia e separata modalità di rendicontazione, fatturazione e riconoscimento rispetto all'attività di emergenza urgenza 118.

Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)

Nel CE_LP sono esposti tutti i ricavi di competenza per prestazioni erogate in regime libero professione, ivi comprese le consulenze sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL.

Per quanto riguarda i costi, l'importo di 8.554 €/000 considera i costi di compartecipazione del personale direttamente coinvolto nell'attività libero professionale.

I fondi di perequazione 2015 e gli oneri L.189/12 sono iscritti alla voce "Accantonamenti tipici dell'esercizio".

L'Irap è indicata alla voce imposte e tasse.

L'ammontare complessivo dei ricavi, e di conseguenza anche i costi correlati, risulta sostanzialmente superiore al fatturato 2014 soprattutto per effetto dell'applicazione della deliberazione aziendale n. 1307 del 28/08/2014 (progetto Bergamo-Lab), con conseguente passaggio di prestazioni sanitarie ad Asl/Ao della Regione e a soggetti privati da regime di solvenza al regime di libera professione, con un trend in forte aumento in prevalenza in area specialistica.

Il margine lordo rilevato è pari a 2.445 €/000; il suddetto margine garantisce la copertura tutti i costi indiretti dell'attività LP.

Il criterio utilizzato per la stima dei costi indiretti e ammortamenti da attribuire alle diverse categorie di attività fa riferimento ad una quota percentuale sul dato di fatturato registrato; per le prestazioni in regime di ricovero la stima dei costi aziendali viene quantificata pari al 90% del valore previsto dal SSR per il rimborso del DRG di dimissione corrispondente, mentre per le attività del Dipartimento di Medicina di Laboratorio la stima dei costi indiretti, ammortamenti



menti e materiali viene calcolata pari all'incidenza % rilevata per queste voci in ambito aziendale sul volume di attività svolte complessivamente dal settore.

Verifica di Cassa al 31.12

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12 effettuata dal Collegio Sindacale rilevabile dal verbale n. 7 Del 28/06/2016 .

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



VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2015

In data 28/06/2016 alle ore 10.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
dott. Mario Papalia, rag. Claudio Gandelli

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2015, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2015		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 3.000.424,12
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2015	al	31/12/2015
				€ 514.229.245,38
MANDATI	dal	01/01/2015	al	31/12/2015
				€ 505.309.304,74
SALDO AZIENDA				€ 11.920.364,76
SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2015		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 3.000.424,12
RISCOSSIONI				€ 514.229.245,38
PAGAMENTI				€ 505.309.304,74
SALDO CASSIERE	al			€ 11.920.364,76
SALDO AZIENDA	al			€ 11.920.364,76
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:				
REVERSALI DA RISCUOTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				
MANDATI DA PAGARE				
MANDATI DA EMETTERE				
TOTALE				€ 0,00

Dati SIOPE

Di seguito si riportano, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del DM 23/12/2009, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE.



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		375.389.211,49	375.389.211,49
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.130.127,66	8.130.127,66
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	53.492,62	53.492,62
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	342.479.701,77	342.479.701,77
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	371.058,19	371.058,19
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	576.883,26	576.883,26
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.066.733,50	7.066.733,50
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	12.300.208,27	12.300.208,27
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	376.858,88	376.858,88
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	3.975.231,53	3.975.231,53
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	58.915,81	58.915,81
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		106.798.250,43	106.798.250,43
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	87.303.658,38	87.303.658,38
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	145.835,00	145.835,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	15.865.066,83	15.865.066,83
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	121.991,47	121.991,47
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	251.000,00	251.000,00
2202	Donazioni da imprese	30.000,00	30.000,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	2.201.119,17	2.201.119,17
2204	Donazioni da famiglie	780.590,00	780.590,00
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	98.989,58	98.989,58
ALTRE ENTRATE CORRENTI		4.196.444,97	4.196.444,97
3101	Rimborsi assicurativi	181.811,17	181.811,17
3102	Rimborsi spese per personale comandato	483.588,10	483.588,10
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	17.263,00	17.263,00
3105	Riscossioni IVA	848.249,41	848.249,41
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.625.150,86	2.625.150,86
3201	Fitti attivi	6.851,00	6.851,00
3202	Interessi attivi	3.632,78	3.632,78
3204	Altri proventi	29.898,65	29.898,65
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		6.004.200,00	6.004.200,00
4102	Alienazione di fabbricati	6.000.000,00	6.000.000,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	3.700,00	3.700,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	500,00	500,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		5.711.853,01	5.711.853,01
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	5.681.853,01	5.681.853,01
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	30.000,00	30.000,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		207.630,89	207.630,89
6100	Prelevi da conti bancari di deposito	114.265,23	114.265,23
6400	Depositi cauzionali	4.837,50	4.837,50
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	88.528,16	88.528,16
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		15.921.654,59	15.921.654,59



INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

000710599000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7100	Anticipazioni di cassa	15.921.654,59	15.921.654,59
INCASSI DA REGOLARIZZARE		6.025.767,74	6.025.767,74
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	6.025.767,74	6.025.767,74
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		520.255.013,12	520.255.013,12

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



000710599000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

PERSONALE		198.829.343,20	198.829.343,20
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	94.487.259,84	94.487.259,84
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.320.119,66	7.320.119,66
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.104.419,17	2.104.419,17
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	15.054.929,09	15.054.929,09
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	36.244.617,17	36.244.617,17
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.240.943,27	1.240.943,27
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	3.139.246,82	3.139.246,82
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	36.222.944,22	36.222.944,22
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	6.119,01	6.119,01
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.981.267,73	2.981.267,73
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	1.255,01	1.255,01
1503	Rimborsi spese per personale comandato	7.634,92	7.634,92
1599	Altri oneri per il personale	18.587,29	18.587,29
ACQUISTO DI BENI		149.320.344,26	149.320.344,26
2101	Prodotti farmaceutici	96.608.455,42	96.608.455,42
2102	Emoderivati	4.703.870,20	4.703.870,20
2103	Prodotti dietetici	798.782,91	798.782,91
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	181.242,35	181.242,35
2112	Dispositivi medici	35.177.075,87	35.177.075,87
2113	Prodotti chimici	9.614.196,38	9.614.196,38
2198	Altri acquisti di beni sanitari	337.934,99	337.934,99
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	10.604,52	10.604,52
2201	Prodotti alimentari	871,40	871,40
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	686.862,09	686.862,09
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	70.567,77	70.567,77
2204	Supporti informatici e cancelleria	579.797,42	579.797,42
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	290.432,29	290.432,29
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	110.855,10	110.855,10
2298	Altri beni non sanitari	148.795,55	148.795,55
ACQUISTI DI SERVIZI		78.633.930,77	78.633.930,77
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	196.682,19	196.682,19
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	411,55	411,55
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.465.818,82	1.465.818,82
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	3.162.661,88	3.162.661,88
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	6.633.383,31	6.633.383,31
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	5.241.966,61	5.241.966,61
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	284.949,47	284.949,47
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	224.957,78	224.957,78
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	74.458,82	74.458,82
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	56.335,14	56.335,14
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	706.617,76	706.617,76
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	561.628,98	561.628,98
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.615.800,54	4.615.800,54
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	117.897,38	117.897,38



PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

000710599000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	114.061,08	114.061,08
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.854.903,40	9.854.903,40
3206	Mensa per degenti	6.075.235,81	6.075.235,81
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	318.558,41	318.558,41
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	7.314.741,86	7.314.741,86
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.104.287,18	3.104.287,18
3211	Assicurazioni	2.955.393,32	2.955.393,32
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	997.903,23	997.903,23
3213	Corsi di formazione esternalizzata	483.207,22	483.207,22
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	529.405,32	529.405,32
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.993.308,11	3.993.308,11
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.438,26	4.438,26
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.553.476,32	1.553.476,32
3219	Spese legali	658.411,03	658.411,03
3220	Smaltimento rifiuti	2.475.001,91	2.475.001,91
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.560.849,30	5.560.849,30
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	187.617,93	187.617,93
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.500,00	1.500,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	9.108.060,85	9.108.060,85

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		248.567,01	248.567,01
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	56.266,65	56.266,65
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	182.160,00	182.160,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	10.140,36	10.140,36

ALTRE SPESE CORRENTI		56.061.836,58	56.061.836,58
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	2,00	2,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.684.739,00	1.684.739,00
5201	Noleggi	2.507.622,76	2.507.622,76
5202	Locazioni	118.016,95	118.016,95
5203	Leasing operativo	3.661.377,88	3.661.377,88
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	1.871,20	1.871,20
5306	Interessi passivi v/fornitori	944,75	944,75
5308	Altri oneri finanziari	21.721,93	21.721,93
5401	IRAP	14.678.030,38	14.678.030,38
5402	IRES	120.159,00	120.159,00
5404	IVA	29.848.354,80	29.848.354,80
5499	Altri tributi	836.028,89	836.028,89
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	49.384,00	49.384,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	705.389,86	705.389,86
5504	Commissioni e Comitati	95.476,19	95.476,19
5505	Borse di studio	154.601,85	154.601,85
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.099.743,00	1.099.743,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	156.189,78	156.189,78
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	13.358,90	13.358,90
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	235.290,63	235.290,63
5598	Altri oneri della gestione corrente	73.532,83	73.532,83

INVESTIMENTI FISSI		6.155.746,21	6.155.746,21
6102	Fabbricati	3.821.823,43	3.821.823,43



**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 4

000710599000000 - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6103	Impianti e macchinari	76.692,74	76.692,74
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.258.743,59	1.258.743,59
6105	Mobili e arredi	8.924,50	8.924,50
6199	Altri beni materiali	292.464,97	292.464,97
6200	Immobilizzazioni immateriali	697.096,98	697.096,98
OPERAZIONI FINANZIARIE		130.911,80	130.911,80
7300	Depositi per spese contrattuali	601,00	601,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	130.310,80	130.310,80
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		15.928.624,91	15.928.624,91
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	15.921.654,59	15.921.654,59
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	6.970,32	6.970,32
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		6.025.767,74	6.025.767,74
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	6.025.767,74	6.025.767,74
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		511.335.072,48	511.335.072,48

PARTITARIO INTERCOMPANY 2015

In seguito agli esiti della sperimentazione "Partitario Intercompany 2015", comunicati dalla Regione con nota prot. A1.2016.0058627 del 19/05/2016, ed alle verifiche svolte nei confronti delle aziende sanitarie lombarde che hanno provveduto all'invio del file di rilevazione, si riepilogano nei prospetti che seguono i motivi delle discordanze rilevate nei costi e nei ricavi 2015, precisando che non sono stati presi in considerazione i ricavi di produzione in quanto iscritti nel BES 2015 nei valori validati dalla Regione. Gli importi sono stati ricondotti alle migliaia di euro.



ENTE # 1		962									
ENTE # 2		301									
Importi in €/000											
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI #2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	266.538	148	144	305.096	-38.558	-4					
Subtotale operazioni R	266.538	148	144	305.096	-38.558	-4					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	266.138	0	0	305.096	-38.958	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	265.750	0	0	251.497	14.253	0					
<i>Altre operazioni</i>	389	0	0	53.599	-53.210	0	L'importo di oggetto di confronto è €/000 253 in quanto la quota restante dei costi dell'ente 2 atiene ai flussi di produzione. Il delta effettivo è quindi di €/000 135 così suddivisi: €/000 149 per costi non esposti dall'ente 2; -€/000 14 per costi 2 di comp. 2015 corrispondenti a ricavi ente 1 non intercompany.				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	400	0	0	0	400	0	La controparte non ha esposto costi corrispondenti ai ns ricavi per €/000 400.				
B.1) Acquisti di beni	0	0	6	0	0	5	Differenza costi composta: (2) costituito da una quota data da valori non iscritti tra i ns. costi per acq. Beni in quanto classificati come acq. Servizi e per una quota data da ns. costi iscritti per fattura da ricevere per nostro ordine effettuato, mentre tale valore non è stato esposto nei ricavi dalla controparte; (3) fattura Asl non iscritta tra i ns. costi in quanto non legata ad un conto di costo intercompany.				
B.2) Acquisti di servizi	0	145	138	0	0	-7	Differenza costi composta: (1) costituito da fatture Asl non iscritte tra i ns. costi in quanto considerate di competenza anno 2016 o perché non legate ad un conto di costo intercompany; 5 iscritto tra i ns. costi per fattura Asl riferimento anno 2014 considerata di competenza 2015; 1 iscritto tra i ns. costi per fattura Asl non esposta tra i loro ricavi; 2 iscritto tra i ns. costi per acq.servizi mentre la controparte ha classificato tale valore come acq. beni.				
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	145	138	0	0	-7					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	2	0	0	0	-2	Fattura riferimento anno 2014 considerata di competenza anno 2015 e dunque iscritta tra i ns. costi.				

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		308									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI #2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	2.754	0	0	0	2.754	0					
Subtotale operazioni R	2.754	0	0	0	2.754	0					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	2.726	0	0	0	2.726	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	2.726	0	0	0	2.726	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	23	0	0	0	23	0	Ente 2 non ha esposto costi corrispondenti ai ricavi dell'ente 1				
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	0	0	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	5	0	0	0	5	0	Ente 2 non ha esposto costi corrispondenti ai ricavi dell'ente 1				
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					



ENTE # 1		962									
ENTE # 2		312									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	895	0	0	893	2	0					
Subtotale operazioni R	895	0	0	893	2	0					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	895	0	0	893	2	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	895	0	0	783	112	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	110	-110	0	Importo da classificato da ente 1 nei flussi di produzione a cui vanno aggiunti: €/000 2 su flussi prest. Ambulatoriali e FILE F				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	0	0	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		923									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	40	49	61	31	9	12					
Subtotale operazioni R	40	49	61	31	9	12					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	40	0	0	31	9	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	40	0	0	31	9	0	Ente 2 ha erroneamente inserito €/000 9 tra i propri ricavi I/C anziché nei costi.				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	49	61	0	0	12		Differenza costi composta: (1) documenti della controparte non iscritti tra i ns. costi in quanto non presenti in contabilità; (1) fatture non iscritte tra i ns. costi in quanto considerate di competenza anno 2016; (9) fatture non iscritte tra i ns. costi - si segnala che importo e descrizione corrispondono a nostre fatture attive; (1) fattura della controparte non iscritta tra i ns. costi in quanto rappresenta nostre sopravvenienze passive 2016.			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	49	61	0	0	12					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		924									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	32	34	43	31	1	8					
Subtotale operazioni R	32	34	43	31	1	8					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	2	0	0	0	1	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	2	0	0	0	1	0	Ente 2 non ha esposto costi corrispondenti ai ricavi dell'ente 1				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	31	0	0	31	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	30	43	0	0	12		Differenza costi composta: (12) non iscritto tra i ns. costi in quanto fattura della controparte non presente in contabilità.			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	30	43	0	0	12					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	4	0	0	0	-4		4 iscritto tra i ns. costi in quanto rappresenta sopravvenienze passive anno 2015 (per fattura della controparte riferita al 2014).			



ENTE # 1		962									
ENTE # 2		925									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	33	9	10	33	0	1					
Subtotale operazioni R	33	9	10	33	0	1					
A.1. Contributi in conto esercizio	10	0	0	0	10	0	Differenza per classificazione discordante ricavi 1/costi 2.				
A.2. Proventi e ricavi diversi	20	0	0	30	-10	0	Differenza per classificazione discordante ricavi 1/costi 2.				
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	20	0	0	30	-10	0					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	3	0	0	2	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	9	10	0	0	1		Differenza (1) costituita per una parte da valore non iscritto tra i ns. costi in quanto fatture non presenti in contabilità, mentre una quota è costituita da valore iscritto tra i ns. costi per fattura ricevuta, che la controparte non ha esposto tra i ricavi.			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	9	10	0	0	1					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		954									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	72	52	58	72	0	7					
Subtotale operazioni R	72	52	58	72	0	7					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	33	0	0	33	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	33	0	0	33	0	0					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	39	0	0	39	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	9	0	0	9		Tale importo è considerato come "spese legali" - voce di costo che non rientra nel modello Cons. e pertanto non è stato iscritto tra i ns. costi.			
B.2) Acquisti di servizi	0	49	49	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	49	49	0	0	0					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	2	0	0	0	-2		Iscriito tra i ns. costi in quanto rappresenta nostra sopravvenienza passiva per fattura della controparte relativa all'anno 2014.			

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		955									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	0	39	1	0	0	-38					
Subtotale operazioni R	0	39	1	0	0	-38					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	0	0	0	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	38	0	0	0	-38		Iscriita tra i ns. costi fattura da ricevere per nostro ordine.			
B.2) Acquisti di servizi	0	0	0	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	1	1	0	0	0					



ENTE # 1		962									
ENTE # 2		957									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	9	199	111	12	-3	-89					
Subtotale operazioni R	9	199	111	12	-3	-89					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	6	0	0	12	-6	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	6	0	0	12	-6	0	Differenza per doppio inserimento costi da parte dell'ente 2				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	174	91	0	0	-83		Differenza costi composta: 87 iscritto tra i ns. costi in quanto fattura da ricevere per ns. ordine; (4) non presente tra i ns. costi per acq. beni in quanto iscritto tra i costi per acq. Servizi.			
B.2) Acquisti di servizi	0	24	20	0	0	-4		4 iscritto tra i ns. costi mentre la controparte ha considerato tale valore come acq. Beni.			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	24	20	0	0	-4					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	3	0	0	0	3	0					
E.2) Oneri straordinari	0	2	0	0	0	-2		iscritto tra i ns. costi sopravvenienza passiva relativa a fattura della controparte riferimento anno 2014.			

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		960									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	25	39	55	25	0	16					
Subtotale operazioni R	25	39	54	25	0	16					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	17	0	0	25	-8	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	17	0	0	25	-8	0	Differenza per classificazione discordante ricavi 1/costi 2				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	0	54	0	0	54		Differenza costi composta: (39) non iscritto tra i ns. costi per acq. servizi in quanto classificato tra gli oneri diversi di gestione; (17) non iscritto tra i ns. costi in quanto non legato a delle voci di costo intercompany; 2 variazione negativa su congruaggio obiettivi 2014 da noi non considerata a rettifica dei ns. costi in quanto rilevata come competenza anno 2014.			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	54	0	0	54					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	39	0	0	0	-39		Differenza dovuta ad una diversa classificazione.			
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	8	0	0	0	8	0		Differenza per classificazione discordante ricavi 1/costi 2.			
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		963									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	321	55	55	339	-18	0					
Subtotale operazioni R	321	55	55	339	-18	0					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	291	0	0	307	-16	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	291	0	0	307	-16	0	Differenza legata all'inserimento di costi 2 legati a ricavi 1 non intercompany (€/000 14), mentre per la restante parte è legata al diverso anno di competenza ricavi 1/costi 2				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	15	0	0	17	-2	0	Differenza legata al diverso anno di competenza ricavi 1/costi 2				
B.1) Acquisti di beni	0	16	16	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	39	39	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	39	39	0	0	0					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	16	0	0	16	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					



ENTE # 1		962							
ENTE # 2		964							
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi # 1 - costi # 2 (€/000)	ricavi # 2 - costi # 1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1	
Totale	453	2	0	456	-3	-2			
Subtotale operazioni R	453	2	0	456	-3	-2			
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0			
A.2. Proventi e ricavi diversi	417	0	0	427	-11	0			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0			
<i>Altre operazioni</i>	417	0	0	427	-11	0	La differenza è così composta: - €/000 9 per classificazione discordante ricavi 1/costi 2; la restante parte è legata al diverso anno di competenza costi 2/ricavi 1.		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	9	0	0	0	9	0	Differenza per classificazione discordante ricavi 1/costi 2		
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0			
B.2) Acquisti di servizi	0	1	2	0	0	0			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0			
<i>Altre operazioni</i>	0	1	2	0	0	0			
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0			
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0			
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0			
E.1) Proventi straordinari	28	0	0	29	-1	0	La differenza è così composta: - €/000 2 per costi 2 di comp. 2015 corrispondenti a ricavi 1 di comp. 2014 e 2016; - €/000 9 per classificazione discordante ricavi 1/costi 2; + €/000 8 perchè ente 2 non ha esposto costi corrispondenti ai ricavi dell'ente 1; + €/000 1 per quota parte fattura contabilizzata da ente 1 come sopravv. ed da ente 2 come costo 2015.		
E.2) Oneri straordinari	0	0	-2	0	0	-2		Differenza data da note di credito della controparte che rettificano i nostri ricavi nel Cons, pertanto non iscritte tra i costi e da da sopravvenienze passive iscritte tra i ns. costi mentre gli stessi valori sono esposti dalla controparte tra le sopravvenienze attive con segno negativo.	

ENTE # 1		962						
ENTE # 2		966						
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi # 1 - costi # 2 (€/000)	ricavi # 2 - costi # 1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1
Totale	11	0	5	6	5	5		
Subtotale operazioni R	11	0	5	6	5	5		
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0		
A.2. Proventi e ricavi diversi	0	0	0	0	0	0		
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0		
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	11	0	0	6	5	0	Ente 2 ha erroneamente inserito ricavi dell'ente 1 nei propri ricavi 1/Canziché nei costi.	
B.1) Acquisti di beni	0	0	5	0	0	5		Tale importo non è stato iscritto tra i nostri costi. Si segnala che di uguale importo è presente una nostra fattura attiva.
B.2) Acquisti di servizi	0	0	0	0	0	0		
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0		
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0		
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0		
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0		
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0		
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0		
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0		

ENTE # 1		962						
ENTE # 2		967						
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi # 1 - costi # 2 (€/000)	ricavi # 2 - costi # 1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1
Totale	842	1	1	566	276	0		
Subtotale operazioni R	842	1	1	566	276	0		
A.1. Contributi in conto esercizio	13	0	0	25	-12	0	La differenza è così composta: + €/000 6 per contributo comp. 2015 non riportato da ente 2, - €/000 18 per contributi comp. 2014 e 2016 inseriti da ente 2 tra i costi 2015.	
A.2. Proventi e ricavi diversi	0	0	0	0	0	0		
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0		
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	829	0	0	541	288	0	La differenza è così composta: + €/000 294 perchè ente 2 non ha esposto costi corrispondenti ai ricavi dell'ente 1; - €/000 6 per ricavo ente 1 comp. 2014 considerato da ente 2 tra i costi comp. 2015.	
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0		
B.2) Acquisti di servizi	0	1	1	0	0	0		
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0		
<i>Altre operazioni</i>	0	1	1	0	0	0		
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0		
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0		
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0		
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0		
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0		



ENTE # 1		962									
ENTE # 2		971									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	0	38	39	0	0	1					
Subtotale operazioni R	0	38	39	0	0	1					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	0	0	0	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	36	39	0	0	3		Differenza costi composta: (5) non iscritto tra i ns. costi in quanto fattura della controparte considerata di competenza anno 2016; 2 non iscritto in quanto nota di credito non presente nella ns. contabilità.			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	36	39	0	0	3					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	2	0	0	0	-2		Ns. costi per sopravvenienze passive anno 2015 relative a fattura della controparte riferimento anno 2014.			

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		975									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	3	20	17	3	0	-4					
Subtotale operazioni R	3	20	17	3	0	-4					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	3	0	0	3	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	3	0	0	3	0	0					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	20	17	0	0	-4		Iscritti ns. costi per ns. fattura da ricevere, non esposta nei ricavi dalla controparte.			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	20	17	0	0	-4					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					

ENTE # 1		962									
ENTE # 2		978									
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1			
Totale	0	0	0	4	-4	0					
Subtotale operazioni R	0	0	0	4	-4	0					
A.1. Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0					
A.2. Proventi e ricavi diversi	0	0	0	4	-4	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	4	-4	0		Differenza legata alla mancata esposizione da parte dell'ente 2 di costi corrispondenti ai ricavi dell'ente 1 ed inserimento tra i propri costi di un documento non presente nella contabilità dell'ente 1.			
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0	0	0					
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0					
B.2) Acquisti di servizi	0	0	0	0	0	0					
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0					
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0					
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0					
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0					
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0					
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0					



ENTE # 1	962								
ENTE # 2	991								
Riconciliazione partite IC	RICAVI # 1 (€/000)	COSTI # 1 (€/000)	RICAVI # 2 (€/000)	COSTI # 2 (€/000)	ricavi #1 - costi #2 (€/000)	ricavi #2 - costi #1 (€/000)	Note per riconciliazione ricavi #1 - costi #2	Note per riconciliazione ricavi #2 - costi #1	
Totale	16.082	0	0	16.084	-2	0			
Subtotale operazioni R	16.082	0	0	16.084	-2	0			
A.1. Contributi in conto esercizio	15.996	0	0	15.984	12	0	La differenza è così composta: diverso criterio di contabilizzazione delle voci tra ricavi 1 e costi 2 (+ €/000 15 non considerato da ente 2 tra i contributi); differenze per IVA (-€/000 3).		
A.2. Proventi e ricavi diversi	0	0	0	54	-54	0			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0			
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	54	-54	0	Diverso criterio di contabilizzazione delle voci tra ricavi 1 e costi 2 e diversa attribuzione dell'anno di competenza ai documenti riportati.		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	77	0	0	46	31	0	Diverso criterio di contabilizzazione delle voci tra ricavi 1 e costi 2 e diversa attribuzione dell'anno di competenza ai documenti riportati.		
B.1) Acquisti di beni	0	0	0	0	0	0			
B.2) Acquisti di servizi	0	0	0	0	0	0			
<i>Flussi di produzione soggetti a validazione</i>	0	0	0	0	0	0			
<i>Altre operazioni</i>	0	0	0	0	0	0			
B.9 Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0			
C.1 Interessi attivi	0	0	0	0	0	0			
C.3 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0			
E.1) Proventi straordinari	9	0	0	0	9	0	Diverso criterio di contabilizzazione delle voci tra ricavi 1 e costi 2 e mancata esposizione da parte dell'ente 2 di costi corrispondenti ai ricavi dell'ente 1.		
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0			



Azienda Ospedaliera

PAPA GIOVANNI XXIII

Codice azienda

962

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Relazione sulla Gestione



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	5
2.1 Presentazione dell'azienda.....	5
2.2 Mission.....	6
2.3 Organizzazione.....	8
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi.....	10
3.1 Situazione territoriale e demografica.....	10
3.2 Assistenza ospedaliera.....	11
4. L'attività del periodo.....	12
4.1 L'attività complessiva	12
4.1.1 Il finanziamento delle attività.....	12
4.1.2 Gestione acquisti	15
4.1.3 Gestione tecnica, manutenzioni e investimenti.....	18
4.1.4 Gestione dei sistemi informativi.....	24
4.1.5 Gestione dei servizi alberghieri e economici.....	29
4.1.6 Gestione dei servizi in concessione	33
4.1.7 Gestione dei servizi legali e assicurativi	36
4.1.8 Gestione dei servizi di front-office e accoglienza.....	40
4.1.9 Gestione della farmacia.....	42
4.1.10 Gestione dei servizi di ingegneria clinica.....	49
4.1.11 Gestione delle risorse umane.....	51
4.1.12 Gestione della libera professione, solvenza e area a pagamento.....	52
4.1.13 Valutazione del personale.....	53
4.1.14 Formazione.....	54
4.1.15 Marketing	55
4.1.16 Qualità e risk management	55
4.2 L'attività di ricovero.....	56
4.3 L'attività ambulatoriale	59
4.4 Le altre attività.....	59
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda	62
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari	62
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti	69
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti	75
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	79



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, in base anche a:

- DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015";
- Decreto n. 985 del 11 febbraio 2015 avente ad oggetto "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e dell'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015"
- Decreto n. 838 del 6 febbraio 2015 avente per oggetto "Assegnazione all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015"
- Decreto n. 987 del 11 febbraio 2015 avente ad oggetto: "Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali del finanziamento di parte corrente del F.S.R per l'esercizio 2015";
- Decreto n. 5737 dell'8 luglio 2015 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione del DDG n. 985 del 11 febbraio 2015: Assegnazione integrativa per l'anno 2015 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, del finanziamento di parte corrente del FSR destinata alla presa in carico dei pazienti in attesa di trattamento farmacologico anti HCV"
- Decreto n. 6411 del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione del DDG n. 985 del 11 febbraio 2015: Assegnazione integrativa per l'anno 2015 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, del finanziamento di parte corrente del FSR destinata alla presa in carico dei pazienti in attesa di trattamento farmacologico anti HCV"
- DGR n. 3993 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", tenuto conto dell'Intesa Stato – Regioni del 2 luglio 2015 e provvedimenti conseguenti
- DGR n. 4153 del 8 ottobre 2015 "Reddito di autonomia: determinazioni in materia di esenzione del ticket aggiuntivo (SUPERTICKET) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla DGR n. 2027 del 20 luglio 2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale"
- Decreto n. 8396 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto "Assegnazione con contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 alle Aziende Sanitarie Locali, a seguito delle procedure di Assestamento. Modifica ed integrazione del Decreto n. 987 dell' 11 febbraio 2015 e successive modifiche ed integrazioni"
- Decreto n. 8397 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto "Assegnazione con contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, all'INRCA di Casatenovo e all'AREU, a seguito delle procedure di Assestamento. Modifica ed integrazione dei Decreti n. 985 dell' 11 febbraio 2015 e n. 838 del 6 febbraio 2015"



- Decreto n. 8478 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto “Rettifica dei Decreti 8396 e 8397 del 13 ottobre 2015 relativi all’assegnazione definitiva del finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2015”
- DGR n. X/4338 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Secondo determinazioni in ordine al Piano di Gestione delle risorse umane per l’anno 2015 per le aziende sanitarie pubbliche, le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e l’AREU. Prime indicazioni in ordine all’orario di lavoro e riposi giornalieri ex Dlgs 66/2003 e smi”
- Nota DGS prot. N. G1.2015.0018536 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto “Determina AIFA 4 novembre 2015 – Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali per uso umano “Sovaldi” e “Harvoni””
- Linee Guida per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 (prot H1.2015.0004337 del 6 febbraio 2015 e seg.)
- Linee Guida I CET 2015 prot. H1.2015.0011047 del 10 aprile 2015 (AO, IRCCS, AREU) e prot. H1.2015.0011048 del 10 aprile 2015 (ASL)
- Linee Guida II CET 2015 prot. H1.2015.0020608 del 8 luglio 2015 (AO, IRCCS, AREU) e prot. H1.2015.0020609 del 8 luglio 2015 (ASL)
- Nota prot. A1.2015.0104481 del 26 novembre 2015 ad oggetto “Certificazione del Direttore Generale III trimestre 2015”
- Nota prot. A1.2015.0105702 del 30 novembre 2015 ad oggetto “Linee Guida per la presentazione anticipata del IV CET 2015”
- Nota prot. A1.2015.0105702 del 30 novembre 2015 ad oggetto “Precisazioni alle ASL in merito alle Linee Guida per la presentazione anticipata del IV CET 2015: arretrati rivalutazione indennità integrativa speciale sugli indennizzi ex L. 210/92”
- Note prot. A1.2016.0047408 (ASST/I RCCS/INRCA/AREU) e prot. A1.2016.0047413 (ATS) del 11 aprile 2016 ad oggetto “Bilanci d’esercizio 2015”
- Nota prot A1.2016.0048893 del 15 aprile 2016 ad oggetto “Linee Guida per la compilazione della Scheda di verifica Consuntivo 2015”
- Nota prot A1.2016.0055083 del 10 maggio 2016 ad oggetto “Linee Guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d’Esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCCS, INRCA e AREU”
- Decreto n. 4287 del 16 maggio 2016 avente 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 Ca’ 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)”.
- Nota prot A1.2016.0074585 del 01 luglio 2016 ad oggetto “Approvazione Bilancio d’esercizio 2015”
- “Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione”, di cui alla DGR n.X/5844 del 18/11/2016



- Decreto n. 11911 del 18/11/2016, avente per 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, finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2015 (area sanitaria) a seguito delle verifiche del bilancio d’esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n.4287/2016”.

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull’organizzazione dell’azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la presentazione dell’azienda
- la mission
- l’organizzazione

2.1 Presentazione dell’azienda

Regione Lombardia, con D.c.r. 13 luglio 2010 – n. IX/15, ha autorizzato il cambio di denominazione dell’Azienda ospedaliera, da Ospedali Riuniti a Papa Giovanni XXIII. Questa circostanza ha dato l’opportunità di esplicitare i tratti salienti dell’identità aziendale, coinvolgendo i quadri aziendali in una riflessione che ha condotto alla scelta del nuovo marchio e della marca. L’ospedale si concepisce come un laboratorio, un luogo di ricerca e confronto mai paghi, in cui tendere sempre non solo alla qualità, ma al miglioramento continuo. L’ospedale è un luogo aperto: alla città, al Paese, al mondo. Un luogo di cura e di cultura, d’incontro e di scambio. L’ospedale è un luogo flessibile: nell’organizzazione, nella struttura, ma soprattutto nel concepirsi pronto a mettersi in discussione, a cambiare, a migliorare.

L’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII ha sede a Bergamo in Piazza Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS n. 1. La struttura ospedaliera, aperta a Dicembre 2012, ospita 36 sale operatorie, 238 ambulatori, 1.036 posti letto (accreditati) e un eliporto.

Le sette torri ospitano le degenze e gli ambulatori, mentre una piastra centrale ospita tutti i servizi di diagnosi e cura, dalle sale operatorie alle terapie intensive, dai laboratori al Pronto Soccorso.

L’organizzazione si fonda non tanto sulla suddivisione tra reparti, ma sui diversi livelli di intensità dell’assistenza di cui il paziente ha bisogno. La fase acuta di urgenza-emergenza viene gestita nella piastra, mentre le degenze ordinarie trovano spazio nelle torri, così come l’attività ambulatoriale. Le torri e la piastra sono collegate da passerelle ai piani superiori e a piano terra dall’Hospital Street, un percorso interno sul quale si affacciano gli ambulatori, i servizi d’accoglienza, il CUPS, il Centro Prelievi e i servizi commerciali.

Oltre che nel nuovo presidio ospedaliero l’Azienda eroga prestazioni di alto livello sanitario tecnico scientifico in ambito riabilitativo neurologico e neuropsicologico presso il presidio di Mozzo dove trovano assistenza i pazienti affetti da gravi lesioni cerebrovascolari e spinali di natura sia traumatica che vascolare. In tale ambito si sviluppa anche il sostegno psicologico delle famiglie.

Presso l’Hospice di Borgo Palazzo viene assicurata l’assistenza sanitaria di malati terminali, anche in età pediatrica, mediante un’équipe, che nell’ottica della continuità con il territorio e la famiglia, garantisce anche la collaborazione con le associazioni di volontariato oltre che garantire l’erogazione delle cure palliative.



In relazione allo stretto rapporto tra l'ospedale e territorio di competenza, l'Azienda gestisce, tramite il Dipartimento Salute Mentale, alloggi in comunità protette nei quali i pazienti sperimentano forme di aggregazione, di vita comune, di reciproca assistenza di vita con la società civile.

Le strutture dell'A.O. Papa Giovanni XXIII sono quindi:

- Struttura ospedaliera per acuti
24127 Bergamo – Piazza OMS n. 1
- Struttura Ospedaliera Riabilitativa
24030 Mozzo (BG) – via Del Coppo
- Struttura Ambulatoriale “Matteo Rota”
24128 Bergamo – via Garibaldi n. 13/15
- Struttura Ambulatoriale “Borgo Palazzo”
24125 Bergamo – via Borgo Palazzo n. 130
- Centri di Dialisi ed Assistenza Limitata (CAL)
24015 San Giovanni Bianco (BG) – via Castelli n. 5
24125 Bergamo – via Borgo Palazzo n. 130
- Centri Psicosociali (CPS) – Centri Diurni e Comunità Protette Media assistenza (CRM)
24125 Bergamo – via Boccaleone, 25
24125 Bergamo – via Borgo Palazzo, 130
24126 Bergamo – via Montale, 13
24123 Bergamo – via Tito Livio, 2
24124 Bergamo – via Calzecchi Onesti, 8
24129 Bergamo – via Longuelo, 83
24128 Bergamo – via Nino Bixio, 2
- Centro di ipovisione e riabilitazione visiva e oftalmologica pediatrica
Azzano S. Paolo – Via Trento, 1

2.2 Mission

L'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo è un'azienda del sistema regionale previsto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2006, n. 33, finalizzata a dare risposta ai bisogni di salute della popolazione, attraverso l'erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona.

L'Azienda Ospedaliera profonde il suo impegno e le proprie risorse in tutti i settori della medicina utilizzando le conoscenze più avanzate. I dati dell'attività e i risultati ottenuti collocano l'azienda tra le strutture di maggior rilievo a livello nazionale.



L’Ospedale, nel territorio in cui è collocato, concorre alla realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi finalizzata ad offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dell’utenza proveniente dalla provincia di Bergamo, dalla regione Lombardia e, per particolari competenze, da tutto il territorio nazionale. L’Azienda Ospedaliera esplica la propria leadership:

- perseguendo lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali di elevata specializzazione;
- contribuendo alla attivazione della rete provinciale organizzata secondo i network di patologia, svolgendo al riguardo il ruolo di struttura di riferimento provinciale per l’alta specialità e collaborando alla continuità ospedale-territorio in stretta sinergia con l’ASL provinciale;
- confermando il proprio ruolo di riferimento nell’area dell’emergenza-urgenza di alta specializzazione, operando in stretta collaborazione funzionale con l’Agenzia regionale per l’emergenza e urgenza (AREU);
- consolidando la collaborazione ormai pluriennale con Istituti di Ricerca e Università Italiane e Straniere;
- svolgendo attività di formazione finalizzata a trasferire alla clinica le conoscenze e i metodi della ricerca;
- mantenendo in piena efficienza e potenziando il proprio patrimonio tecnologico.

Le linee di sviluppo strategiche:

Emergenza Urgenza

La mission è finalizzata al miglioramento dello stato di salute dell’utenza con patologie di area cardiologica, neurologica, ostetrico, pediatrica, ortopedico traumatologica e chirurgica, quindi centro di riferimento per pazienti con lesioni traumatiche gravi toracico addominali e multiple degli arti, vertebro midollari e cranio cerebrali. Struttura di riferimento Regionale per il trauma pediatrico grave. L’attività clinica in emergenza (pronto soccorso) ha visto un incremento molto significativo dall’apertura del nuovo ospedale (2013) attraendo sempre più patologia complessa urgente dal territorio di riferimento; l’organizzazione attuale che prevede un gruppo professionale di assistenza dedicato, una sala operatoria per urgenza H24 sempre disponibile, un shock room con 6 posti letto, occorrerà a partire dal 2015 potenziare l’organizzazione e l’organico per far fronte a questo nuovo ruolo di hub sulla gestione della emergenza-urgenza.

Cancer Center

La mission è quella di salvaguardare e promuovere ulteriormente le eccellenze già disponibili in ospedale, quindi migliorare un corretto approccio diagnostico e terapeutico al paziente affetto da neoplasia solida ed ematologica in un’area geografica (provincia di Bergamo) attualmente sprovvista. Il Dipartimento di Oncologia e Ematologia con la presenza di cure palliative, la terapia di supporto e il controllo del dolore permettono un approccio multidisciplinare di intervento anche attraverso una logica di rete ben governata con le strutture del territorio per la gestione dei pazienti neoplastici. I dirigenti delle Strutture a impronta oncologica e del Dipartimento sono presenti ai massimi livelli nelle organizzazioni scientifiche e gestionali del settore sia in ambito nazionale che internazionale.

Trapianti

Attività di riferimento della nostra AO è costituita dall’attività trapiantologica. Dal 1985, anno in cui venne effettuato il primo trapianto di cuore, ad oggi le capacità, l’esperienza, il lavoro multidisciplinare e la numerosità dei pazienti trapiantati (basti solo pensare agli oltre 1.000 trapianti di fegato fino ad oggi effettuati, di cui oltre la metà per pazienti pediatrici) hanno portato questa AO ad essere una delle prime in Italia. Presso AO vengono routinariamente eseguiti trapianti di organi solidi (cuore, rene, fegato, polmone e trapianti multi-viscerali con combinazioni di più organi, come ad esempio trapianto di fegato-polmone, rene-



pancreas, ecc...), trapianti di cornee e trapianti di midollo osseo (allogenico e autologo). È inoltre attivo da anni un programma di trapianto pediatrico che ha acquisito il prestigio di primo centro nazionale in termini di numerosità di trapianti effettuati (oltre 500 trapianti di fegato eseguiti) e centro pioniere per quanto concerne i trapianti di intestino e multi-viscerale pediatrico (una decina quelli eseguiti finora).

Ospedale per il bambino

AO pone particolare attenzione alla tutela della salute del bambino. Fin dalla nascita e fino al termine dell'età evolutiva vengono infatti assicurati i più alti livelli di assistenza garantendo un approccio multiprofessionale che integra le migliori competenze mediche, neuropsichiatriche e chirurgiche specializzate accompagnate poi da un'altrettanto adeguata fase riabilitativa. Molta attenzione è inoltre posta all'aspetto dell'umanizzazione durante la degenza in ospedale, in modo da favorire il rapporto tra il bambino e la sua famiglia. AO promuove la salute, anche attraverso il confronto con Organizzazioni Sanitarie Europee, aderisce alla rete internazionale HPH (Health Promoting Hospitals) nell'ambito del programma dell'Ufficio Europeo dell'OMS.

2.3 Organizzazione

In recepimento del nuovo POA per il triennio 2012-2014 approvato dalla Regione con D.G.R. n. IX/5005 del 07/03/2013, l'azienda ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII ha implementato un modello organizzativo che prevede: Organi Aziendali, Direzioni, Dipartimenti e Strutture di Staff.

A regime il nuovo POA prevede la presenza di 16 Dipartimenti, di cui 13 gestionali e 3 funzionali, 61 Strutture complesse, 27 Strutture semplici dipartimentali e 60 strutture semplici.

L'organizzazione dipartimentale continua ad essere il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali con la finalità di assicurare la buona gestione amministrativa e finanziaria, nonché dare concreta attuazione alle politiche di governo clinico.

Il Dipartimento è pertanto un'articolazione organizzativa dell'Azienda che raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili.

Le tipologie possono essere:

- gestionale: dove si realizza la gestione integrata di attività assistenziali
- funzionale: con integrazione operativa e gestionale, ma con un ruolo di indirizzo e di governo culturale e tecnico di alcuni settori sanitari

L'organigramma aziendale, in sintesi, presente la seguente composizione:

Organi Aziendali:

Direttore Generale
Collegio di Direzione
Collegio Sindacale

Staff Direzione Generale:

USS Ufficio Stampa e comunicazione



Direzioni, Dipartimenti e Strutture Complesse (USC):

Direttore Amministrativo

Dipartimento Amministrativo

USC Affari Generali

USC Accoglienza e Front Office

USC Amministrazione Finanza e Controllo

USC Politiche e Gestione del Personale

Dipartimento Servizi e Tecnologie

USC Informatica e Telecomunicazioni

USC Approvvigionamenti

USC Ufficio Tecnico

USC Servizi a Gestione Diretta

Direttore Sanitario

Dipartimento Cardiovascolare (4 USC)

Dipartimento di Anestesia e Rianimazione (3 USC)

Dipartimento Chirurgico (8 USC)

Dipartimento Emergenza-Urgenza (3 USC)

Dipartimento Oncologia ed Ematologia (5 USC)

Dipartimento di Salute Mentale (2 USC)

Dipartimento di Medicina (7 USC)

Dipartimento delle Neuroscienze (4 USC)

Dipartimento Diagnostico per immagini (4 USC)

Dipartimento Medicina di Laboratorio (3 USC)

Dipartimento Materno-Infantile Pediatrico (5 USC)

Dipartimento Inter-aziendale di Farmacologia Clinica

Dipartimento Inter-provinciale Oncologico

Dipartimento Inter-aziendale Medicina trasfusionale

Staff della Direzione Sanitaria:

USC Direzione medica presidio ospedaliero

USC Direzione medica presidio territoriale

USC Direzione professioni sanitarie

USC Farmacia

USC Medicina del lavoro

USC Formazione, marketing e libera professione

USSD Coordinamento prelievo e trapianti d'organo

USSD Continuità ospedale e territorio

USSD Psicologia clinica

USSD Farmacia esterna

USSD Ingegneria clinica

USSD Prevenzione e protezione

USS Medicina legale

USS Gestione qualità



3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- situazione territoriale e demografica
- assistenza ospedaliera

3.1 Situazione territoriale e demografica

Il territorio della provincia di Bergamo si estende su un'area di 2.722,86 kmq di cui il 64% costituita da rilievi montuosi con persistenti difficoltà di comunicazione a causa della configurazione orografica. Nelle aree montane risiede circa il 21% della popolazione. La provincia comprende 244 Comuni di cui il 98% con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. La dinamica demografica della provincia è stata caratterizzata, in quest'ultimo ventennio, da un tasso di natalità relativamente elevato e da un basso tasso di mortalità complessiva, congiuntamente ad un saldo migratorio costantemente positivo.

Il saldo naturale positivo coniugato con il saldo migratorio positivo ha determinato, nel tempo, un costante sviluppo della popolazione che, al 1 gennaio 2014, risultava pari a 1.107.441 individui, di cui 548.492 uomini e 558.949 donne (dato ufficiale ISTAT).

I principali fenomeni demografici che caratterizzano la provincia di Bergamo sono i seguenti:

- la presenza di cittadini di origine straniera appare radicarsi sempre più: i maschi costituiscono il 12% dell'intera popolazione maschile, le femmine il 10%. Il tasso di natalità della popolazione straniera residente nella provincia di Bergamo (24,0 per 1.000 stranieri residenti) è superiore ai corrispettivi indici regionale (20,0) e italiano (17,1). I tassi di fecondità delle donne bergamasche rispetto alle donne straniere residenti sono inferiori della metà (34,6 vs 86,5);
- la struttura demografica della popolazione presenta un indice di vecchiaia pari a 121,8, con ulteriore peggioramento rispetto all'anno 2010 (pari a 114,2); tale indice rimane comunque inferiore sia alla regione Lombardia, sia all'Italia (entrambi posti a 141). La piramide dell'età della popolazione bergamasca rappresenta la struttura di una popolazione in cui la maggioranza dei soggetti è concentrata nelle fasce di età centrali, dando al grafico una conformazione "a botte" tipica delle popolazioni "anziane" (cfr anche grafico Distribuzione della popolazione per genere e classi di età);
- il tasso di abortività volontaria (7,1) appare inferiore al dato medio lombardo (8,4) ed a quello nazionale (8,2), così come, di converso, il tasso di natalità (10,3) è superiore ai rispettivi parametri di confronto citati (Regione Lombardia 9,9; Italia 9,3);
- vi è una notevole eterogeneità sul territorio per gran parte degli indici considerati. La distribuzione stessa della popolazione assoluta si presenta eterogenea, concentrata nella zona urbana, peri-urbana e della pianura bergamasca, mentre le zone montuose appaiono "spopolate"; gli indici di vecchiaia sono particolarmente pronunciati nelle zone montane.



3.2 Assistenza ospedaliera

L'alta specializzazione, la presenza di équipe multidisciplinari e la complessità delle patologie trattate fanno dell'AO PAPA GIOVANNI XXIII un luogo di cura capace di accogliere e sostenere il paziente e la sua famiglia garantendo cure di alto livello e un'attenzione costante alla dimensione della promozione della salute.

Il Papa Giovanni XXIII è il più grande tra gli ospedali lombardi, con 320mila mq complessivi, oltre 900 posti letto (ordinari 965, day hospital 71, posti tecnici 170 e 44 culle) di cui 108 posti letto di terapie intensive e sub intensive, 36 sale operatorie, 226 ambulatori, 9mila mq dedicati alla diagnostica e 4mila mq all'Emergenza-Urgenza, con un eliporto funzionante 24 ore su 24.

Nel 2015 sono stati registrati ricoveri 44.352 (80% dei quali in ricovero ordinario e 20% in day hospital); ricoveri sono avvenuti a seguito di accessi in emergenza (55,3%). Sono state eseguite n. 37.006 procedure chirurgiche maggiori e minori.

Ogni giorno registriamo:

- 120 ricoveri ordinari, di cui 35 in urgenza
- 65 interventi chirurgici
- 271 accessi in pronto soccorso
- 2.300 pazienti ambulatoriali (1.150 visite ambulatoriali, 600 prelievi, 340 accertamenti radiologici)
- 45 accessi in day hospital
- 2.300 pasti
- 1.000 divise distribuite
- 11 mila persone che entrano in ospedale

Nelle sette torri si concentrano: gli ambulatori al piano terra, le degenze ai piani superiori e gli studi medici all'ultimo piano, suddivisi non tanto con la logica dei reparti ma in un'ottica dipartimentale. Ogni piano di degenza ha una superficie di 1.700 mq, dispone di 24 camere con propri servizi igienici e può accogliere al massimo 46 pazienti. La piastra centrale, collegata direttamente alle torri, ospita invece i servizi di diagnostica e di emergenza-urgenza: Pronto Soccorso, sale operatorie, area critica.

L'Ospedale Papa Giovanni XXIII è dotato di impianti e apparecchiature tecnologicamente avanzate, quali:

- la risonanza magnetica a magnete aperto che, disponendo di 270 gradi di campo libero, consente di eseguire l'esame anche a pazienti che soffrono di claustrofobia;
- un apparecchio ad alta specializzazione per la radiochirurgia stereotassica, senza bisturi, per trattare tumori difficilmente operabili;
- una sala operatoria è attrezzata con angiografo biplano per interventi.

L'informatizzazione supporta i professionisti nei loro compiti quotidiani: prescrizione informatizzata dei farmaci, armadi robotizzati, cartella clinica elettronica consultabile in tempo reale grazie a dispositivi mobili consentono di azzerare gli errori e ottimizzare tempi e risorse.

Servizi commerciali e di utilità generale, con oltre 2mila parcheggi, completano l'offerta della struttura. Anche nei servizi di supporto la tecnologia gioca un ruolo importante, con trasporti automatizzati, pasti personalizzati ordinati al letto del paziente e gestione delle divise con microchip.



4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti l'esercizio 2015:

- l'attività complessiva
- l'attività di ricovero
- l'attività ambulatoriale
- le altre attività

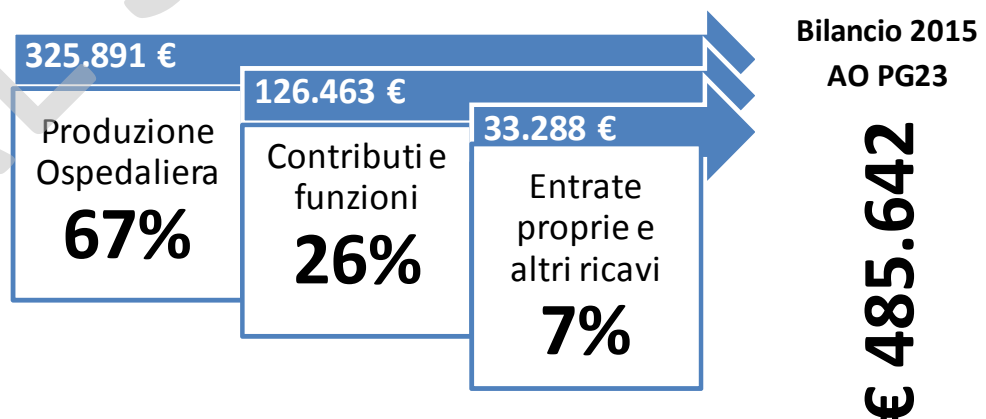
4.1 L'attività complessiva

4.1.1 Il finanziamento delle attività

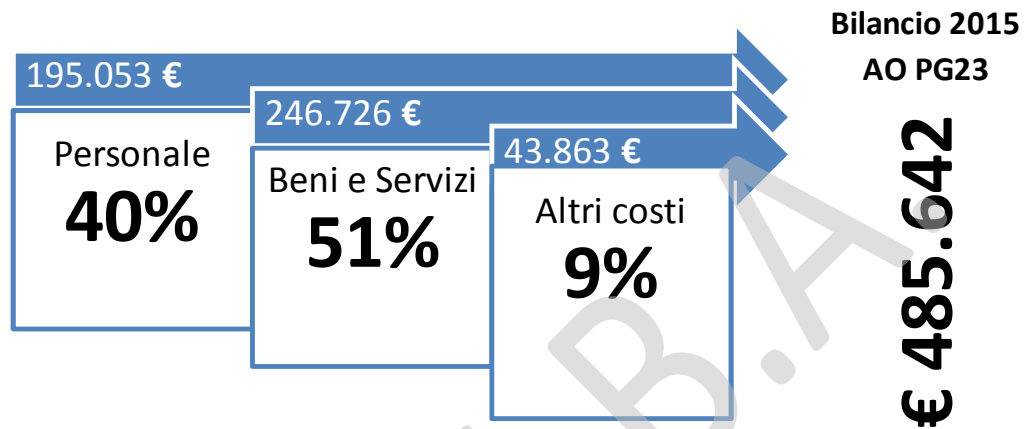
Il finanziamento delle attività dell'AO Papa Giovanni XXIII, all'interno del bilancio d'esercizio 2015, è rappresentata dalle seguenti aggregazioni di voci, le quali sono destinate a coprire un valore di bilancio complessivo di circa 486 milioni di €:

- **Produzione ospedaliera:** è rappresentata dal "validato regionale" (cioè quanto riconosciuto finanziariamente dalla regione in base alle regole di sistema per l'esercizio 2015) rispetto alle linee di produzione come ricoveri, ambulatoriale, somministrazioni farmaci, psichiatria, neuropsichiatria e altre prestazioni sanitarie;
- **Contributi e funzioni:** è rappresentata dall'assegnazione dei *contributi regionali* sia a titolo indistinto (per il PSSR e/o storicizzazioni contributi) sia a titolo di finanziamento progetti e/o voci specifiche; inoltre, questo aggregato di voce comprende anche le *funzioni non tariffate* per attività tipiche ospedaliere (PS, etc..) e, infine, altri *contributi* per progetti specifici e sperimentazioni erogati da *soggetti pubblici e privati*;
- **Entrate proprie e altri ricavi:** è rappresentata dalle voci di ricavi gestiti direttamente dall'azienda come *ticket, libera professione, altri ricavi e proventi finanziarie straordinari*.

In modo sintetico il finanziamento delle attività può essere rappresentato nel seguente modo (*valori in migliaia di euro*):



Il finanziamento delle attività così composto è correlato alla copertura dei costi di bilancio così composti (valori in migliaia di euro):



La produzione "lorda" ospedaliera dell'esercizio 2015 rispetto al finanziamento validato e rilevato in bilancio presenta un'effettiva produzione pari a circa il +2,4% (circa +8 mln €), così suddiviso:

Produzione Ospedaliera	Validato Regione	Produzione AO	Differenza	Scost.
Prestazioni di ricovero	172.517	175.398	+2.881	1,7%
Prestazioni ambulatoriale	59.793	61.357	+1.564	2,6%
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	1.363	1.363	+0	0,0%
Prestazioni di psichiatria	4.363	5.122	+759	17,4%
Somministrazione farmaci File F e HCV	74.244	76.996	+2.752	3,7%
Altre prestazioni sanitarie	13.611	13.611	+0	0,0%
TOTALE PRODUZIONE OSPEDALIERA	325.891	333.847	+7.956	2,4%



I contributi e le funzioni dell'esercizio 2015 è così suddiviso:

Contributi e funzioni

Contributo finanziamento PSSR	43.932
Contributi finalizzati da Regione	36.232
Funzioni non tariffate	20.994
Utilizzi contributi anni precedenti	2.712
Altri contributi pubblici e privati	22.593
TOTALE CONTRIBUTI E FUNZIONI	126.463

Le entrate proprie e gli altri ricavi dell'esercizio 2015 è così suddiviso:

Entrate proprie e altri ricavi

Entrate proprie	18.752
Libera professione (art. 55 CCNL)	12.745
Proventi finanziari e straordinari	1.791
TOTALE ENTRATE PROPRIE E ALTRI RICAVI	33.288



4.1.2 Gestione acquisti

Le attività

L'USC Approvvigionamenti si occupa principalmente delle seguenti attività:

1. Acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia comunitaria (€ 207.000,00), mediante:
 - adesione a convenzioni CONSIP e/o ARCA
 - espletamento di gare aggregate
 - espletamento di gare singole
 - tramite piattaforma SinTel e/o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-MePA (CONSIP)
2. Osservatorio acquisti (Gare Web)
3. Osservatorio contratti (ANAC)
4. Gestione delle Convenzioni del SSUEm 118 e trasporti secondari
5. Gestione procedure d'acquisto in conto capitale e rendicontazione periodica dei relativi contributi
6. Adeguamento delle anagrafiche dei prodotti ai nuovi conti di bilancio per la corretta rendicontazione del flusso consumi
7. Gestione Inventario aziendale :
 - n. cespiti inventariati nel 2015: n. 2.115 in proprietà e n. 632 in comodato
 - n. cespiti dismessi nel 2015: 3.864
8. Progetto monodose / Conto deposito - Sale Operatorie
9. Formazione continua del personale, sia sotto il profilo normativo che organizzativo
10. Struttura certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001: 2008
11. Struttura appartenente al Consorzio AIPEL
12. Mappatura dei rischi in applicazione della L. n.190/2012
13. Flussi informativi – monitoraggi:
 - Rendicontazione e pianificazione gare 2015 – 2016 – 2017 (genn-apr-sett e genn succ.);
 - Adempimento obblighi di pubblicazione ex art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 (file XML) (annuale);
 - Relazione acquisti beni e servizi (trimestrale);
 - Verifica procedure d'acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti (semestrale);
 - Osservatorio beni e servizi non sanitari (semestrale)
 - PIMO - Piano Integrato per il Miglioramento Continuo dell'Organizzazione
 - PAC – Piani Attuativi per la Certificabilità del bilancio

Principali dati di attività anno 2015:

- numero ordini: 42.000 circa
- valore ordini: € 182.000.000 circa
- CIG e Smart CIG utilizzati: oltre 7.000
- Contratti OliAMM aperti: 1.336
- Valore complessivo Contratti OliAMM aperti: €.146.500.000 circa
- Delibere 2015: 130 circa



Così come previsto dalla normativa vigente (spending review e regole di sistema) gli acquisti vengono effettuati con la seguente gradazione:

1. Convenzioni stipulate da ARCA
2. Convenzioni CONSIP
3. Strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP (es.Mepa) e ARCA (Sintel)
4. Gara aggregata
5. Gara singola

I risultati

Nella tabella che segue è descritta la percentuale nella quale è stata suddivisa la spesa complessiva degli acquisti riferita all'anno 2015, sulla scorta della situazione rilevata dal valore chiusura IV CET 2015, pari ad €.231.235.000,00.

Acquisti attraverso CONSIP Valore Euro			Acquisti attraverso A.R.C.A. Valore Euro			Acquisti gare aggregate cons./un. Valore Euro			Acquisti autonomi Valore Euro			Servizi in concessione Valore Euro		
(000)	Importo	%	(000)	Importo	%	(000)	Importo	%	(000)	Importo	%	(000)	Importo	%
€	9.587	4%	€	23.104	10%	€	97.065	42%	€	74.769	32%	€	26.710	12%

Da quanto sopra, si evidenzia che il 32% degli acquisti viene svolto in modalità autonoma, mentre il restante 68% è svolto in modalità aggregata e/o mediante servizi in concessione.

La forte attività di aggregazione portata avanti negli ultimi anni, ha consentito di conseguire buoni risparmi sulla spesa per beni e servizi.

In particolare, prendendo in considerazione le gare aggiudicate nell'ultimo semestre 2014 - che quindi avranno l'impatto maggiore sul bilancio 2015 - e nel corso del 2015, si evidenzia che i nuovi contratti per fornitura di dispositivi medici e farmaci determineranno un'economia complessiva stimata sul 2015 di circa €. 1.309.000,00 IVA compresa, così suddivisa:

DISPOSITIVI MEDICI: €. 1.044.000,00

- materiali per morbo di Parkinson: €.130.000,00
- pacemakers e defibrillatori: €.249.000,00
- dispositivi specialistici per cardiocirurgia: €.75.000,00
- dispositivi specialistici per neuroradiologia e radiologia: €.50.000,00
- dispositivi specialistici per emodinamica (stent, ecc.): €.200.000,00
- protesi ortopediche: €.50.000,00
- materiali per osteosintesi ortopedica e del cranio: €.30.000,00
- altri dispositivi: €.260.000,00

FARMACI: €. 265.000,00

- gas medicali e tecnici: €.100.000,00
- radiofarmaci: €.43.000,00



- infliximab: €.22.000
- altri farmaci: €.100.000,00

E' presumibile che le più importanti gare aggregate di prossima aggiudicazione portino ulteriori economie, al momento però non quantificabili.

Spending review

Inoltre, in applicazione alla normativa nazionale e regionale in materia di spending review, questa A.O.:

- a) per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi, ha interpellato i principali fornitori per la rinegoziazione dei relativi contratti,
- b) per l'acquisto dei dispositivi medici, ha confrontato i propri prezzi con quelli delle banche dati regionali e nazionali.

Qualora la procedura di acquisto sia stata espletata in forma aggregata, la negoziazione col fornitore è stata svolta dall'Azienda capofila per conto di tutti gli aggregati.

Relativamente al punto a), la trattativa con i fornitori, concordata con il direttore dell'esecuzione del contratto, ha comportato:

- una riduzione del volume delle prestazioni, uno sconto in merce e la rinuncia alla revisione prezzi in base ai parametri ISTAT;
- una riduzione dei prezzi unitari, con conseguente risparmio sull'anno 2015 pari a circa €.80.000

Relativamente al punto b), le attività di contenimento della spesa dei dispositivi medici si stima possano generare un risparmio nel 2015 pari ad €.50.000 e di circa di €.200.000 su base annua.

Infine, con riferimento all'elenco dei n.500 DM di maggior consumo in Regione Lombardia – trasmesso con DGR n.3993 del 04.08.2015 – si fa presente che questa A.O. ne acquista n.190, con un prezzo che per n.103 è inferiore al prezzo medio regionale.

Programmazione

In linea con le indicazioni regionali che hanno disposto l'individuazione di Aggregazioni d'acquisto all'interno delle quali ciascuna Azienda sanitaria porta avanti la propria programmazione mediante l'espletamento di gare aggregate, le azioni di risparmio continuano ad essere concordate e realizzate nell'ambito dell'Aggregazione d'acquisto AIPEL, di cui questa AO fa parte insieme ad altre n.18 Aziende sanitarie, sulla scorta della programmazione acquisti relativa agli anni 2015-2016-2017, che, a seguito di aggiornamento al 31.08.2015, è stata trasmessa in R.L in data 06.10.2015 ed è stata approvata con delibera n.1.754 del 19.11.2015.

Al riguardo, si specifica che per il triennio 2015-2016-2017 il numero programmato delle gare consorziate è pari a 39 per un valore annuo complessivo di circa €.85.000.000,00 IVA esclusa.

Oltre alle suddette gare aggregate, per il triennio 2015-2016-2017 l'A.O. – al momento - ha programmato l'attivazione di n.42 gare singole per un valore annuo complessivo di circa €.10.000.000,00 IVA esclusa.



Le procedure in corso e di nuova attivazione più significative sono le seguenti:

Descrizione gara	Valore annuo presunto (IVA esclusa)
Fornitura TNT	€ 600.000
Noleggio superfici antidecubito	€ 340.000
Fornitura sistema prelievo sottovuoto	€ 320.000
Fornitura aghi e siringhe	€ 320.000
Fornitura materiali per facovictrectomia	€ 240.000
Fornitura sistemi diagnostici per esami immunoematologici	€ 160.000
Fornitura sistemi di umidificazione	€ 100.000

4.1.3 Gestione tecnica, delle manutenzioni e degli investimenti

Piano Investimenti delle attrezzature e dei sistemi informativi

Finanziamento D.G.R. n. X/1521/2014 (All. B)

Una quota del finanziamento pari ad € 2.543 €/000 - già totalmente utilizzata - è stata destinata:

- 988 €/000: per acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete (ivi inclusi i sistemi informativi indispensabili al funzionamento delle stesse), di cui nel 2014 investiti 596 €/000, nel 2015 investiti 222 €/000, e nel 2016 170 €/000;
- 1.555 €/000: destinati ad interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti, di cui nel 2014 investiti 1.208 €/000 e nel 2015 347 €/000.

Finanziamento DGR n X/2931/2014

La Direzione Generale Salute ha inviato circolare prot. n. H1.2015.0002618 del 26.01.2015 (ns. P.G. n.3108/27.01.2015), con cui ha comunicato che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. X/2931 del 19.12.2014 "Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta Regionale: ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle aziende ospedaliere e fondazioni IRCCS di diritto pubblico", ha assegnato a questa Azienda Ospedaliera la somma di 750 €/000, così suddivisa (vedi scheda n.33 della DGR):

<u>Descrizione apparecchiatura</u> (IVA inclusa)	<u>Costo d'acquisto stimato</u>
n.2 Ecotomografi completi di accessori e sonde transesofagee	€ 175.000,00
n.2 Ecocardiografi completi di accessori e sonde	€ 180.000,00
n.3 trapani per chirurgia maggiore e n.2 trapani delle piccole ossa elettrici e a batteria	€ 230.000,00
n. 1 sistema per audiometria infantile	€ 20.000,00
n. 2 cappe per PMA con n. 1 stereomicroscopio	€ 41.000,00
n. 1 apparecchiatura per balneo-PUVA terapia topica	€ 18.000,00
n. 4 cistoscopi flessibili	€ 32.000,00
n. 1 sistema per analisi funzionalità esofagea	€ 18.000,00
Monitor paziente compatibile con RMN	€ 36.000,00



Nel corso del 2015 sono stati completati i seguenti acquisti:

<u>Descrizione apparecchiatura</u> (IVA inclusa)	<u>Costo d'acquisto</u>
n.2 Ecocardiografi completi di accessori e sonde	€ 157.586,18
n. 1 sistema per audiometria infantile	€ 5.124,00
n. 2 cappe per PMA con n. 1 stereomicroscopio	€ 39.650,00
n. 1 apparecchiatura per balneo-PUVA terapia topica	€ 15.674,56
n. 4 cistoscopi flessibili	€ 33.081,37
n. 1 sistema per analisi funzionalità esofagea	€ 17.909,60
Monitor paziente compatibile con RMN	€ 35.380,00
TOTALI	€ 304.405,71

Rispetto ai costi d'acquisto stimati, sono state realizzate economie complessive per €40.594,27, già autorizzate dalla R.L. con nota in data 26.10.2015, che sono state utilizzate per l'acquisto di un sistema spirometrico completo con una spesa di €40.587,20 IVA compresa.

Nell'anno 2016 verranno concluse le seguenti procedure, in corso di espletamento da parte di ARCA e per le quali sussiste un contenzioso davanti al TAR, relative a:

<u>Descrizione apparecchiatura</u>	<u>Costo d'acquisto stimato (IVA inclusa)</u>
n.2 Ecotomografi completi di accessori e sonde transesofagee (già avviate da ARCA nel 2015)	€ 175.000,00
n.3 trapani per chirurgia maggiore e n.2 trapani delle piccole ossa elettrici e a batteria (già avviate da ARCA nel 2015)	€ 230.000,00

Finanziamento DGR n X/4189 del 16.10.2015

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. X/4189 del 16.10.2015 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015" – Presa d'atto del finanziamento a favore dell'Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", ha assegnato a questa ASST Papa Giovanni XXIII (ex A.O.) quota parte dello stanziamento pari a 906 €/000, così suddivisa:

USC Informatica e Telecomunicazioni: spesa totale interventi €. 183.000,00

<u>Descrizione intervento</u>	<u>Spesa prevista (IVA inclusa)</u>	<u>Tipologia intervento</u>
Potenziamento linee Dati WAN per Ospedale San Giovanni Bianco	€ 18.300,00	Obblighi normativi LR 23
Servizi professionali per implementazione e configurazione applicativo gestione contabile- amministrativa	€ 18.300,00	Obblighi normativi LR 23
Sviluppi su vari applicativi Dedalus	€ 36.600,00	Sicurezza clinica sui pazienti
Acquisto apparati per attivazione linee Dati WAN per Ospedale San Giovanni Bianco	€ 18.300,00	Obblighi normativi LR 23



Servizi professionali per implementazione di flussi normati (flusso 730 precompilato)	€ 18.300,00	Obblighi normativi MEF
Sviluppi su Sistema Galileo	€ 61.000,00	Sicurezza clinica sui pazienti
Acquisto software per implementazione e configurazione applicativo gestione contabile- amministrativa	€ 12.200,00	Obblighi normativi LR 23

USSD Ingegneria Clinica: spesa totale interventi €. 723.000,00

Descrizione intervento	Spesa prevista (IVA inclusa)	Tipologia intervento
n.3 Apparecchi d'anestesia fuori supporto per SS.OO.	€ 150.000,00	sostituzione di fuori uso
n.3 Defibrillatori Zoll fuori supporto per T.I.	€ 62.000,00	sostituzione di fuori uso
n.1 IB per incannulamenti per T.I.	€ 50.000,00	sostituzione di fuori uso
n.3 elettrobisturi per SS.OO.	€ 60.000,00	sostituzione di fuori uso
n.1 tavolo operatorio per SS.OO.	€ 71.500,00	sostituzione di fuori uso
n.5 letti degenza per Mozzo	€ 12.500,00	sostituzione di fuori uso
Container per SS.OO.	€ 82.000,00	sostituzione di fuori uso
n.1 ortopantomografo per ambulatori Gleno	€ 55.000,00	sostituzione di fuori uso
n.1 microscopio operatorio per NCH	€ 180.000,00	sostituzione di fuori uso

Al 31.12.2015, sono stati effettuati i seguenti acquisti per l'USC Informatica e telecomunicazioni pari ad €28.328,40 (IVA compresa)

Entro la fine dell'anno 2016 si prevede di completare i restanti acquisti previsti per un totale di € 877.671,60.

Piano investimenti lavori e manutenzione straordinaria

Nell'anno 2015 si è provveduto ad utilizzare i contributi attribuiti all'A.O. con diverse deliberazioni regionali.

Si dettagliano di seguito gli interventi realizzati :

- nella sede HPG23 sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria impiantistica per 43 €/000 . (contributo di cui all' Allegato A D.g.r. n. X/821/2013)
- sono altresì stati ultimati gli investimenti connessi all'atto aggiuntivo n. 3 alla concessione per complessivi 264 €/000 (contributo di cui all' Allegato A D.g.r. n. X/821/2013)
- sono stati completati i 2 appalti per mettere in sicurezza i percorsi pedonali di accesso alla nuova struttura ospedaliera HPG23 che prevedono la realizzazione di un'area per parcheggio biciclette e un'area per parcheggio motociclette e per la mobilità sostenibile. Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
- i lavori per l'adeguamento della comunità riabilitativa a media assistenza (CRM) e per la realizzazione del day care presso la sede di Via Boccaleone per un importo complessivo di 170 €/000. (Finanziamenti da terzi e proventi straordinari)
- I lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza degli edifici con attività sanitaria relativi alla realizzazione impianti di scariche atmosferiche e sistema anticaduta a Mozzo per un importo di 88 €/000(Finanziamenti da terzi e proventi straordinari).



- E' stato completato in parte l'incarico per la valutazione di alcuni immobili (Mozzo, Laboratorio Lanzani presso l'ex Matteo Rota, Neuropsichiatria in Borgo Palazzo) per l'adeguamento antisismico 1 fase (Finanziamenti da terzi e proventi straordinari)
- E' stato completato e inaugurato il Centro Congressi (Auditorium) finanziato con i fondi di rotazione

Inoltre nel corso 2015 sono state eseguite le seguenti attività propedeutiche alla realizzazioni delle opere:

- si sono affrontate le problematiche tecniche relative all'alimentazione elettriche e all' antincendio per l'installazione dei 3 UPS e l'intervento sugli impianti elettrici di alimentazione degli stessi per le 3 risonanze magnetiche per un importo di 116 €/000 (Finanziamenti da terzi e proventi straordinari).
- per la fornitura della seconda linea elettrica- 1° intervento- per un importo di 334 €/000 nel 2015 sono proseguiti i contatti con Enel distribuzione e verificate le condizioni necessarie per l'eventuale installazione di un cogeneratore. (Finanziamenti da terzi e proventi straordinari)
- è stata completata la progettazione per le opere di adeguamento di un padiglione in Borgo Palazzo e alcune opere di adeguamento antincendio per l'ex Matteo Rota per un totale complessivo di 150€/000. (Finanziamenti da terzi e proventi straordinari)
- con i fondi di cui all' allegato A DGR X/1521/2014 stata finanziata la Realizzazione nuovo parcheggio 500 posti auto presso l'HPG23 per un importo di 1.500 €/000. Nel 2015 si è proceduto ad approvare e sottoscrivere il nuovo atto integrativo all'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo che prevede una variante al PGT e la permuta di aree tra comune ed azienda ospedaliera. Nel mese di ottobre l'atto integrativo all'AdP è stato pubblicato sul BUR e l'Azienda iniziato l'iter di individuazione del progettista e affidato l'incarico per i frazionamento dei terreni (1€/000).
- con decreto Direzione Generale Welfare n. 11915 del 29.12.2015 è stato approvato il progetto per la messa a norma e adempiere alle prescrizioni ARPA e Provincia (allegato B D.g.r. X1521/2014)
- Interventi per l'ammodernamento. Sono stati finanziati. si sono completati la progettazione e l'iter autorizzativo dei lavori di adeguamento normativo e igienico-sanitario dell'U.S.C. Ortopedia e Traumatologia - Servizio di Medicina dello Sport sito nell'ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo per l'ammodernamento delle strutture ambulatoriali finanziato con DGR n X/2673/2014 allegato A per 100 €/000

In sintesi si può sintetizzare l'attività 2015 relativa agli investimenti di opere nel seguente modo:

- Nuovi progetti e Progetti in corso: € 8 milioni
- Nuovi Progetti e progetti in corso liquidati € 2,5 milioni
- Nuovi progetti e Progetti in corso n. 24

Budget Anno 2015

Manutenzione ordinaria € 8 milioni

Acquisti materiali tecnici € 0,13 milioni

Utenze (Energia, gas metano, teleriscaldamento, gasolio) € 13,5 milioni



Manutenzioni ordinarie e straordinarie

L'efficienza degli impianti e delle strutture finanziate complessivamente con un budget di circa €. 8 milioni sono garantite da un'attività manutentiva programmata e su chiamata/ a guasto gestita e controllata dall'USC Ufficio tecnico

Si riportano di seguito il riepilogo delle attività svolte suddivise tra quelle svolte nella sede HPG23 e nelle sedi esterne

MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI E STRUTTURE :

A. Interventi su chiamata

RIEPILOGO INTERVENTI DAL 01/2015 AL 31/12/2015	GENERALI	SEDI ESTERNE	HPG23
chiamate aperte	174	7	167
chiamate in corso	1.246	83	1.163
chiamate chiuse	16.631	1.550	15.081
	18.051	1.640	16.411

Suddiviso tra le seguenti categorie tecniche

TOTALE GENERALE AL 31/12/2015				
Categoria tecnica	chiamate aperte	chiamate in corso	chiamate chiuse	totale generale
APPARECCHIATURE	51	114	1164	1329
ASCENSORI	3	15	97	115
ELETTRICI	23	399	3650	4072
ESTINTORI PORTE REI	0	86	326	412
FABBRO MECCANICO	0	192	1822	2014
FALEGNAMI	1	137	1225	1363
CONDIZIONAMENTO	0	47	2586	2633
GAS MEDICALI	2	18	276	296
IDRICO SANITARI	0	74	2565	2639
MANUTENZIONE EDILE	94	164	2920	3178
TOTALI	174	1246	16631	18051



B. Manutenzione programmata su impianti ed apparecchiature tecniche (dati PIMO anno 2015)

	Pianificate	Effettuate	Percentuale
Impianto messa a terra	-----	-----	-----
Impianti elettrici	57125	56913	99,63%
Gruppi di continuità (UPS)	275	275	100%
Gruppi elettrogeni	379	379	100%
Impianti aeraulici	53485	53408	99,86%
Impianti di sollevamento	2002	2002	100%
Impianti gas medicinali	149752	149648	99,93%
Produttori di vapore sterile	717	717	100%
Centrale termica	864	853	98,73%
Centrale frigorifera	899	895	99,56%
Centrale idrica	17097	17097	100%
Impianti antincendio	45942	45936	99,99%
Anelli ad osmosi per dialisi	282	282	100%
Totali	328.819	328.405	99,87%

Le altre gestioni tecnico-patrimoniali

Gli immobili del patrimonio immobiliare aziendale sono 28 di cui:

- Immobili patrimonio indisponibile N 14
- Immobili patrimonio disponibile N 14

che determinano :

- Contratti passivi N. 29
- Contratti attivi N. 7

La gestione amministrativa delle attività legate agli investimenti, alla manutenzione nonché alle altre gestioni tecnico patrimoniali possono essere riassunte nel seguente modo :

- Gare d'appalto (>100mila Euro) espletate N. 7 per un totale a base d'asta di €. 3.000.000
- Procedure SinTel Ufficio Tecnico N. 292
- Ordini emessi N. 827
- Acquisto materiali N. 123 (con richiesta informatizzata)
- Gestione Rifiuti : N. 78 movimentazioni e carico/scarico con SISTRI N.75 Pratiche rifiuti speciali n. 183 verifiche e sopralluoghi piazzole ecologiche di cui N. 58 HPG23
- Monitoraggi e flussi informativi :
 - MEF Lavori in corso (Trimestrale)
 - MEF ordini > €. 10.000 (Annuale)
 - CIG da pubblicare sul sito web aziendale (Annuale)
 - Osservatorio Contratti (ANAC)
 - Osservatorio Lavori Pubblici (Regione)



4.1.4 Gestione sistemi informativi

La USC Informatica e Telecomunicazioni fornisce costante supporto sulle tecnologie e servizi informatici indirizzato alle esigenze aziendali in tema di 'dematerializzazione', 'informatizzazione del percorso clinico', allineamento preciso e puntuale agli obiettivi regionali del progetto CRS-SISS.

La USC supporta il cambiamento organizzativo attraverso l'innovazione tecnologica con l'introduzione e l'evoluzione di un Sistema Informativo Ospedaliero, il più possibile integrato, che faciliti la revisione e dematerializzazione dei processi sanitari ed amministrativi, anche in relazione alle indicazioni normative in vigore.

Rientrano nell'ambito gestionale della USC ICT, fra molte competenze:

- la pianificazione strategica dei sistemi informativi in accordo con la Direzione Aziendale e con le indicazioni di Regione Lombardia descritte in Linee Guida emanate da Lombardia Informatica;
- la gestione economica del budget assegnato;
- l'evoluzione organizzativa della USC ICT;
- la comunicazione istituzionale della USC ICT;
- garantire la disponibilità dei servizi ICT;
- la produzione dei flussi informativi istituzionali;
- il rendicontare alla Direzione l'andamento degli indicatori aziendali.

Rientrano nell'ambito organizzativo della USC ICT, fra molte attività:

- la pianificazione operativa dell'evoluzione tecnologica;
- l'evoluzione organizzativa della USC ICT;
- la gestione della sicurezza informatica in termini di accesso a risorse e dati;
- la conservazione 'a norma' dei documenti digitali;
- garantire la disponibilità dei servizi applicativi e di assistenza hardware/software;
- garantire l'adeguamento software rispetto alle modifiche e introduzioni di normative;
- la formazione del personale all'utilizzo delle innovazioni introdotte;
- implementare tecnologie e strumenti per la gestione dei dati sensibili;
- gestire ed ampliare le infrastrutture di comunicazione;
- presidiare le componenti elaborative e di infrastruttura (server, storage, rete dati, wi-fi);
- garantire la 'continuità operativa' e le procedure di salvataggio delle informazioni.



Attività 2015 USC Informatica e Telecomunicazioni

Ambito Progetto CRS-SISS:

Il contributo della USC ICT al raggiungimento degli obiettivi aziendali nell'ambito del progetto SISS, garantendo la più ampia continuità degli strumenti informatici integrati con i servizi della Extranet SISS, ha consentito la produzione dei documenti indicati nella figura seguente:

« Documenti elettronici 'notificati' al SISS »

Documenti Elettronici SISS	2015 (obiettivo)	2015 (reali)	2015 (vs. obiettivo)
Referti Ambulatoriali	178.000	237.210	133%
Referti Laboratorio	257.000	259.782	101%
Referti Diagnostica per Immagini	64.000	57.629	90%
Verbali Pronto Soccorso	81.000	80.627	99%
Lettere di Dimissione	40.000	31.346	78%

La risposta da parte dei cittadini alle opportunità offerte dal sistema CRS-SISS è stata molto significativa, come si evince dai dati della figura seguente:

« Attività istituzionale ambito CRS-SISS »

Dati Attività SISS	2015 (obiettivo)	2015 (reali)	2015 (vs. obiettivo)
Prenotazioni via CCR (call center regionale)	79.101	80.011	101%
Distribuzione Credenziali GASS (gestione accesso semplificato SISS)	10.000	16.464	165%
Consultazioni documenti via SISS	496.000	539.508	109%



Ambito Flussi Informativi:

La qualità del dato inserito tramite sistemi software gestiti dalla USC ICT, nonché il preciso e tempestivo lavoro di estrazione ed elaborazione del personale ICT consentono alla ASST-PG23 di ridurre al minimo gli errori ed i ritardi di rendicontazione delle prestazioni erogate. Di seguito i dati relativi all'anno 2015:

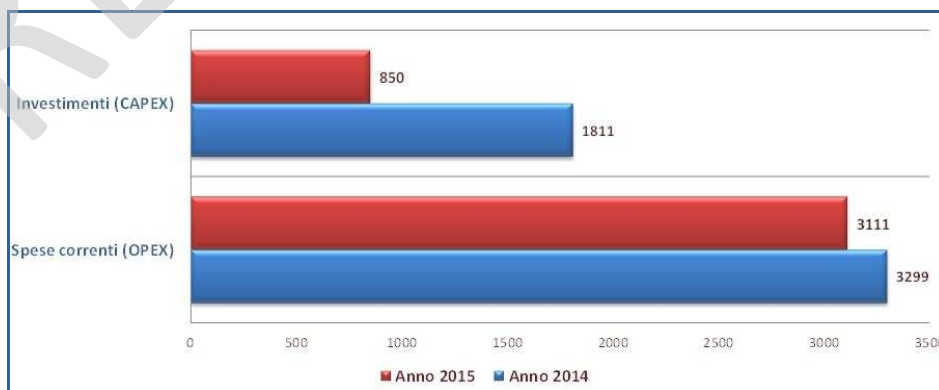
« Gestione Flussi 2015 »

Flusso	# record	# errori/ritardo	%
Flusso 28/SAN (errori trasmissione)	1.429.095	11.269	0,79%
Flusso 28/SAN (record inviati oltre i due mesi)	1.276.045	11.352	0,8%
Flusso SDO (errori trasmissione)	40.687	11	~ 0
Flusso SDO (record inviati oltre un mese)	40.687	-	0
Flusso Protesi (errori trasmissione)	1.340	.	0
Flusso 'File F' (ritardo trasmissione)	130.667	43	0,03 %
Flusso 'File F' (errori trasmissione)	130.667	218	0,17 %

Ambito Gestione Economica USC ICT:

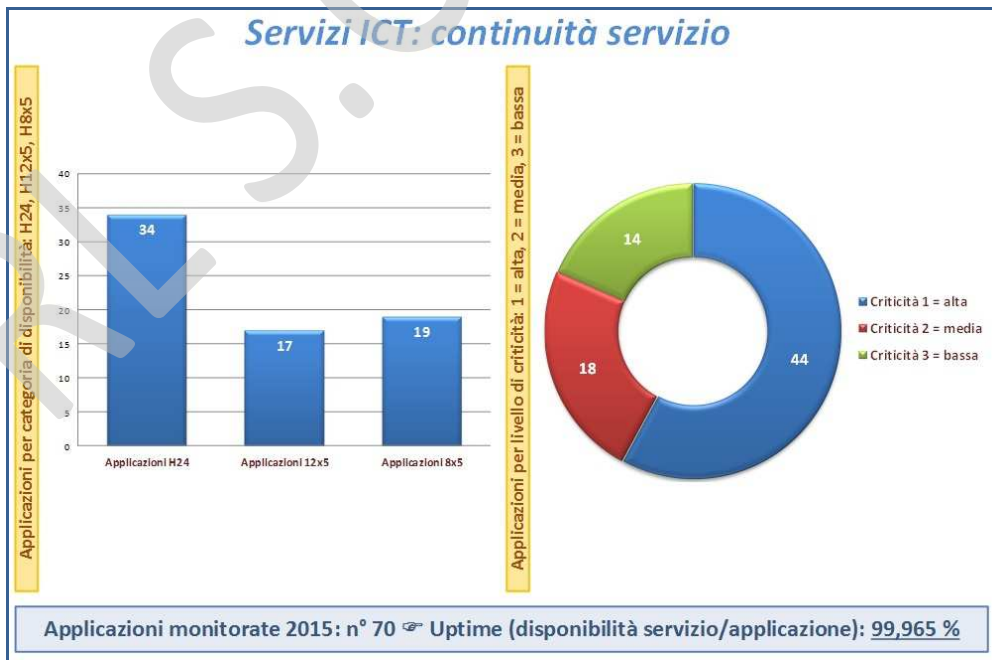
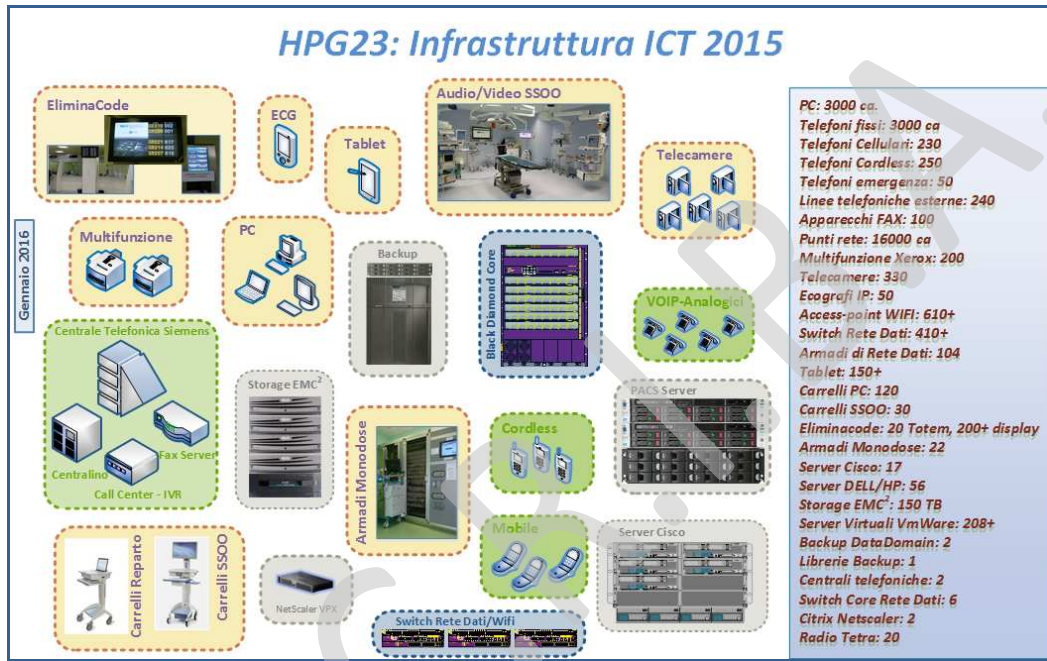
Le risorse economiche inserite nel budget a disposizione sono state impegnate sia per il rinnovamento dei sistemi obsoleti sia per la fondamentale evoluzione delle applicazioni/processi che sono mediati dall'informatica.

Di seguito una rappresentazione del budget ICT 2015 (in K€) con un raffronto rispetto all'anno precedente.



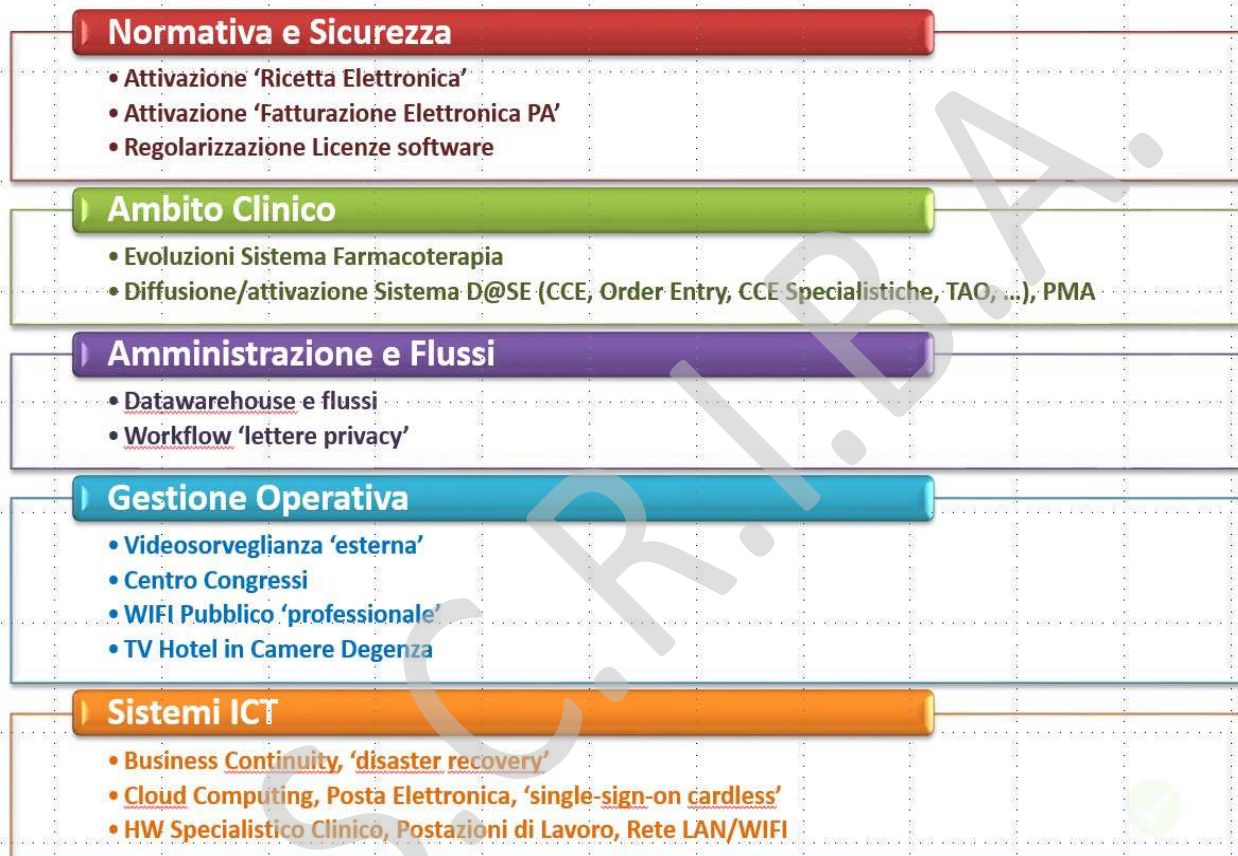
Ambito Gestione Operativa ICT:

Nonostante la dimensione dell'infrastruttura ICT, con la competenza e la passione del personale assegnato alla USC (sia strutturato sia a contratto), sono stati raggiunti notevoli livelli di assistenza agli utenti e di continuità operativa per i servizi ICT erogati, come mostrato nelle figure seguenti:



Ambito Progetti/Attività ICT 2015:

Nel corso del 2015 sono stati implementati molti progetti e completate varie attività che si riassumono, per semplicità, come mostrato di seguito:



4.1.5 Gestione dei servizi alberghieri e economale

I servizi alberghieri

I Servizi Alberghieri sono gestiti dall'USC Servizi a gestione diretta, ricomprendendo Servizi svolti in modo diretto, in forma mista e in Appalto, come di seguito evidenziato:

1. Area Accoglienza/Vigilanza: Punti Informazioni
Centralino
Guardie Giurate
2. Area Alberghiera: Area Tessuto
Area Ristorazione
3. Area Logistica: Centro Stampa
Autisti
Commessi
Traslochi
Golf Car
Magazzino Esterno/Logistica merci (escluso trasporto pesante)
Parcheggi e accessi di proprietà
Mobilio e quadreria artistica
4. Uffici: DEC n. 50 contratti
Referenza amm.va e tecnica per tutti i servizi
Qualità
Commissione Lotta al Tabagismo
Fondo Economale

1. Miglioramento della logistica ospedaliera:

effettuato lavoro di analisi del percorso merci da Magazzino Esterno ad Unità strutturali, con soluzione delle criticità legate alla presenza di più attori (intermediari esterni) nel processo di rifornimento dei prodotti e dei presidi sanitari e alberghieri, concentratosi nel regolamento sul percorso interno dei prodotti fra Magazzini esterni e Reparti.

Per la prima volta sono stati effettuati due inventari totali presso il Magazzino Esterno (in precedenza l'inventario era uno), rispettivamente a fine giugno (valore Magazzino € 3.064.456,58) e a fine dicembre (valore Magazzino € 2.384.157,36).

2. Applicazione sistematica della Spending Review sui Servizi, garantendo l'aspetto qualitativo dei medesimi:

perseguito e realizzato l'obiettivo di riduzione dei costi del 5%, attraverso contrattazioni con le ditte e revisione laddove possibile delle modalità contrattuali, e rivisitazione dei prodotti usati.

3. Partecipazione al PAC e attuazione del D.Lgs. n. 118/2011:

realizzazione degli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica, alle scadenze relative all'area "Requisiti generali" e "Rimanenze", e redazione delle schede anagrafiche di tutti i Servizi esternalizzati dell'USC Sgd finalizzate alla tenuta sotto controllo degli appalti dal punto di vista giuridico ed operativo.



4. Promozione del Progetto Regionale WHP (Work Health Promotion) con riferimento a:

- Ristorazione: attuazione delle buone pratiche richieste (frutta e verdura nei menù) pane a basso contenuto di sale e pane integrale, formazione tramite Corsi FAD ad almeno 70% dei dipendenti, esposizione in mensa di cartelli su porzioni e della piramide alimentare, codice colore presso la Mensa, campagna informativa tramite messaggi promozionali)
- Fumo: percorso graduale finalizzato a rendere l'Azienda libera dal fumo, con notevole attività della Commissione Lotta al Tabagismo e ridefinizione del Regolamento sul divieto di fumo (deliberazione n. 842 del 21.05.2015).

5. Attivazione di nuovi Servizi:

- Cartella Clinica elettronica: partecipazione al Gruppo di lavoro per la realizzazione della c.c. e. e avvio della sperimentazione relativa alla stampa della stessa per tutte le Unità Strutturali attraverso il Centro Stampa.
- Parcheggi suppletivi per i dipendenti: allo scopo di contenere l'entità del superamento dei 1.200 posti previsti dal contratto in vigore con la società BHP per il personale dipendente (superato il quale la BHP ha disdettato l'utilizzo alle condizioni agevolate), sono stati creati circa 120 posti provvisori all'interno dell'area di proprietà ospedaliera, da assegnare attraverso graduatoria pubblicata e gestita dall'USC Sgd.

6. Attivazione negli ultimi tre mesi dell'anno 2015 dei percorsi necessari per la realizzazione delle L.R. 23/2015:

- Sopralluoghi e visite sul territorio e all'Ospedale di San Giovanni Bianco per Servizi di Ristorazione/Lavabo/Magazzino/Commissi/Autisti
- Omogeneizzazione della modulistica
- Nuovi timbri
- Avvio di tavoli tecnici con ATS per i Servizi trasferiti

7. Indicatori principali dei Servizi anno 2015

Reclami complessivi da URP:

anno 2015	n. 15
anno 2014	n. 13
anno 2013	n. 18

- Vigilanza: interventi per allarmi e chiamate:

per allarme antincendio:	tot. 585
per allarme antipanico/antirapina	tot. 114
per allarme ascensori	tot. 133
per gas asfissianti	tot. 125
per interventi richiesti dal Pronto Soccorso	tot. 108
per interventi richiesti dall'SPDC	tot. 374
per interventi richiesti dalle UU.SS	tot. 207

- Centro Stampa: modulistica e stampe:

modulistica:	moduli	n. 3.023
stampe:	bianco e nero	n. 4.409.218.
	a colori	n. 554.460
cartelle cliniche richieste dagli esterni:		n. 5239
gestione dei ricettari:		n. 9760

- Autisti: percorsi/trasporti/consumi:



consumi carburante di tutto il parco auto	Lt. 21.860
consumi carburante auto servizio autisti	Lt. 7674
percorrenze Km autisti	n. 129.568
richieste mensili di trasporto al servizio	n. 3.010 di cui
- materiale biologico	74%
- personale	12%
- documenti	5,50%
- farmaci	5%
- varie	3,50%
rispetto codice della strada (multe)	n. 2
- Commessi: Trasporti e uscite:	
trasporti per movimentazione cartelle cliniche	n. 365 viaggi e n. 2.192 cartelle trasportate
trasporti per materiale biologico	n. 1.397
percorrenza Km per viaggi sedi esterne	n. 129.568
richieste uscite interne/esterne azienda	n. 2.914
- Navette Golf car e carrozzella a gettoni: trasporto di persone con difficoltà deambulatorie:	
numero di viaggi effettuati nel 2015:	n.12.225
di cui interni	n. 7.565
di cui esterni	n. 4.660
- Centralino: tempi di attesa delle chiamate:	
mese di aprile:	media 5 secondi
mese di settembre:	media 5 secondi
Parametro di riferimento:	7 secondi
Numero di telefonate effettuate in entrata e in uscita	n. 339.581

Area Ristorazione:

Numero pasti erogati 2015 :

Mensa dipendenti	n. 291.170
Degenti	n. 818.643

Controllo sul servizio in outsourcing: 293 check list compilate su 292 programmate

Preparazione delle diete personalizzate: n. 0 errore su 345 diete controllate

Monitoraggio vitto comune: n. 0 N.C. su 720 controlli effettuati

Qualità del servizio in outsourcing (grado di soddisfazione espresso dai pazienti intervistati)

- 1° trim. 2015 su 1257 interviste 1,9% insuff; 32,4% suff.; 65,7% buono
- 2° trim. 2015 su 1311 interviste 2,2% insuff; 31,9% suff.; 65,8% buono
- 3° trim. 2015 su 1202 interviste 3,1% insuff; 32,4% suff.; 64,4% buono
- 4° trim. 2015 su 1194 interviste 4,4% insuff; 36,2% suff.; 59,5% buono

Area Tessuto:

Numero pezzi lavati 2015:

Divise di rappresentanza e sanitarie	n.537.531
Biancheria di degenza e s. operatoria	n. 1.573.461

incidenza capi macchiati: 3068/37888: 7,22%



incidenza capi rotti: 477/37888: 1,19%

soddisfaccimento richieste al distributore automatico: 103/477134= 0,000216%

Intraprese azioni correttive da parte della Ditta che hanno consentito il mantenimento dei parametri definiti.

Il fondo economale

Il Fondo Economale è destinato all'effettuazione degli acquisti non prevedibili e non programmabili, per i quali le normali procedure di acquisto di beni e servizi risultano non economiche e non efficienti. Tali acquisti rivestono carattere di urgenza ed hanno la finalità di garantire il regolare funzionamento dei servizi ospedalieri sanitari e non sanitari.

Nell'ambito della gestione del fondo economale anno 2015 il funzionario incaricato è stato impegnato nella valutazione dell'ammissibilità delle spese, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento, e nella verifica dei supporti fiscali documentanti la spesa.

Il funzionario, inoltre, si è dedicato al contenimento delle spese effettuate mediante il fondo medesimo, ponendo in essere dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo sugli acquisti medesimi. In virtù dei suddetti meccanismi si è conseguito il risultato di diminuire considerevolmente la spesa complessiva riconducibile al fondo economale pari ad € 61.800,00. (nell'ultimo triennio la spesa media ammontava ad € 81.300,00)

Con riferimento ai supporti fiscali di documentazione della spesa nel corso dell'anno 2015 sono sopraggiunte le novità normative relative al c.d. "split payment", introdotte dalla legge n.190/2014 (legge di Stabilità 2015) e dal D.M. 23 gennaio 2015. Tale normativa ha comportato notevoli novità per quanto concerne la gestione del fondo economale, in quanto rientrano in quest'ultima solo gli acquisti di piccola entità, documentati con scontrino o ricevuta fiscale, mentre ne sono stati esclusi gli acquisti documentati con fattura alla quale viene applicato il meccanismo di scissione dei pagamenti.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono state effettuate regolarmente tutte le operazioni giornaliere e mensili necessarie ai fini di una corretta tenuta della cassa economale ed alla registrazione contabile delle spese sostenute.

A conclusione di ogni mese è stata predisposta ed inviata all'approvazione la deliberazione di reintegro del fondo economale fino all'importo massimo stabilito dal vigente Regolamento.

Si sottolinea inoltre che la gestione del Fondo Economale è stata sottoposta al vaglio del Collegio dei Revisori in 5 diverse sedute durante l'anno 2015. L'esito delle verifiche è stato sempre positivo.

Al termine dell'esercizio finanziario 2015 il responsabile del Fondo Economale, in quanto agente contabile ai sensi della vigente normativa in materia, ha provveduto a redigere e ad inviare il Conto Giudiziale al Dirigente dell'USS Economico finanziario entro il termine prefissato, ai fini della successiva trasmissione alla competente Corte dei Conti.



4.1.6 Gestione dei servizi in concessione

In data 28.07.2009 l'Azienda Ospedaliera, ora ASST, ha sottoscritto un contratto di Concessione di costruzione e gestione della durata di 21 anni, durante i quali il Concessionario è obbligato a fornire e gestire tutti i seguenti servizi:

- Servizi no-core
 - Sterilizzazione,
 - Ristorazione degenti e dipendenti,
 - Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti,
 - Lavanderia, guardaroba e materasseria,
 - Trasporto automatizzato e movimentazione manuale beni,
 - Conduzione e manutenzione Centrale Tecnologica,
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili, impianti ed attrezzature;
- Servizi commerciali
 - Edicola e negozi,
 - Ristorazione per esterni (bar, ristorante).

Volumi prodotti nel 2015

STERILIZZAZIONE

A fronte di 36.979 interventi chirurgici realizzati nel 2015 (ordinari, DH, ambulatoriali BIC e MAC) sono state trattate dal Concessionario

- n. 66.489 Unità di sterilizzazione (trattamenti con vapore, ETO e gas plasma)
- n. 16.903 trattamenti ad acido peracetico per attrezzature di endoscopia
- n. 901 sonde transesofagee TEE.

Nel 2015 il Concessionario ha altresì progressivamente provveduto alla messa a regime delle attività di:

- tracciatura dei dispositivi medici mediante marcatura e codifica informatica dei dispositivi,
- stoccaggio e classificazione dei kit all'interno dei depositi delle sale operatorie,
- riprocessamento dei dispositivi medici urgenti.

RISTORAZIONE DEGENTI E DIPENDENTI

Nelle corso delle 307.270 giornate di degenza totali (incluso DH) del 2015 sono stati erogati dal Concessionario n. 1.109.106 pasti tra i quali:



- n. 818.643 pasti per i pazienti, di cui
 - n. 784.603 pasti personalizzati (vassoio personalizzato nominativo), incluso n. 7.545 pasti con diete speciali senza nickel, lattosio e glutine
 - n. 34.040 pasti a carrello (multiporzione)
 - n. 5.871 pappe
- n. 290.463 pasti per i dipendenti aziendali, studenti in formazione universitaria, personale di ditte esterne operanti presso l'ASST, operatori di associazioni di volontariato, ecc.

Nel corso del 2015 il Concessionario ha supportato l'azienda nell'avvio e conclusione della prima fase del progetto Rete WHP Lombardia - Workplace Health Promotion: presso il selfservice aziendale sono state distribuite tovagliette illustrativo-formative sulla corretta alimentazione ed è stata esposta apposita cartellonistica esplicativa, mentre nell'area di distribuzione i piatti serviti sono stati evidenziati per tipologia di alimento (codice colore).

È stata inoltre attivata la gestione informatizzata e centralizzata dei generi di conforto per i reparti.

RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

In conseguenza dell'attività sanitaria svolta dall'azienda nel corso del 2015, il Concessionario ha movimentato e smaltito:

- 709.076kg di rifiuti sanitari, di cui 49.635kg di TNT (CER 180103),
- 241.035kg di sostanze chimiche pericolose (CER 180106),
- 6.357kg di medicinali citotossici e citostatici (CER 180108),
- 2.394kg tra apparecchiature fuori uso con componenti pericolosi (CER 160213) e con clorofluorocarburi (CER 200123-160211),
- 1.450kg tra soluzioni di sviluppo e fissative (CER 90101, CER 90104), materiali filtranti (CER 150203), medicinali diversi da 180108 (CER 180109), tubi fluorescenti e rifiuti contenenti mercurio (CER 200121), batterie ed accumulatori (CER 200723-160601).

Il Concessionario ha inoltre ritirato e movimentato (n. 37.595 viaggi di trasporto pesante automatizzato) i rifiuti urbani differenziati e indifferenziati assimilabili a RSU verso l'isola ecologica aziendale per il successivo ritiro e smaltimento a cura della società municipalizzata comunale.

LAVANDERIA, GUARDAROBA E MATERASSERIA

Il Concessionario ha garantito all'azienda la disponibilità del materiale necessario per la degenza dei pazienti e per l'attività sanitaria (degenze, ambulatori, laboratori, diagnostiche e sale operatorie) mediante il lavaggio di:

- n. 1.342.928 capi di biancheria piana (lenzuola, federe, camici per degenti, coperte ecc.)
- n. 61.438 capi di teleria verde per sale operatorie



- n. 537.531 capi delle divise del personale, di cui:
 - n. 20.878 capi delle divise per il personale amministrativo di front office (cups, segreterie di reparto, servizi, ecc),
 - n. 516.653 capi delle divise per tutto il personale sanitario, incluso gli studenti in formazione universitaria, specializzandi, frequentatori, liberi professionisti, stagisti ecc.;
- n. 169.095 capi delle divise verdi per sale operatorie.

Sono state inoltre distribuite al personale sanitario ed amministrativo n. 711 paia di nuove calzature.

È stato altresì programmato ed avviato il piano di rinnovamento di tutto il “parco tessile” in uso presso l’azienda.

Mediante la tecnologia fornita dal Concessionario è stata eseguita una raccolta ed analisi dei dati di utilizzo della biancheria che ha permesso di mappare ed intervenire sui reparti critici all’interno dell’azienda.

TRASPORTO AUTOMATIZZATO E MOVIMENTAZIONE MANUALE BENI

Nel corso del 2015 sono state apportate ottimizzazioni organizzative alla logistica automatizzata delle merci - sia al sistema di trasporto pesante che alla movimentazione manuale mediante operatori logistici - che hanno permesso di contenere le missioni medie giornaliere in circa 1.000 viaggi/die pur assicurando la regolare movimentazione di tutte le merci inviate dai servizi che usufruiscono della logistica automatizzata (Farmacia, Ristorazione, Raccolta rifiuti, Lavanolo, Sterilizzazione e Magazzino).

Inoltre l’implementazione, da parte del Concessionario, di un sistema di tracking completo delle missioni ha consentito una approfondita analisi dei viaggi e la possibilità di fornire informazioni certe relativamente al percorso delle merci ed alle attività eseguite dal Concessionario stesso.

In riferimento al logistica automatizzata merci mediante trasporto leggero, il Concessionario ha assicurato la regolare movimentazione di farmaci (urgenti, farmaci per dimissioni, file f, nutrizioni parenterali, ecc), reagenti radiologici, cartelle cliniche, materiale sterilizzato in uso presso gli ambulatori, campioni ordinari di sangue (ritiri da degenze, ambulatori, sala parto, centro prelievi per consegne in tutti i laboratori aziendali), campioni urgenti notturni, pezzi anatomici ed istologici per il laboratorio di anatomia, ecc

Inoltre, mediante l’impianto di posta pneumatica, i reparti con stazione hanno effettuato n. 50.717 invii verso il laboratorio centrale, di cui:

- n. 28.749 spedizioni da Pronto Soccorso,
- n. 8.423 spedizioni da Pronto Soccorso Pediatrico,
- n. 13.473 spedizioni dal blocco delle Terapie Intensive.

CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TECNOLOGICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Il Concessionario ha effettuato le attività di manutenzione e verifiche periodiche rispettando le percentuali degli indici globali di servizio atteso (Gsa) previsti da contratto di concessione superiori al 90%.



4.1.7 Gestione dei servizi legali e assicurativi

Si premette che allo stato attuale la gestione dei servizi legali ed assicurativi sono in carico a 2 strutture aziendali. I servizi legali, fino al 2014, ed assicurativi sono gestiti dall'USC Affari generali, mentre il contenzioso e le attività legali in genere (recupero crediti, pareristica, ecc.) successive al 2014 sono in carico all'USS Legale interno e audit.

Per quanto attiene l'USS Legale interno e audit, la struttura fino al 12/10/2015 era composta da 1 dirigente amministrativo (abilitato alla professione forense), 1 collaboratore amministrativo esperto (abilitato alla professione forense) e 1 collaboratore amministrativo. Dal 13/10/2015 al 09/12/2015 è stato integrato 1 collaboratore amministrativo (con funzioni a scavalco presso l'USS Economico finanziaria) e dal 09/12/2015 l'USS si è consolidata in 1 dirigente amministrativo (abilitato alla professione forense) e 2 collaboratori amministrativi (di cui 1 a scavalco presso l'USS Economico finanziario).

L'attività della struttura, sotto la sfera legale, è incentrata principalmente su tre filoni.

Gestione del contenzioso

Il contenzioso amministrativo, civile e penale pendente al 31/12/2015 ammonta a 19 procedimenti di cui 11 attivati nel corso dell'anno 2015 aventi come oggetto, prevalentemente, il rapporto di lavoro, come da prospetto sotto riportato:

Anno	RG	Materia / tipologia	Oggetto	Richiesto	Stato	Legale incaricato	Spesa per legale
2014	1525/2014	LAVORO	richiesta risarcimento danni – demansionamento	€ 188.526,65	Pendente	avv. Mario Anghileri	€ 9.306,27
2014	2176/2014	LAVORO	richiesta risarcimento danni		Pendente	USS Legale interno e audit	€ -
2014	2540/2014	LAVORO	accertamento natura subordinata rapporto di lavoro	€ 51.234,00	Chiuso	USS Legale interno e audit	€ -
2014	799/2014	PENALE			Pendente	avv. Piergiorgio Vittorini	€ 10.000,00
2014	7614/2014	RECLUTAMENTO PERSONALE	richiesta di annullamento atti di selezione pubblica + SOSPENSIVA – appello avverso ordinanza cautelare 545/2014		Chiuso	avv. ti Matteo Luzzana – Cesare Zonca	€ 1.493,77
2014	791/2014	RECLUTAMENTO PERSONALE	richiesta di annullamento atti di selezione pubblica + domanda cautelare urgente e domanda cautelare		Pendente	avv. ti Matteo Luzzana – Nives Rasoli-Valeria Sforzini	€ 5.936,72
2014	2461/2014	RECLUTAMENTO PERSONALE	richiesta di annullamento atti di selezione pubblica + accertamento diritto al conferimento di incarico		Chiuso	USS Legale interno e audit	€ -
2014	930/2014	RECLUTAMENTO PERSONALE	richiesta di annullamento atti di selezione pubblica + SOSPENSIVA		Chiuso	USS Legale interno e audit	€ -
							€ 26.736,76
2015	2529/2015	APPALTI/ CONTRATTI PUBBLICI	Procedura appalto		Chiuso	USS Legale interno e audit	€ -
2015	1994/2015	APPALTI/ CONTRATTI PUBBLICI	assegnazione affidamento	€ 26.400,00	Chiusa	avv. Emanuele Corli	€ 7.477,99
2015	2850/2015	CIVILE	richiesta risarcimento danni	€ 5.000,00	Chiuso	USS Legale interno e audit	€ -
2015	1913/2015	LAVORO	incarico USS assegnato da ATS Bergamo (ex ASL Bergamo) per medicina del lavoro		Pendente	USS Legale interno e audit	€ -
2015	857/2015	LAVORO	risarcimento danni da mancato versamento contributi previdenziali	€ 9.546,92	Chiuso	USS Legale interno e audit	€ -
2015	2767/2015	LAVORO	Licenziamento	Indeterminato	Pendente	avv. Simonetta Sorti	€ 7.295,60
2015	1718/2015	LAVORO	ricorso ex articolo 700 cpc		Chiuso	avv. Francesco Tanca	€ 7.321,22
2015	2362/2015	LAVORO	COCOCO riconoscimento lavoro dipendente		Pendente	avv. Mario Anghileri	€ 6.566,04
2015	1903/2015	LAVORO	accertamento illegittimità conferimento mansioni e delega di funzioni		Pendente	avv. Francesca Gritti	€ 7.441,51
2015	1449/2015	RECLUTAMENTO PERSONALE	richiesta di misura cautelare inaudita altera parte, ante causam		Chiuso	avv. ti Emanuele Corli e Nives Rasoli	€ 6.887,05
2015	1648/2015	RECLUTAMENTO PERSONALE	annullamento atti di selezione + domanda cautelare		Chiuso	USS Legale interno e audit	€ -
							€ 42.989,41



A tale attività è da sommarsi quella prestata presso gli organismi di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

Nell'ambito dei contenziosi che coinvolgono l'azienda è da evidenziare che sono tuttora pendenti avanti il Tribunale di Bergamo diversi procedimenti relativi ai lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo, come sintetizzati nella tabella di seguito riportata.

R.G.	Materia	Stato	Esito
10581/2010	civile	in corso	In data 27.11.2014 emessa sentenza relativa alle cause riunite R.G. n. 10581/2010 e R.G. n. 10582/2010, che riconosce la fondatezza delle riserve apposte dall'appaltatore sugli stati di avanzamento lavori relativi all'appalto principale e all'appalto lavori integrativi, per un totale di € 7.614.252,94 (a fronte di una richiesta di € 150.000.000,00).
10582/2010			In data 22.04.2015 emessa sentenza della Corte d'Appello di accoglimento del ricorso proposto dall'azienda. Prossima udienza per le conclusioni fissata per il 21.06.2017.
4231/2013	civile	chiuso	In data 22.12.2015 emessa sentenza di condanna dell'azienda al pagamento alla ditte subappaltatrici di un importo pari a € 5.664.163,52 + 50% spese CTU.
11814/2013	civile	in corso	Prossima udienza per le conclusioni fissata per il 22.11.2016.
12101/2013	civile	chiuso	In data 31.03.2016 depositata relazione definitiva dei CTU nella quale è stato certificato un credito per l'azienda pari a € 6.103.282,73.
5693/2013	civile	in corso	Prossima udienza fissata per il 29.10.2015.
14822/2013	civile	in corso	Prossima udienza fissata per il 14.06.2016.
3685/2014			
280/2014	amministrativo	chiuso	In data 11.02.2015 emessa sentenza, senza condanna per l'azienda al pagamento di alcun onere in relazione all'adeguamento ISTAT sui corrispettivi della concessione.
853/2015	civile	in corso	In corso la stesura dell'atto di transazione a definizione della controversia instaurata dai progettisti, con importo stimato a carico dell'azienda pari a circa € 2.800.000,00.
1396/2015	civile	chiuso	In data 17.12.2015 sottoscritto atto di transazione con i collaudatori per un importo a carico dell'azienda di € 1.284.025,60.
4919/2015			
4943/2015			

La rappresentanza e la difesa in giudizio dell'azienda, data la complessità della materia, è affidata a legali esterni.

La spesa per la difesa in giudizio è stata pari a € 395.605,85 per l'anno 2015 a fronte di una spesa pari a € 144.019,67 per l'anno 2014.

Supporto alle altre strutture aziendali nell'ambito della pareristica

Nel corso dell'anno sono stati richiesti 14 pareri relativi a materie riguardanti privacy/accesso agli atti, locazione di immobili, forniture di beni e supporto sull'applicazione di norme.

Inoltre, sono state attivate 4 consulenze esterne per materie richiedenti una particolare conoscenza ed esperienza, come di seguito riportate:



Avvocato	Materia	Importo
Piergiorgio Vittorini	Sicurezza lavoro - D.Lgs. 81/2008	€ 50.752,00
Mario Anghileri	Personale	€ 10.000,00
Danilo Tassan Mazzocco	Concessione - D.Lgs. 163/2006	€ 19.380,00
Ornella Girgenti	Incentivi - D.Lgs. 163/2006	€ 6.566,04
		€ 86.698,04

Recupero dei crediti aziendali

L'attività di recupero crediti si è incentrata principalmente sul recupero credito derivante da:

- ticket per prestazioni sanitarie rese;
- costo integrale delle prestazioni per visite, esami diagnostici e di laboratorio i cui referti non sono stati ritirati nei termini;
- ticket per prestazioni prenotate e non effettuate;
- corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero – professionale intramuraria;
- corrispettivi per consulenze, docenze, incarichi richiesti da terzi, o derivanti da convenzioni con altri Enti;
- corrispettivi per prestazioni alberghiere;
- crediti da fornitura di beni o servizi.

Nel corso del 2015 è stata avviata la procedura per il recupero credito relativo ai ticket non riscossi per il periodo agosto/settembre/ottobre 2014 (116 pratiche).

Inoltre, sul fronte dei crediti da fatturazione, è proseguita l'attività avviata nel 2014, alla quale si è aggiunto l'insoluto maturato nel corso del 2015.

Gestione dei sinistri

L'USC Affari generali gestisce in stretta collaborazione con l'USS Medicina legale le richieste di risarcimento danno derivanti da elementi di colpa professionale sanitaria, in applicazione sia alle linee di indirizzo adottate dalla Regione Lombardia per l'armonizzazione della gestione dei sinistri, sia alla polizza RCT/O in essere.

I casi valutati sopra la SIR (Self Insurance Retention), pari a € 250.000,00 sono discussi nell'ambito del CVS e gestiti direttamente dalla Compagnia nei termini concordati e contrattualmente previsti; i casi sotto SIR sono invece trattati direttamente dall'azienda con mezzi propri o facendo eventualmente ricorso al servizio di Loss Adjuster.

I dati relativi all'andamento dei sinistri nell'ultimo biennio sono sinteticamente riassunti nella tabella di seguito riportata, dalla quale si rileva una diminuzione nel numero delle richieste di risarcimento pervenute all'azienda nell'anno 2015 rispetto a quelle pervenute nell'anno 2014.



REPORT SINISTRI DATABASE REGIONALE		
	anno 2014	anno 2015
n. totale richieste pervenute di cui:	74	62
n. eventi accaduti in anni precedenti	44	46
n. eventi accaduti nell'anno	30	16
n. eventi per lesioni	56	47
n. eventi per decesso	8	9
n. eventi per danni a cose	4	3
n. eventi per danno patrimoniale	5	2
n. eventi non identificati	0	1
n. sinistri chiusi, di cui:	15	2
n. sinistri chiusi con mediazione	2	0
n. sinistri chiusi accordo stragiudiziale	13	2
n. sinistri aperti di cui:	47	59
n. notifiche di procedimenti penali	1	5
n. sinistri senza seguito, di cui:	12	1
n. notifiche di procedimenti penali	1	0
n. totale richieste di mediazione, di cui:	15	0
n. mediazione in corso	2	0
n. mediazione chiuse, di cui:	13	0
n. mediazione riuscite	2	0
n. mediazione non riuscite	11	0

Nella tabella sotto riportata è invece riassunto l'impatto in termini economici sul bilancio 2015 della gestione dei sinistri.

DATA EVENTO	DATA RICHIESTA RISARCIMENTO	CONSEGUENZA	PERCHE	DATA CHIUSURA	IMPORTO TOTALE LIQUIDATO AL DANNEGGIATO	IMPORTO LIQUIDATO DA AZIENDA
01/03/2006	04/04/2007	LESIONI	SOTTO FRANCHIGIA	05/03/2015	€ 1.680,02	€ 1.680,02
18/01/2006	29/05/2008	LESIONI	FRANCHIGIA	30/06/2015	€ 80.000,00	€ 10.000,00
30/12/2007	29/06/2009	LESIONI	FRANCHIGIA	01/07/2015	€ 90.236,83	€ 10.000,00
01/03/2002	13/08/2009	LESIONI	FRANCHIGIA	26/02/2015	€ 130.000,00	€ 10.000,00
05/03/2009	07/01/2011	LESIONI	FRANCHIGIA	29/06/2015	€ 110.423,50	€ 10.000,00
02/12/2011	28/11/2012	LESIONI	FRANCHIGIA	21/01/2015	€ 95.000,00	€ 10.000,00
28/09/2012	05/08/2013	LESIONI	FRANCHIGIA	16/02/2015	€ 18.000,00	€ 10.000,00
09/08/2011	02/08/2013	LESIONI	FRANCHIGIA	07/01/2015	€ 17.000,00	€ 10.000,00
23/09/2013	07/11/2013	LESIONI	SOTTO SIR	29/04/2015	€ 4.043,98	€ 4.043,98
17/05/2012	18/12/2013	LESIONI	FRANCHIGIA	08/04/2015	€ 52.075,20	€ 10.000,00
17/02/2011	10/01/2014	LESIONI	SOTTO SIR	12/10/2015	€ 120.000,00	€ 120.000,00
02/05/2014	21/05/2014	LESIONI	SOTTO SIR	11/08/2015	€ 8.500,00	€ 8.500,00
05/11/2013	20/06/2014	LESIONI	SOTTO SIR	06/02/2015	€ 5.500,00	€ 5.500,00
13/05/2014	10/06/2014	DANNI A COSE	SOTTO SIR	13/02/2015	€ 221,56	€ 221,56
18/06/2014	18/07/2014	DANNI A COSE	SOTTO SIR	13/05/2015	€ 1.600,00	€ 1.600,00
30/06/2009	03/10/2014	LESIONI	SOTTO SIR	08/07/2015	€ 60.000,00	€ 60.000,00
17/02/2012	26/11/2014	LESIONI	SOTTO SIR	30/12/2015	€ 30.000,00	€ 30.000,00
04/09/2014	09/09/2014	LESIONI	SOTTO SIR	21/11/2015	€ 2.156,00	€ 2.156,00
04/09/2014	09/09/2014	LESIONI	SOTTO SIR	26/06/2015	€ 2.156,00	€ 2.156,00
30/11/2014	09/12/2014	LESIONI	SOTTO SIR	04/05/2015	€ 290,65	€ 290,65
03/05/2014	27/11/2014	LESIONI	SOTTO SIR	12/10/2015	€ 3.200,00	€ 3.200,00
				TOTALE	€ 832.083,74	€ 319.348,21



Dalla lettura della stessa si rileva che l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni a carico del bilancio aziendale è pari a complessivi € 319.348,00, in incremento rispetto alla somma pagata a carico del bilancio aziendale 2014 ammontante a € 222.297,20.

Tale incremento è in parte dovuto agli effetti della polizza assicurativa in essere dal 1 luglio 2013, che ha comportato per l'azienda il passaggio da una franchigia contrattuale di € 10.000,00 (con un premio annuo di € 1.800.000,00) ad una SIR di € 250.000,00 (con un premio annuo di € 2.500.000,00).

Con riferimento alle cause promosse da pazienti relative a presunti danni subiti, si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2015 erano in corso:

n. 59 procedimenti penali

n. 64 procedimenti civili.

Tali cause sono relative a richieste di risarcimento danni pervenute a decorrere dall'anno 2006.

Circa la gestione delle polizze assicurative, si evidenzia che in corso d'anno non sono intervenute variazioni significative.

A termini di polizza nei primi mesi dell'anno 2015 si è proceduto al versamento delle rate dovute per la polizza RCT/RCO e alla regolazione del premio relativo alle altre polizze in essere (incendio e altri rischi, incendio Largo Barozzi, all risk opere d'arte, RCA libro matricola, infortuni rischio volo, kasko danni accidentali e altri rischi, furto, all risk).

4.1.8 Gestione dei servizi di front-office e accoglienza

La U.S.C. Accoglienza e front-office (AFO) è stata istituita con il P.O.A. (Piano Organizzazione Aziendale) 2011/2015 ed attivata con decorrenza 01/01/2014.

La U.S.C. AFO è una Struttura amministrativa che gestisce, con l'impiego di 208 operatori, gli sportelli di front-office aziendali e le segreterie a supporto dell'attività espletata dalle Strutture sanitarie, presso le varie sedi aziendali.

PRINCIPI MODELLO ORGANIZZATIVO

- Decentramento e potenziamento dell'attività di front-office per favorire l'accesso ai servizi da parte degli utenti;
- creazione di segreterie uniche per la gestione delle attività amministrative a supporto delle direzioni delle Strutture sanitarie;
- centralizzazione di attività in base alle funzioni, per l'ottenimento di una maggiore efficienza ed economicità delle risorse impegnate;
- determinazione di un monte ore standard di tempo amministrativo (ore/settimana) da riconoscere per tipologia di Struttura (Dipartimento, Unità di Struttura Complessa, Unità Struttura Semplice Dipartimentale);
- impiego flessibile del personale.

ALCUNI DATI DI ATTIVITA':

CUPS Centrale, CUP Torre e Piastra: n. 80.000 contatti/mese (sportello)
n. 6.000 contatti telefonici/mese



Punto Prelievi:	n. 20.000 contatti/mese (sportello)
Triage di Pronto Soccorso:	n. 8.200 contatti /mese
Uffici Gestione Cartelle:	n. 4.000 cartelle movimentate/mese
Libera professione anno 2015:	n. 50.000 fatture (attività intra-moenia)

PRINCIPALI NOVITÀ ANNO 2015

Area Front-office/cups

- Revisione dell'organizzazione in base al modello Lean Six Sigma, per ottimizzare le risorse disponibili in funzione del servizio reso e stabilizzazione dei tempi d'attesa per l'accesso al servizio.
- Modifica orari apertura sportelli in base ai diversi servizi forniti.
- Diminuzione delle ore straordinarie effettuate dal personale.
- Miglioramento della comunicazione con l'utenza (apertura sportello informativo al CUPS Centrale in fasce orarie dedicate, inserimento nei monitor di messaggi visivi)
- Revisione delle agende di prenotazione come da indicazioni regionali.
- Avvio della presa in carico della ricetta informatizzata e processo SISS.

Area dei servizi

Dipartimento Medicina di Laboratorio

- Apertura di un ulteriore sportello front-office per l'utenza presso il Punto Prelievi e istituzione di uno sportello interno per l'accettazione delle pratiche per gli Enti, Aziende Sanitarie, ecc.

Dipartimento Diagnostica per Immagini

- Informatizzazione delle richieste esami per interni e disponibilità referti nel SW Galileo
- Registrazione impegnative ambulatoriali da archiviare con modalità informatica nel SW IGP

Triage Pronto Soccorso

- Il servizio è esternalizzato. Da luglio 2015 cambio di gestione a seguito di adesione a gara A.O. di Brescia, con subentro del Consorzio Nazionale di Cooperative: monitoraggio del servizio reso, addestramento del personale. Ampliamento della fascia di apertura del servizio a parità di costo (dalle 7.00 alle 22.00, anziché dalle 7.00 alle 21.00)

Unità di Programmazione Operatoria

- Revisione del percorso di accettazione amministrativa dei pazienti con ricovero chirurgico programmato, con accesso anticipato alle ore 6,30 presso il CUPS centrale.
- Introduzione della gestione programmazione operatoria per le Unità Strutturali di Odontostomatologia, Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica, pre-ricoveri Oculistica e Lucentis; avvio per Cardiologia e Chirurgia Vascolare

Area segreterie

Segreterie Uniche di Torre (SUT)

- Attivata, in via sperimentale, l'offerta di un servizio e-mail rivolto agli utenti che si rivolgono alle Segreterie sanitarie dell'area chirurgica per ottenere informazioni sui tempi di attesa per ricovero, evitando le attese telefoniche.

Uffici Gestione Cartelle Cliniche (UGC)

- Implementato SW gestione cartelle BIC e MAC



- Avvio riorganizzazione percorsi (12/2015) per l'introduzione a livello aziendale della Cartella Clinica Elettronica.

Ufficio Nuovi Nati

- Avvio (11/2015) registrazione nascite tramite il SW regionale ICARO.

4.1.9 Gestione della farmacia

Nella attuale organizzazione delle Aziende del SSR, la Farmacia Ospedaliera si pone sempre meno come mezzo di pura logistica di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, ma riveste sempre più un ruolo professionale nella erogazione del servizio sanitario occupandosi infatti del loro corretto, sicuro ed appropriato utilizzo nonché delle proposte di approvvigionamento al Provveditorato, della conservazione e della distribuzione.

Oggi la Farmacia Ospedaliera rappresenta il tramite tra l'Amministrazione, i Clinici e le U.O. Aziendali e deve gestire quindi il difficile equilibrio tra le esigenze di bilancio e le esigenze assistenziali.

La USC Farmacia dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, è inserita all'interno del Dipartimento Funzionale e Interaziendale di Farmacologia Clinica e pertanto lavora su obiettivi condivisi nel rispetto delle direttive aziendali.

Vede operativamente la forte coesione di professionisti che operano nelle strutture aziendali quali i Servizi Farmaceutici dell'Ospedale in sinergia con i Dipartimenti clinici e amministrativi aziendali e interaziendali

Il Dipartimento vede inoltre una consolidata collaborazione con l'Istituto Mario Negri, le Università di Milano-Statale, di Milano-Bicocca e di Camerino.

I principali obiettivi che si pone sono:

- Attuare un programma di miglioramento continuo della qualità del Servizio e delle sue articolazioni
- Garantire la qualità di tutti i prodotti necessari all'assistenza dei Pazienti e la loro corretta gestione e/o produzione.
- Garantire ai Medici ed ai Pazienti la costante e tempestiva disponibilità dei farmaci e dei dispositivi medici ricompresi nel prontuario.
- Fornire ai clinici le informazioni necessarie alla loro pratica clinica inerenti i prodotti farmaceutici
- Valutare i bisogni e le aspettative degli utenti e monitorare il grado di soddisfazione degli stessi.

Attività svolta nel 2015

La USC ha condiviso, con tutto il personale, gli obiettivi assegnati in sede di contrattazione di "Budget", in linea con le indicazioni Aziendali.

Sono state garantite e monitorate tutte le attività istituzionali di competenza della USC Farmacia.



Ha identificato i propri processi e l'interazione tra gli stessi, al fine di mantenere documentato e aggiornato il Sistema di Gestione per la Qualità.

Nel 2015 i processi della Farmacia che influenzano direttamente la qualità delle prestazioni e dei servizi sono stati i seguenti:

Approvvigionamento e Gestione del deposito

ATTIVITA'	INDICATORE	VOLUME
Classificazione dei farmaci e dei prodotti farmaceutico – sanitari di competenza.	N° prodotti codificati	582
Classificazione dei DM di competenza.	N° prodotti codificati	2824
Gestione richieste di approvvigionamento farmaci e prodotti farmaceutico-sanitari di competenza	N° di richieste	43941
Gestione richieste di approvvigionamento DM di transito	N° voci d'ordine DM di competenza verificate/N° DM di competenza non autorizzati	29042/531
Gestione richieste di approvvigionamento DM di transito	N° proposte d'ordine superfici antidecubito	12 riferite al consumo mensile e 12 specifiche
Gestione richieste galenici magistrali e reattivi	N° di richieste	35440
Gestione richieste di approvvigionamento stupefacenti e miscele gassose per uso diagnostico/terapeutico	N° di richieste	2258
Predisposizione dei capitolati di gara dei farmaci e dei prodotti farmaceutico-sanitari di competenza.	N° di capitolati elaborati	85
Valutazione e approvazione delle proposte di approvvigionamento dei farmaci e dei prodotti farmaceutico-sanitari di competenza.	N di proposte d'ordine	6796
Predisposizione dei capitolati di gara per i DM ed elaborazione della proposta di aggiudicazione, previa valutazione della documentazione e dei campioni.	N° capitolati tecnici elaborati	53
Valutazione idoneità DM attraverso raccolta di documentazione e prove in uso.	N° schede valutazione qualità elaborate/N° nuove codifiche	186/284
Valutazione, scelta e gestione delle materie prime, dei farmaci, dei DM e dei materiali necessari all'allestimento di preparati galenici sterili e non sterili	N° materie prime e preparati industriali di partenza che richiedono assunzione di responsabilità utilizzati da USS GAL (n. certificati di analisi)	480
Stupefacenti	N° di stupefacenti approvvigionati	158
Farmaci e prodotti farmaceutico-sanitari di competenza.	N° carichi/scarichi	674030
Controllo scadenze farmaci e prodotti farmaceutico-sanitari di competenza	N° codici verificati	15397



Controllo scadenze materie prime, galenici allestiti e prodotti di competenza	N° codici verificati	399
Controllo scadenze stupefacenti	N° codici verificati	35
Controllo certificati d'analisi gas medicinali puri e miscele	N° certificati d'analisi	214

Allestimento preparati galenici

ATTIVITA'	INDICATORE	VOLUME
Galenici non sterili	(N° UNITA') Numero di preparati	26894
Reattivi per uso di laboratorio	(N° UNITA') Numero di preparati	520
Galenici non sterili e reattivi	(N° LOTTI) Numero di preparati	2293
Galenici sterili (miscele per NPT e altre soluzioni non citotossiche)	Numero e tipo di preparati	11129
Galenici sterili (chemioterapici antiblastici)	Numero di preparati	38908
Preparati galenici (non sterili)	Numero controlli sui preparati finiti	2293
Preparati galenici (sterili)	Numero controlli sui preparati finiti	50037
Preparati galenici sterili e non sterili	Numero di NC e reclami	101

Farmacovigilanza e Informazione

ATTIVITA'	INDICATORE	VOLUME
Vigilanza gestione farmaci e dispositivi medici presso le USC	Verifiche armadi farmaceutici (n° Cdc da verificare/ Cdc verificati)	27/35
Vigilanza gestione farmaci e dispositivi medici presso le USC	N° verifiche moduli trimestrali di autoispezioni delle USC (in entrata/verificate)	80
Vigilanza gestione stupefacenti presso le USC	N° ispezioni effettuate	12 di cui 1 straordinaria
Supporto tecnico/sanitario al Magazzino Generale	N° moduli di verifica	12 moduli di autoverifica - 12 ispezioni - 2 ispezioni x inventario - 7 ispezioni straordinarie
Gestione delle segnalazioni di incidente e mancato incidente sui DM	N° Schede di segnalazione	6
Gestione Schede di Segnalazione di Sospetta Reazione Avversa	N° Schede di segnalazione	516
Gestione Schede di Segnalazione di incidente/mancato	N° Schede di segnalazione	2



incidente		
Informazione AIFA	N° informazioni	54
Gestione revoche e ritiri	N° circolari informative trasmesse/ N° segnalazioni valutate %	11,76%
Gestione revoche e ritiri	N° revoche-ritiri valutate / N° totale comunicazioni	34/4
Gestione revoche e ritiri	N° revoche-ritiri valutate / N° totale comunicazioni	segnalate 8/pervenute 55
Aggiornamento delle disposizioni sugli stupefacenti e veleni	N° comunicazioni (4
Aggiornamento PTO.NEW – PTO.PRE	N° aggiornamenti	730
Supporto corretta prescrizione stupefacenti, file F, gas medicinali	N° informazioni	54

Gestione segreteria della Sperimentazione Clinica

ATTIVITA'	INDICATORE	VOLUME
Documentazione Sperimentazioni	N° richieste sperimentazione pervenute/anno	273
Documentazione Sperimentazioni	N° richieste che necessitano di documentazione integrativa/n. richieste pervenute	40/100%
Documentazione Sperimentazioni	N° richieste approvate con delibera/n. richieste pervenute	100%
Documentazione Sperimentazioni	N° comunicazioni conclusioni, non avviamento, rinuncia o sospensione	226
Documentazione Emendamenti	N° di istruttorie trasmesse	1465
Transito dei campioni sperimentali e relativo controllo	N° transiti campioni sperimentali	1286



Monitoraggio dei prodotti farmaceutico-sanitari (consumi, costi, uso appropriato)

ATTIVITA'	INDICATORE	VOLUME
Verifica appropriatezza richieste di introduzione in PTO e integrazione documentazione	N° richieste verificate	14
Verifica appropriatezza richieste motivate antibiotici	N° richieste verificate	2663
Verifica appropriatezza richieste fuori PTO	N° richieste verificate	5235
Verifica appropriatezza richieste galenici magistrali sterili e non sterili	N° richieste verificate	35440
Verifica appropriatezza richieste DM in transito e DM legati a nuove metodiche	N° voci d'ordine autorizzate	28511
Verifica appropriatezza richieste DM in transito e DM legati a nuove metodiche	N° voci non autorizzate	513
Verifica appropriatezza richieste DM in transito e DM legati a nuove metodiche	N° proposte d'ordine superfici antidecubito	24
Verifica appropriatezza richieste DM in transito e DM legati a nuove metodiche	N° nuove metodiche	1
Collaborazione alla predisposizione/revisione dei protocolli.	N° protocolli e/o schede di farmacoutilizzazione predisposti	5
Collaborazione alla predisposizione/revisione dei protocolli.	N° Commissioni e/o Gruppi di Lavoro	8
Partecipazione a Commissioni/Comitati/Dipartimenti idonei per la valutazione/validazione dei protocolli/schede di farmacoutilizzazione elaborati in condivisione con gli utilizzatori	N° protocolli validati	3
Analisi e verifica appropriatezza d'uso file F	N° richieste attivazione file F verificate	65
Elaborazione dati di consumo aziendale	N° elaborazioni	898
Analisi periodica della spesa e dei consumi	N° analisi	USS FL 94 USS DM 12 report (mensili) - analisi mensile dei CdC "critici"
Analisi periodica delle giacenze di reparto	N° inventari	USSFL 406 USS DM 2 inventari
Predisposizione dei report e relazioni di sintesi	N° report	10



Assistenza Farmaceutica al Pubblico

ATTIVITA'	INDICATORE	VOLUME
Accettazione e spedizione ricette (L. 405 + File F della FARMACIA delle DIMISSIONI)	N° di erogazioni	47.622
Rendicontazione file F (tipologia 11)	N° report	1.060

Propensione all'innovazione in linea con le scelte politiche ed istituzionali che coinvolgono l'Azienda

La USC ha continuato a svolgere la sua attività in linea con le direttive dell'Azienda, in un'ottica dipartimentale.

Il personale afferente al Dipartimento ha partecipato a gruppi di lavoro interni; gruppi di lavoro provinciali (PDTA) e regionali (HTA) in condivisa con la Direzione Aziendale.

Ha proseguito la collaborazione nell'ambito dell'applicazione del contratto per l'affidamento in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario: centralizzazione logistica del materiale sanitario relativo alla Dialisi, Medicina di laboratorio e Sale Operatorie.

Estremamente strategico l'estensione, a tutte le Sale Operatorie, del modello di approvvigionamento del materiale sanitario mediante la "Farmacia delle Sale Operatorie" che oggi si identifica in una struttura dedicata alla predisposizione dei kit per intervento.

E' proseguita l'attività di coordinamento della gara monodose con il monitoraggio degli indicatori proposti, inoltre è stata redatta, in collaborazione con il Provveditorato, la relazione presentata al Collegio Sindacale.

Si è mantenuta l'attività di centralizzazione della distribuzione diretta ed il monitoraggio dei farmaci File F, in particolare il primo ciclo di terapia in dimissione e tutti i farmaci File F per i trattamenti cronici.

Rimanenze al 31/12/2015

Il valore contabile delle rimanenze di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, corrisponde alle quantità fisiche presenti in azienda alla stessa data.



Variatione rimanenze dispositivi medici

	Iniziale magazzini CTF, SSOO e reparti	Finale al 31/12/2015 da magazzini CTF, SSOO e reparti	Variatione al 31/12/2015	note
Carrelli specialistici informatizzati sale operatorie	678,00	909,00	231,00	Anno 2015: avvio di 4 nuovi carrelli specialistici di sala operatoria
Magazzino Farmacia delle SSOO (magazzino 20)	583,00	276,00	- 307,00	Razionalizzazione della gestione delle rimanenze conseguente alla maggior informatizzazione e alla revisione dei kit
CTF GROUP (magazzino 01)	1.686,00	1.614,10	71,90	
Reparti: rilevazione inventariale	2.843,00	2.073,00	770,00	Rilevazione inventariale anno 2014 avviata a novembre, rilevazione anno 2015 concentrata nel mese di dicembre
TOTALE	5.790,00	4.872,10	- 917,90	

Analisi

Dal raffronto dei dati dei due esercizi contabili si evidenzia che il delta delle rimanenze iniziali e rimanenze presenta uno scostamento di poco superiore a 917,90 migliaia di euro.

La motivazione principale è attribuibile alla rilevazione inventariale delle rimanenze di reparto effettuata in due periodi temporali non omogenei:

nel 2014 sulla base delle indicazioni dell'allora Direzione sono state effettuate nel mese di novembre

nel 2015 su indicazione dei NOCC, in applicazione della normativa contabile, la Direzione ha individuato negli ultimi giorni di dicembre la data per gli inventari.



4.1.10 Gestione dei servizi di ingegneria clinica

L'ingegneria clinica aziendale si occupa di provvedere alla pianificazione e realizzazione delle attività necessarie alla conservazione, al rinnovo ed all'innovazione del patrimonio tecnologico, alla manutenzione e gestione delle tecnologie medicali, alle verifiche di accettazione e sicurezza, alla progettazione e allo sviluppo dell'inserimento delle apparecchiature/sistemi speciali.

Coordina e monitora i processi di valutazione HTA aziendali, realizzati su indicazione dalla Direzione Aziendale.

1. Il processo primario dell'Ingegneria Clinica riguarda la valutazione, collaudo/verifica di conformità, tenuta sotto controllo e dismissione di:

- apparecchiature e dispositivi biomedicali;
- apparecchiature da laboratorio (analitiche, non analitiche);
- apparecchiature/strumenti di misura;
- apparecchiature radiogene (limitatamente alla manutenzione programmata e alle riparazioni).

Per le apparecchiature non di proprietà, la responsabilità della manutenzione e della sicurezza è a carico della ditta fornitrice. L'Ingegneria Clinica esegue il controllo dell'effettuazione delle attività previste in contratto.

Per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, da laboratorio e radiogene di proprietà, l'Ingegneria Clinica si avvale della collaborazione di una ditta di Global Service presente in Azienda (canone annuo 4.848.467,77 €)

Il servizio garantito da codesta ditta è continuato, per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30 ed il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00. La configurazione del servizio prevede anche la reperibilità notturna nei giorni infrasettimanali e a copertura totale dei giorni festivi e prefestivi.

Il parco macchine oggetto di manutenzione conta, alla fine del 2015, circa 13.900 apparecchi, in gestione sia diretta dell'ingegneria Clinica sia demandata alla ditta esterna.

Sulle apparecchiature di proprietà sono state effettuate dalla ditta di global service le seguenti attività, nell'ultimo anno contrattuale:

TIPOLOGIA	N. INTERVENTI
Manutenzione correttiva	6.596
Riparazioni di strumentario	1.382
Manutenzione conservativa	5.943
Verifiche di sicurezza elettrica	7.200
Controlli funzionali/tarature	2.936
Collaudi (con IC) /inventariazioni	1.266



Il controllo delle attività eseguite dalla ditta incaricata della gestione della manutenzione è effettuato dal personale interno dell'ingegneria clinica sia attraverso estrazione periodica di indicatori concordati in sede contrattuale, sia attraverso sopralluoghi effettuati direttamente nelle sedi di utilizzo dei beni oggetto dell'appalto.

Per la manutenzione extra contratto, per le quali vengono interpellate società produttrici o distributrici delle apparecchiature in uso, sono stati emessi ordini per un importo complessivo pari a 134.332,37 € di cui fatturati 69.272,89 € al 31.12.2015.

2. Per l'attività di HTA, è stata individuata in azienda un'apposita Commissione con delibera n. 1382 del 04/09/2014. A questa sono stati affidati i compiti di

- redigere un regolamento per lo svolgimento delle analisi delle nuove tecnologie da introdursi in azienda
- armonizzare le competenze nell'ambito delle valutazioni delle tecnologie già presenti in ospedale.

La proposta della Commissione è stata recepita dalla DAZ con delibera 1673 del 29/10/2015.

La Commissione, durante l'anno ha prodotto, tra gli altri, i seguenti report per l'invio in Regione Lombardia:

- introduzione di nuove tecniche di trattamento delle vene varicose agli arti inferiori (datata 30/06/2015)
- introduzione di sistemi di early warning score (datata 27/11/2015)

Tali valutazioni sono impiegate anche per la redazione del piano degli investimenti, sottoposto alla valutazione della Direzione Aziendale.



4.1.11 Gestione delle risorse umane

Nel corso degli ultimi anni le politiche di gestione delle risorse umane sono state fortemente caratterizzate da una molteplicità di vincoli sia di carattere normativo, in materia di organizzazione del lavoro e reclutamento, sia di carattere finanziario. Il vincolo di bilancio, in particolare, impone di razionalizzare i processi gestionali con la finalità di contemperare il perseguimento della mission aziendale attraverso la garanzia dei LEA, la continuità dell'iter terapeutico, delle attività di emergenza e urgenza e del mantenimento del pubblico servizio. Queste finalità hanno rappresentato per tutto il 2015 l'obiettivo primario delle attività aziendali, con la consapevolezza che la scrivente azienda, grazie alle infrastrutture tecnologiche e alle elevate specializzazioni professionali, possiede un potenziale ad oggi ancora non manifestato.

Nell'ambito del rispetto dei citati vincoli e con la finalità di perseguire gli obiettivi prestazionali la scrivente azienda ha valutato e intrapreso le scelte di reclutamento, formalizzate nel PGRU 2015 e indirizzate, alla luce anche delle indicazioni regionali intervenute in corso d'anno, prevalentemente a:

- riduzione del precariato: tenuto anche conto del DPCM 6.3.2015, in materia, sono state effettuate le immissioni a ruolo attraverso l'utilizzo di graduatorie già esistenti sia aziendali che di altri enti e sono state avviate le rimanenti procedure nel rispetto di uno specifico cronoprogramma;
- rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro: è stata effettuata un'analisi delle criticità cui sono conseguite operazioni di riorganizzazione dei servizi nonché le decisioni di reclutamento (garanzia del turn over, sostituzioni temporanee, o nuove assunzioni);
- attuazione del POA attraverso l'acquisizione, nomina e copertura delle posizioni apicali cui si è fatto fronte anche attraverso convenzionamento con le Università aprendo una nuova modalità di collaborazione concreta e stimolante con il modo accademico.

Il rispetto dei budget assegnati alla gestione delle risorse umane, come da prassi consolidata, è stato garantito grazie ad una puntuale verifica mensile dell'andamento dei costi, delle previsioni di risparmio per le cessazioni di volta in volta conosciute e delle assunzioni programmate.

Nel corso del 2015 la limitazione di turn over imposta dalla Regione, nella misura dello 0,85% delle cessazioni (ivi comprese le trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato), ha necessariamente imposto una politica prudentiale. Benché il budget disponibile permettesse la possibilità di reclutare maggiori risorse, così come esposto nel PGRU, si è condotta una azione rispettosa del suddetto limite con conseguente risparmio.

Risparmio che non si concretizzerà nel corso del 2016 in conseguenza delle annualizzazioni dei costi degli assunti in corso d'anno.

Con riferimento al PGRU, che conferma l'utilizzo in previsione 2016 di tutte le risorse ivi indicate e che contempla n. 178 assunzioni a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2015 si è riscontrato quanto segue:

- totale cessazioni n. 226, di cui a tempo indeterminato 133;
- totale assunzioni n. 237, di cui a tempo indeterminato 77;



Si riportano a titolo esemplificativo alcune informazioni quantitative:

- personale complessivamente in servizio, comprensivo dei supplenti, al 31.12.2015 fte n. 3.544,99, cui corrisponde un costo di circa 195 milioni di euro;
- personale convenzionato specialisti ambulatoriali, in servizio al 31.12.2015 n. 54, per un ulteriore costo di circa 2,65 milioni di euro;
- personale convenzionato medici di emergenza territoriale, in servizio al 31.12.2015 n. 6, equivalenti a circa 0,3 milioni di euro;
- atipici (co.co.co., LP e borsisti) non finanziati, in servizio al 31.12.2015 n. 54, pari ad un costo di circa 2 milioni di euro;
- atipici (co.co.co., LP e borsisti) finanziati (progetti specifici e donazioni), in servizio al 31.12.2015 n. 147, per ulteriori circa 2 milioni di euro;

Si rileva che al finanziamento delle risorse umane sono destinate circa il 40% delle disponibilità di bilancio.

Le politiche del personale implicano, nell'ambito del rispetto di quanto sopra, la tutela delle prerogative dei lavoratori declinate oltre che dalla contrattazione nazionale ed aziendale anche da norme di legge. Al solo fine di rappresentare tra i fenomeni significativi sia per gli aspetti organizzativi sia di costi si segnala che nel corso dell'anno solo per la legge 104/92 sono state gestite ben 592 pratiche.

Particolare attenzione da parte della direzione strategica è stata dedicata alle relazioni sindacali allo scopo di favorire un clima collaborativo e partecipativo con le parti sociali e le rappresentanze dei lavoratori. A conferma si sono svolti nel corso dell'anno 24 incontri sindacali.

Inoltre, sono stati garantiti gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative in materia di trasparenza e anticorruzione attraverso l'implementazione della qualità delle informazioni pubblicate. Sono riscontrabili, alla data del 31 dicembre 2015, n. 674 documenti sul sito web aziendale.

Infine a conferma della forte e qualificata presenza dell'azienda sul territorio preme sottolineare anche il ruolo sociale assunto ed espresso, in particolar modo con diversi istituti formativi regionali. Nel corso dell'anno hanno infatti frequentato l'azienda n. 215 Specializzandi, n. 268 Tirocinanti e n. 26 Stagisti. Attraverso queste collaborazioni viene fornito un contributo formativo, alle nuove generazioni, di elevata qualità e scientificità.

4.1.12 Gestione della libera professione, solvenza e area a pagamento

I volumi di attività in termini di ricavi totali registrati nel monitoraggio fatto dall'ufficio marketing per attività in regime LP (libera professione individuale, in équipe e solvenza aziendale collegata) nel 2015 sono stati 11.829.820 euro. Per potere analizzare l'attività in termini complessivi di costi/ricavi sono stati considerati, per le attività di ricovero con rimborso a parziale carico del SSN, gli importi corrispondenti alla quota di DRG erogata da SSR ed esposti nelle schede di dimissione ospedaliera.

Al netto di questa quota i ricavi da fatturazioni a soggetti diversi da SSR sono di euro 11.447.152.



CONFRONTO TRA ANNI GRUPPI RICAVI ATTIVITÀ LP

periodo gennaio dicembre		2014			2015			var.
		n.	euro		n.	euro		
LP Ambulat. (ALP-ALE)	ALE	11.303	1.593.129	6.085.573	10.570	1.538.436	6.678.930	9,8%
	ALP	33.494	4.492.443		37.859	5.140.494		
LP Solvenza aziendale amb.	BIC	38	73.091	1.560.382	101	183.059	1.791.492	14,8%
	LAB		889.214			717.142		
	SOL	3.213	480.105		5.684	768.493		
	SPS	397	117.972		391	122.798		
LP Ricovero	RIC	211	1.283.403	1.283.403	294	1.784.807	1.784.807	39,1%
LP Consulenza	CON		963.653	963.653		1.191.923	1.191.923	23,7%
		9.893.010			11.447.152			15,7%
Legenda: ALE LPI Studi privati esterni ALP LPI Ambulatoriale int BIC Solvenza BIC SOL Solvenza Amb e diagnostica Radiol. SPS Solvenza Attività professioni sanitarie RIC LPI Ricovero								

La crescita del volume di attività ambulatoriale è sostenuta dall'incremento delle prestazioni presso gli ambulatori aziendali interni (ALP). Le prestazioni presso gli studi privati convenzionati (ALE) sono in calo per effetto della uscita dal servizio di medici che erano stati a suo tempo autorizzati in deroga. Al 31 dicembre 2015 i medici che hanno esercitato attività in LP ambulatoriale erano 249; di questi 211 solo presso le strutture aziendali, 12 esclusivamente in studio convenzionato, 26 sia all'interno che all'esterno.

Sono state registrate corrispondenti uscite per compensi a personale in regime di LP o supporto alla per un costo complessivo di euro 8.131.201 al lordo di IRAP, oneri fiscali e previdenziali.

Sono stati previsti accantonamenti: (a) per *fondi perequazione* personale dirigenza e comparto euro 342.210, (b) spese vincolate per prevenzione e abbattimento LLAA (5% L.Baduzzi) euro 404.336, (c) *fondo di rischio* quota in franchigia in autoassicurazione attività LP euro 100.000.

Residuo a copertura altri costi diretti, indiretti aziendali: euro 2.469.405 (21,6% dei ricavi fatturati).

4.1.13 Valutazione del personale

L'USSD Valutazione risorse umane e obiettivi di mandato ha tra i suoi compiti precipui la valutazione del personale della Dirigenza e del Comparto, del monitoraggio degli obiettivi aziendali di interesse regionale, del coordinamento delle sedute del Nucleo di valutazione delle prestazioni, della gestione dei progetti di interesse aziendale area comparto e del monitoraggio degli obiettivi di struttura dell'area amministrativa.

Il sistema di valutazione del personale si inserisce all'interno del meccanismo di gestione strategica del personale quale strumento teso al raggiungimento degli obiettivi aziendali.



La valutazione degli operatori è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Gli operatori valutabili dell'area del comparto nel 2015 sono stati 3.310 e quelli dell'area della dirigenza 744.

Valutazione del personale della dirigenza

La valutazione del personale della dirigenza si sostanzia in:

- Valutazione dei Dirigenti gestionali e professional
 - valutazione di prima istanza:
 - assegnazione e valutazione degli obiettivi individuali legati alla retribuzione di risultato e RAR
 - valutazione dei comportamenti
 - valutazione di seconda istanza: verifica del collegio tecnico e delibera di presa d'atto della valutazione (nell'anno 2015 sono stati valutati n. 137 dirigenti)
- Valutazione annuale dei Direttori di Dipartimento

Valutazione del personale della dirigenza: nuovo modello di valutazione

Nel corso del 2015 l'USSD Valutazione ha perseguito l'obiettivo di procedere con un'evoluzione dall'attuale sistema di valutazione della Dirigenza a un sistema basato sulla differenziazione dei contenuti delle schede di valutazione delle singole Strutture aziendali.

La forza e l'efficacia di questo nuovo strumento di valutazione, che verrà attivato nel corso del 2016, consistono nel coinvolgere direttamente i Direttori nella costruzione dello strumento stesso. Con questo nuovo sistema si è puntato ad avere un nuovo strumento gestionale per i Direttori che hanno avuto così la responsabilità/opportunità di dichiarare, ex ante, le capacità professionali e comportamentali attese dai Dirigenti coordinati. Questi ultimi hanno avuto così la possibilità di vedere delineato il proprio percorso di carriera, ancora da intraprendere, conoscendo a priori quali siano le attese del Direttore e della Azienda presso cui prestano la propria attività.

La valutazione non è più considerata solamente come uno strumento di controllo dell'operato della dirigenza, ma anche, come accennato sopra, uno strumento di condivisione, di scambio e di sviluppo. Il sistema di valutazione con il tempo ha abbandonato la sua natura puramente operativa di verifica, in favore di una visione più strategica e integrata.

4.1.14 Formazione

Nel corso del 2015 si è confermata la tendenza a utilizzare formatori interni all'azienda per attività di docenza e di tutoraggio, favorendo l'integrazione, la valorizzazione delle conoscenze e competenze dei professionisti, nonché consentire un risparmio di spesa. Sono stati attivati 215 attività didattiche (di cui 59 sul campo e 12 in FAD) articolate nel corso dell'anno in 391 edizioni. Complessivamente è stato registrato un numero di 16.548 partecipazioni, di cui 1.332 di utenti esterni. Le ore di formazione erogate sono state complessivamente circa 47.000 per attività residenziale interna e circa 38.000 per attività di formazione extra sede.



La spesa complessiva a carico del bilancio per la produzione di queste attività è stata di 502.000 euro. Per attività formativa fuori sede sono stati impegnati complessivamente 195.000 euro. Sono state inoltre organizzate attività didattiche con contributi regionali specifici per 21.000 euro.

Per l'acquisizione di abbonamenti a riviste, DB clinici della biblioteca scientifica sono stati impegnati 267.000 euro.

Sono state organizzate attività didattiche e congressuali finanziate con contributi da privati per un importo pari a 139.000 euro e costi collegati per euro 72.000.

4.1.15 Marketing

L'attività di raccolta fondi e contributi coordinati dalla struttura di Marketing aziendale ha prodotto i seguenti risultati:

1. euro 102.782 contributi da inserzioni su newsletter aziendale e spazi pubblicitari destinati al finanziamento del piano di comunicazione aziendale; sono state registrate spese con competenza 2015 pari ad euro 70.853.
2. euro 577.208 contributi da privati per finanziamento di 34 progetti di sviluppo e ricerca o attività di supporto alle prestazioni assistenziali banditi su richiesta di 24 strutture aziendali cui sono stati assegnati i relativi importi.

4.1.16 Qualità e risk management

Nell'anno 2015 è stata estesa la certificazione ad ulteriori n. 4 strutture sanitarie e al processo di certificabilità del bilancio.

Nel corso dell'anno è stata consolidata la certificazione per processi, come richiesto dalla nuova edizione della Norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 9001:2015, per giungere entro il 2016 al completamento della certificazione in tutta l'Azienda.

Di seguito i risultati del percorso di certificazione:

- prodotti/aggiornati n. 37 documenti, di cui 9 PDTA,
- effettuati n. 77 audit interni di monitoraggio,
- effettuati n. 4 edizioni del corso di formazione sui requisiti di certificazione per un totale di n° 114 partecipanti/1824 crediti ECM assegnati e qualità percepita con valore di ottimo,
- effettuate n. 6 iniziative di Formazione sul campo per un totale di n° 50 partecipanti/496 crediti ECM assegnati.

Nell'ambito del progetto regionale di miglioramento della qualità e sicurezza del paziente, la ns Azienda ha collaborato attivamente, già a partire dal 2014, all'interno del gruppo di lavoro regionale degli uffici qualità, per l'emissione delle Linee guida regionali sul Piano integrato per il miglioramento continuo dell'Organizzazione e per lo sviluppo dello stesso presso le Aziende Ospedaliere.

A cadenza semestrale l'Azienda ha effettuato le autovalutazioni richieste, secondo check list regionale, dichiarando un'ottima adesione agli standard (98%) e impegnandosi a mantenere forte il monitoraggio.

L'Azienda ha sviluppato il proprio piano integrato per il miglioramento continuo dell'organizzazione, attraverso gruppi di lavoro multidisciplinari, che hanno raccolto i dati richiesti (43 indicatori regionali), effettuato Riesame della Direzione in plenaria, emesso il piano di miglioramento/mantenimento per il 2015.



4.2 L'attività di ricovero

I dati di produzione lorda 2015 dell'attività di ricovero (decreto n. 4281 del 16/05/2016) confermano una produzione superiore rispetto sia al valore contrattato delle prestazioni per lombardi sia all'obiettivo delle prestazioni per fuori regione.

I dati di sintesi dei valori economici sono i seguenti:

Descrizione	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Produzione Lorda 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 160.330	162.763
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€. -	-
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 160.330	162.763
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 11.579	12.027
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 608	608
- Stranieri codice onere - 7	€. 351	351
- Stranieri codice onere - 9	€. 257	257
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 12.187	12.635
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 172.517	175.398

La tabella seguente mostra il trend e il posizionamento dei dati di attività 2015 verso l'anno 2014:

Attività Ordinaria	2014	2015	2015 vs 2014
N°dimessi totali	35.366	35.411	0,2%
N°dimessi esclusi i neonati sani	31.824	31.679	-0,5%
N°dimessi neonati sani	3.532	3.732	5,7%
N°dimessi neonati totali	3.982	4.197	5,4%
N°posti letto medi escluse le culle	879	880	0,1%
N°culle	44	44	0,0%
N°giornate di degenza totali	293.544	294.939	0,5%
N°giornate di degenza escluse le giornate dei neonati sani	283.472	284.498	0,4%
N°medio di pazienti dimessi al giorno	97	97	0,0%
Durata media della degenza (in giorni) di tutti i dimessi	8,3	8,35	0,6%
Durata media della degenza (in giorni) esclusi i neonati sani	8,91	9,01	1,1%
N°dimessi con durata di degenza ≤ 1giorno	4.468	4.354	-2,6%
Tasso di occupazione dei posti letto (%) ¹	87,96	88,22	0,3%
Peso medio dei DRG di tutti i dimessi ²	1,2383	1,2342	-0,3%
Peso medio dei DRG di tutti i dimessi esclusi i neonati sani ²	1,3573	1,3601	0,2%
Peso medio dei DRG di dimessi con durata di degenza > 1giorno	1,2765	1,2672	-0,7%
Peso medio dei DRG di dimessi con durata di degenza > 1giorno esclusi i neonati sani	1,488	1,457	-0,2%



Provenienza dei ricoveri per anno di dimissione e comune di residenza regime ordinario

Anno	Bergamo		provincia di Bergamo		altre province della Lombardia		fuori Lombardia		stranieri	
	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%
2015	5.747	16,23	24.511	69,22	3.446	9,73	1.449	4,09	258	0,73
2014	6.115	17,3	24.071	68,08	3.295	9,32	1.695	4,79	180	0,51
2013	6.178	18,44	22.563	67,34	3.169	9,46	1.409	4,2	189	0,56

Nella tabella seguente sono indicati i dati di sintesi delle attività di ricovero day hospital per dimessi, numero di accessi e peso medio. Come si evidenzia il numero medio di accessi è leggermente diminuito a parità sostanziale di peso medio:

Attività di Day Hospital / Day Surgery	2014	2015	2015 vs 2014
N°posti letto	69	69	0,0%
N°dimessi	9.309	8.941	-4,0%
N°accessi	13.429	12.289	-8,5%
Numero medio di accessi	1,44	1,37	-4,9%
Peso medio dei DRG	0,9213	0,9248	0,4%

Provenienza dei ricoveri per anno di dimissione e comune di residenza regime day hospital

Anno	Bergamo		provincia di Bergamo		altre province della Lombardia		fuori Lombardia		stranieri	
	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%
2015	1.252	14	6.067	67,86	1.171	13,1	345	3,86	106	1,19
2014	1.409	15,14	6.294	67,61	1.140	12,25	384	4,13	82	0,88

Nella tabella sottoriportata i dati relativi alle procedure chirurgiche:

Attività Chirurgica	2014	2015
N° di interventi (dati estratti da G.SED 2000)	37.374	37.006



L'ospedalizzazione domiciliare

Ospedalizzazione domiciliare	2014	2015
N° dimessi	89	106
N° giornate	2.791	3.392
Durata media della degenza	31,36	32
Peso medio dei DRG dei dimessi	0,4759	0,4759

Classificazione dei DRG medici e chirurgici in base al peso proposta dall'ASL

Le classi di peso:

	DRG chirurgici		DRG medici	
	da	a	da	a
1° Classe	0	0,8487	0	0,4825
2° Classe	0,8488	1,2416	0,4826	0,7457
3° Classe	1,2417	1,8686	0,7458	1,3514
4° Classe	1,8687	2,9999	1,3515	2,9999
5° Classe	3	29,586	3	4,889

Distribuzione dei DRG chirurgici ordinari in 5 classi in base al peso:

DRG Chirurgici	classe 1		classe 2		classe 3		classe 4		classe 5		tutte le classi	
	n° dimessi	%	n° dimessi	%	n° dimessi	%	n° dimessi	%	n° dimessi	%	peso medio DRG dimessi	Peso Medio DRG pesato per giornate dimessi
Anno 2015	3.972	26,5	3.730	24,9	2.347	15,7	3.029	20,2	1.891	12,6	1.8611	3.9527
Anno 2014	3.925	25,5	4.100	26,6	2.451	15,9	3.077	20	1.842	12	1.8352	3,8735

Distribuzione dei DRG medici ordinari in 5 classi in base al peso

DRG Medici	classe 1		classe 2		classe 3		classe 4		classe 5		tutte le classi	
	n° dimessi	%	n° dimessi	%	n° dimessi	%	n° dimessi	%	n° dimessi	%	peso medio DRG dimessi	Peso Medio DRG pesato per giornate dimessi
Anno 2015	8.149	40	3.913	19	6.062	30	1.818	9	500	2,4	0,7751	1,1164
Anno 2014	7.798	39,1	4.080	20,4	5.818	29,1	1.761	8,8	504	2,5	0,7782	1,1208



4.3 L'attività ambulatoriale

I dati di produzione lorda 2015 delle prestazioni ambulatoriali (decreto n. 4281 del 16/05/2016) confermano una produzione superiore rispetto sia al valore contrattato delle prestazioni per lombardi sia all'obiettivo delle prestazioni per fuori regione.

I dati dei valori economici di riepilogo sono i seguenti:

Descrizione	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Produzione Lorda 2015
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€. 57.655	59.128
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.	-
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 57.655	59.128
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.831	1.917
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 73	72
- Stranieri codice onere - 7	€. 26	26
- Stranieri codice onere - 9	€. 47	47
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	-
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1.904	1.989
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 59.559	61.117

4.4 Le altre attività

LE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DI PSICHIATRIA

Il finanziamento regionale dell'attività di neuropsichiatria è pari al valore rendicontato, si rileva al contrario una produzione superiore rispetto all'obiettivo per il valore della psichiatria.

I dati dei valori economici di riepilogo sono i seguenti:

Descrizione	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Produzione Lorda 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 1.361	1.361
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2	2
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	€. 1.363	1.363



I dati dei valori economici di riepilogo sono i seguenti:

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Produzione Lorda 2015
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	4.356	5.115
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	2	2
<i>Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:</i>	€.	5	5
- Stranieri codice onere - 7	€.	5	5
- Stranieri codice onere - 9	€.		-
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		-
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	4.363	5.122

I RIMBORSI DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE FILE F, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO TERAPEUTICO

I dati dei valori economici di riepilogo del file_f sono i seguenti:

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	72.395
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.574
<i>Ricavi per i farmaci File F per stranieri:</i>	€.	35
- Stranieri codice onere - 7	€.	35
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	240
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	74.244

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	12.562
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	86
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:</i>	€.	2
- Stranieri codice onere - 7	€.	2
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	12.650



<i>Descrizione</i>		<i>Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015</i>
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	246
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	24
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:</i>	€.	1
- Stranieri codice onere - 7	€.	1
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	271

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



5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
- il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
- la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

L'AO Papa Giovanni XXIII nell'esercizio 2014 ha completato l'iter di start up della nuova struttura (il trasferimento dell'intera attività al nuovo ospedale), di seguito pertanto sono mostrati i risultati economico-finanziari dell'azienda:

SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Lo Stato Patrimoniale presenta un totale attivo e passivo pari a 492,0 M €; rispetto all'esercizio precedente si rileva una diminuzione degli "asset" di circa -35,0 M € (-6,6%).

L'attivo è rappresentato per il 77,1% dalle immobilizzazioni, dal 22,8% dall'attivo circolante e dallo 0,1% dai ratei e risconti attivi.

Le Immobilizzazioni, il cui valore patrimoniale ha rilevato un decremento complessivo del -8,44% circa (pari a -35 M €) rispetto all'anno precedente; le immobilizzazioni sono composte da:

- *Immobilizzazioni immateriali*: principalmente licenze d'uso software per 3,4 M €, con un decremento rispetto all'anno precedente di circa -1,4 M € (-29% circa) dovuto all'incremento dei fondi di ammortamento di competenza;
- *Immobilizzazioni materiali*: complessivamente la voce ammonta a circa 376,0 M €, con un decremento significativo rispetto all'anno precedente di circa -34 M € (-8% circa) dovuto, principalmente, alla vendita di un fabbricato indisponibile ("ex Casa Rossa") e all'incremento dei fondi di ammortamento di competenza;
- *Immobilizzazioni finanziarie*: i valori di questa voci restano invariate rispetto all'esercizio precedente.

L'attivo circolante, il cui valore patrimoniale ha rilevato un incremento complessivo del +2,24% (pari a -2,4 M €) rispetto all'anno precedente; tale valore è rappresentato principalmente da:

- *rimanenze di magazzino* per 14,4 M € (+10% rispetto all'anno precedente, dovuto al riallineamento contabile della valutazione delle rimanenze di reparto – pari a circa 918 k € - dove nell'esercizio 2014 la rilevazione è stata effettuata nel mese di novembre e nell'esercizio 2015 nel mese di dicembre, questo ha fatto emergere un incremento di variazione delle scorte di beni sanitari, in particolare di dispositivi medici);
- *crediti* per 86 M € (-8% rispetto all'anno precedente), la diminuzione dei crediti (-7,7 M €) è un risultato algebrico che risulta dall'incremento dei crediti (+ 13,5 M €) dovuto all'attività di competenza e alla riduzione per incassi (-21,2 M €) dovuta principalmente all'incasso dei: a) crediti v/prefetture (circa -3,0 M €); b) crediti v/aziende sanitarie pubbliche (circa -13,5 M €); c) crediti v/regione per investimenti (circa -4,0 M €); crediti v/clienti (circa -0,7 M €).



I Ratei e Risconti attivi, hanno rilevato un decremento del -80,69%.

Il passivo è rappresentato per il 63,2% dal Patrimonio Netto, per il 31,6% dai debiti e per il 5,2% dai fondi rischi e oneri e premio operosità Sumai.

Il Patrimonio Netto, il cui valore patrimoniale ha rilevato un decremento complessivo di circa - 7,7% rispetto all'anno precedente, è rappresentato principalmente dai Finanziamenti per investimenti che ammontano a circa 300,0 M €.

I Debiti che ammontano a circa 155 M € sono diminuiti del -7,89% (-13 M €) dovuti principalmente alla diminuzione per i pagamenti dei debiti v/fornitori da 68 M € a 63 M € (-5 M €), alla regolarizzazione dei debiti v/istituti previdenziali e assistenziali e tributari (-6 M €).

I Fondi rischi e oneri ammontano a circa 24 M € e hanno rilevato un incremento del +19% (+3,9 M €) dovuti principalmente all'incremento delle quote inutilizzate dei contributi di parte corrente vincolati (+2,5 M €); mentre i fondi rischi hanno registrato un incremento dovuto all'autoassicurazione (+1,3 M €) e un incremento per accantonamento dei fondi cause civili e oneri processuali inerenti cause e transazioni legali in corso di completamento nell'esercizio 2016 (+0,5 M €).

Nelle tabelle di seguito si presentata la sintesi dello Stato Patrimoniale.



Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015				
Nome dell'Azienda				
962 A.O. PAPA GIOVANNI XXIII				
Dati in €/1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo				
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Consuntivo - Totale 2014	Consuntivo - Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.790	3.420	-1.370	-28,60%
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	244	172	-72	-29,51%
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0,00%
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0,00%
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0,00%
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	4.546	3.248	-1.298	-28,55%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	409.505	375.888	-33.617	-8,21%
A.II.1) Terreni	6.829	6.829	0	0,00%
A.II.1.a) Disponibili	6.829	6.829	0	0,00%
A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0,00%
A.II.2) Fabbricati	358.745	336.731	-22.014	-6,14%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	272	264	-8	-2,94%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	358.473	336.467	-22.006	-6,14%
A.II.3) Impianti e macchinari	5.320	3.405	-1.915	-36,00%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.360	12.096	-5.264	-30,32%
A.II.5) Mobili e arredi	10.936	8.878	-2.058	-18,82%
A.II.6) Automezzi	0	0	0	0,00%
A.II.7) Oggetti d'arte	886	986	100	11,29%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	4.614	3.435	-1.179	-25,55%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.815	3.528	-1.287	-26,73%
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	58	57	-1	-1,72%
A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0,00%
A.III.2) Titoli	58	57	-1	-1,72%
TOTALE A)	414.353	379.365	-34.988	-8,44%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) RIMANENZE	13.108	14.435	1.327	10,12%
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	93.588	85.869	-7.719	-8,25%
B.II.1) Crediti v/ Stato	4.043	1.004	-3.039	-75,17%
B.II.2) Crediti v/ Regione	37.037	46.531	9.494	25,63%
B.II.3) Crediti v/Comuni	60	48	-12	-20,00%
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	45.121	31.569	-13.552	-30,03%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
B.II.6) Crediti v/Erario	109	107	-2	-1,83%
B.II.7) Crediti v/ altri	7.218	6.610	-608	-8,42%
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0,00%
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.136	11.986	8.850	282,21%
TOTALE B)	109.832	112.290	2.458	2,24%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	2.120	0	0	-100,00%
C.II) Risconti attivi	806	565	-241	-29,90%
TOTALE C)	2.926	2.685	-241	-80,69%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	527.111	492.220	-32.771	-6,22%
D) CONTI D'ORDINE				
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	15.084	12.882	-2.202	-14,60%
D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
D.III) Beni in comodato	0	0	0	0,00%
D.IV) Altri conti d'ordine	28.980	30.596	1.616	5,58%
TOTALE D)	44.064	43.478	-586	-1,33%



Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015				
Nome dell'Azienda				
962 A.O. PAPA GIOVANNI XXIII				
Dati in €/1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo				
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Consuntivo - Totale 2014	Consuntivo - Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	1.982	689	-1.293	-65,24%
A.II) Finanziamenti per investimenti	329.550	299.975	-29.575	-8,97%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	4.804	4.332	-472	-9,83%
A.IV) Altre riserve	928	6.134	5.206	560,99%
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	4	4	0	0,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0,00%
TOTALE A)	337.268	311.134	-26.134	-7,75%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0,00%
B.II) Fondi per rischi	4.528	6.253	1.725	38,10%
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.945	9.440	2.495	35,93%
B.V) Altri fondi	8.767	8.435	-332	-3,79%
TOTALE B)	20.240	24.128	3.888	19,21%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.I) Premi operosità	1.407	1.559	152	10,80%
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0,00%
TOTALE C)	1.407	1.559	152	10,80%
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0,00%
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0,00%
D.III) Debiti verso Regione	68.031	67.140	-891	-1,31%
D.IV) Debiti verso Comuni	1	6	5	500,00%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	4.797	4.999	202	4,21%
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
D.VII) Debiti verso fornitori	68.000	62.625	-5.375	-7,90%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	1	2	1	100,00%
D.IX) Debiti tributari	7.230	1.074	-6.156	-85,15%
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0,00%
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.193	2.936	-257	-8,05%
D.XII) Altri debiti	16.926	16.132	-794	-4,69%
TOTALE D)	168.179	154.914	-13.265	-7,89%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.I) Ratei passivi	16	484	468	2925,00%
E.II) Risconti passivi	1	1	0	0,00%
TOTALE E)	17	485	468	2752,94%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)				
	527.111	492.220	-34.891	-6,62%
F) CONTI D'ORDINE				
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	15.084	12.882	-2.202	-14,60%
F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
F.III) Beni in comodato	0	0	0	0,00%
F.IV) Altri conti d'ordine	28.980	30.596	1.616	5,58%
TOTALE F)	44.064	43.478	-586	-1,33%



Il Conto Economico presenta un risultato a pareggio.

Il valore della produzione è di 516,0 M € e ha registrato un incremento del +6,6% rispetto all'anno precedente pari a circa 32 M €. L'incremento è dovuto principalmente al rimborso farmaci HCV per circa 30 M € e gli ulteriori 2 M € alla somma algebrica tra gli incrementi dei ricavi per prestazioni sanitarie e i decrementi dei contributi in c/esercizio.

Il costo della produzione è di 503,0 M € e ha registrato un incremento del +6,3% rispetto all'anno precedente pari a circa 30 M €. Gli incrementi maggiori sono dovuti per la maggior parte all'acquisto di beni +30 M € dovuto principalmente all'effetto di incremento dei farmaci HCV.

La gestione finanziaria ha presentato un decremento degli oneri finanziari anche se l'ammontare è di modesta entità rispetto al livello dei costi totali.

La gestione straordinaria, invece, rileva oneri straordinari per circa 1,3 M € coperti dalla rilevazione dei proventi straordinari pari a 1,7 M €.

Le imposte sul reddito rappresentate dalla quasi totalità dall'Irap per personale dipendente presenta una lievissima flessione rispetto all'esercizio precedente.

Nelle tabelle di seguito si presentata la sintesi del Conto Economico.



Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015						
Nome dell'Azienda						
962 A.O. PAPA GIOVANNI XXIII						
Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo						
Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Bilancio Co	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	A) Valore della produzione					
A1	A1) Contributi in conto esercizio	129.657	123.757	123.757	- 5.900	-4,55%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	109.026	101.158	101.158	- 7.868	-7,22%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	16.168	16.368	16.368	200	1,24%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-	-	-	-	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	4.463	6.231	6.231	1.768	39,61%
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 135	- 6	- 6	129	-95,56%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.995	2.712	2.712	717	35,94%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	303.681	341.145	341.145	37.464	12,34%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.593	5.319	5.319	- 274	-4,90%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.594	8.120	8.120	- 474	-5,52%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	31.655	32.122	32.122	467	1,48%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	2.837	2.804	2.804	- 33	-1,16%
A_T	TOTALE A)	483.877	515.973	515.973	32.096	6,63%
B	B) Costi della produzione					
B1	B1) Acquisti di beni	126.960	160.353	160.353	33.393	26,30%
B2	B2) Acquisti di servizi	33.525	34.936	34.936	1.411	4,21%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	57.132	52.855	52.855	- 4.277	-7,49%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	14.007	13.792	13.792	- 215	-1,53%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	8.036	8.004	8.004	- 32	-0,40%
B6	B6) Costi del personale	183.234	183.079	183.079	- 155	-0,08%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	2.030	2.083	2.083	53	2,61%
B8	B8) Ammortamenti	40.189	39.947	39.947	- 242	-0,60%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	939	545	545	- 394	-41,96%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	258	- 1.327	- 1.327	- 1.585	-614,34%
B11	B11) Accantonamenti	6.627	8.763	8.763	2.136	32,23%
B_T	TOTALE B)	472.937	503.030	503.030	30.093	6,36%
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	10.940	12.943	12.943	2.003	18,31%
C	C) Proventi e oneri finanziari					
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	153	39	39	- 114	-74,51%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	197	169	169	- 28	-14,21%
C_T	TOTALE C)	- 44	- 130	- 130	- 86	195,45%
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
D1	D1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,00%
D2	D2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,00%
D_T	TOTALE D)	-	-	-	-	0,00%
E	E) Proventi e oneri straordinari					
E1	E1) Proventi straordinari	3.026	1.752	1.752	- 1.274	-42,10%
E2	E2) Oneri straordinari	686	1.332	1.332	646	94,17%
E_T	TOTALE E)	2.340	420	420	- 1.920	-82,05%
E_Z	Risultato prima delle imposte	13.236	13.233	13.233	- 3	-0,02%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio					
Y1	Y1) IRAP	13.080	13.077	13.077	- 3	-0,02%
Y2	Y2) IRES	156	156	156	-	0,00%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,00%
Y_T	TOTALE Y)	13.236	13.233	13.233	- 3	-0,02%
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-	0,00%



La gestione dei flussi finanziari e di cassa ha portato ai seguenti valori di fine anno:

Cassa saldo 34 €/000

Il valore iscritto è così composto:

cassa economale 26 €/000

cassa cups 7 €/000

cassa farmacia esterna 1 €/000

Conto corrente postale saldo 32 €/000

Le movimentazioni riguardano prevalentemente i corrispettivi delle copie di cartelle cliniche o di altra documentazione amministrativa richiesta da terzi.

Tesoreria unica saldo 11.920 €/000

Il saldo di tesoreria è stato determinato alla chiusura della cassa al 31/12/2015 e coincide con il saldo attestato dal Tesoriere.

I risultati di seguito esposti si riferiscono ai tempi medi di pagamento del trimestre di riferimento rispetto al tempo di pagamento "obiettivo" fissato da Regione Lombardia. Attualmente il tempo "obiettivo" è di 60 giorni dal ricevimento della fattura (pertanto un indice pari a "-5" significa che l'azienda ha pagato nel trimestre in media a 55 giorni dal ricevimento della fattura).

Gli indici riportati risultano dall'estrazione di tutti i pagamenti effettuati nel periodo, compresi i pagamenti di fatture bloccate per contestazione o errori; pertanto la performance di tale indice è migliorativa se riferita alle sole fatture non oggetto di contenzioso.

- il pagamento medio al 31.12.2014 è pari a 55,00 gg (validato dalla Regione e pubblicato sul sito aziendale)
- il pagamento medio al 31.03.2015 è pari a 56,37 gg (validato dalla Regione e pubblicato sul sito aziendale)
- il pagamento medio al 30.06.2015 è pari a 52,21 gg (validato dalla Regione e pubblicato sul sito aziendale)
- il pagamento medio al 30.09.2015 è pari a 50,84 gg (validato dalla Regione e pubblicato sul sito aziendale)
- il pagamento medio al 31.12.2015 è pari a 53,44 gg (validato dalla Regione e pubblicato sul sito aziendale)

La situazione di cassa al 31/12/2015 è la seguente:

Situazione Azienda al 31/12/2015	
Saldo iniziale di cassa al 01/01/2015	€ 3.000.424,12
Reversali emesse al 31/12/2015	€ 491.579.410,32
Mandati emessi al 31/12/2015	€ 489.385.831,41
Saldo Azienda	€ 5.194.003,03
Situazione Istituto Cassiere al	
Fondo cassa 01/01/2015	€ 3.000.424,12
Riscossioni	€ 514.229.245,38
Pagamenti	€ 505.309.304,74
Saldo Cassiere al 31/12/2015	€ 11.920.364,76
Saldo Azienda al 31/12/2015	€ 5.194.003,03
Differenza con Istituto Cassiere	€ 6.726.361,73
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto Cassiere	
Reversali da riscuotere	€ 0,00
Reversali da emettere	€ 22.649.835,06
Mandati da pagare	-€ 15.923.473,33
Mandati da emettere	€ 0,00
TOTALE	€ 6.726.361,73



5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

L'obiettivo economico-finanziario assegnato all'AO Papa Giovanni XXIII da parte della Regione Lombardia è avvenuto in sede di assegnazione del Bilancio di assestamento per l'esercizio 2015 in occasione della chiusura del III CET 2015.

L'obiettivo generale è il pareggio di bilancio con una determinazione di risorse a bilancio pari a 485,642 M € tra contributi, ricavi per prestazioni ospedaliere, entrate proprie e libera professione.

Gli obiettivi specifici sono stati definiti sul livello dei costi dove a fronte dell'assegnazione è stato previsto:

- personale (compreso IRAP)	195,069 M €
- beni e servizi	246,726 M €
- ammortamenti	7,825 M €
- altri costi	16,535 M €
- accantonamenti dell'esercizio	8,763 M €
- oneri e proventi straordinari	1,501 M €
- costi libera professione	9,223 M €

Come mostrato dalla tabella dei conti economici (preventivo e consuntivo 2015) nella pagina seguente, le risorse a bilancio consuntivo e determinate in base alle regole e alle autorizzazioni regionali sono pari a 485,642 M €.

Il livello dei costi complessivi, pertanto, presenta un incremento di +30,288 M € (+6,7%) rispetto al preventivo.

I Conti Economici sono presentati in base allo schema di riclassificazione SKAO presente nei modelli di bilancio della Regione Lombardia e che sono parte integrante dei bilanci aziendali:



962		A.O. PAPA GIOVANNI XXIII		
Cod.	Voce	PREV 2015	CONS 2015	CONS 2015 vs PREV 2015
	(VALORI IN MIGLIAIA DI EURO)			
	RICAVI			
AOIR01	DRG	169.244	172.517	3.273
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.239	20.994	755
AOIR03	Ambulatoriale	57.766	59.559	1.793
AOIR04	Neuropsichiatria	1.826	1.363	- 463
AOIR05	Screening	-	234	234
AOIR06	Entrate proprie	20.335	18.752	- 1.583
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	9.497	12.745	3.248
AOIR08	Psichiatria	4.356	4.363	7
AOIR09	File F	56.236	74.244	18.008
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	-	2.712	2.712
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	41.640	36.232	- 5.408
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.578	22.593	6.015
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	1.791	1.791
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12.809	13.611	802
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	410.526	441.710	31.184
	COSTI			
AOIC01	Personale	183.611	183.079	- 532
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.091	11.990	- 101
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.855	9.223	1.368
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	226.242	246.726	20.484
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7.559	7.825	266
AOIC06	Altri costi	16.358	16.535	177
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.638	8.763	7.125
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	1.501	1.501
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	455.354	485.642	30.288
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSS	44.828	43.932	- 896
	Risultato economico	-	-	0



L'incremento dei ricavi è rappresentato dalle seguenti voci di bilancio (voci CE della SKAO):

Prestazioni ed erogazioni

DRG

L'incremento è pari a **+3.273 mila €** dovuto principalmente all'aumento dei ricavi per prestazioni drg a residenti di altre Asl lombarde (+1,0 M €) e extraregionali (+1,8 M €), l'incremento residuale riguardano i propri residenti della provincia (+0,2 M €) e gli stranieri (+0,2 M €).

AMBULATORIALI (compreso screening)

L'incremento è pari a **+1.793 mila €** dovuto principalmente al riconoscimento in prestazioni ambulatoriali di attività che negli esercizi precedenti era riconosciute attraverso funzioni non tariffate.

NEUROPSICHIATRIA

La variazione è pari a **-463 mila €** in quanto la produzione effettiva delle prestazioni di neuropsichiatria è stata inferiore all'assegnazione nel preventivo (storicamente non allineata alla produzione effettiva).

PSICHIATRIA

La variazione è pari a **+7 mila €** in quanto riconosciuti i valori di contratto ASL per i residenti lombardi e il valore di effettiva produzione rispetto agli extraregionali e stranieri così come indicato nel provvedimento di assegnazione.

FILE F

L'incremento è pari a **+18,008 milioni €** dovuto principalmente all'aumento dell'integrazione di assegnazione per la somministrazione del farmaco HCV, complessivamente sono stati inseriti i valori indicati nel provvedimento di assegnazione.

Da rilevare che la somministrazione del farmaco HCV, per l'intero anno 2015, è stata di 36 M € che al netto del payback (circa 7,0 M € di note di credito) si è attestato intorno ai 28 M €.

PRESTAZIONI SANITARIE

L'incremento è pari a **+802 mila €** dovuto principalmente all'aumento dei ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza.

Contributi e funzioni

FUNZIONI TARIFFATE, CONTRIBUTO PSSR E ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

La variazione delle funzioni è pari a **+755 mila €** rispetto al preventivo, infatti la regione ha riconosciuto in incremento alcune attività previste nelle funzioni non tariffate rispetto anche all'esercizio 2014 come la complessità di gestione del file F, prelievo organi e tessuti e l'ampiezza del case mix.

La variazione degli altri contributi regionali è pari a **-5.408 M** dovuto principalmente a minori contributi regionali (contributi storicizzazione anni precedenti) in relazione alla miglior performance della produzione ospedaliera (mix equilibrio ricavi/costi produzione).

La variazione del contributo PSSR è pari a **-0,896 mila €** così come indicato nel provvedimento di assegnazione dovuto a un miglior riequilibrio delle risorse dell'esercizio 2015 che hanno permesso un minor ricorso al contributo PSSR.

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

L'incremento è pari a **+6,015 M €** dovuto principalmente all'aumento dei Contributi da persone giuridiche private – Vincolati relativi a sperimentazione farmaci e altri contributi a reparti, mentre ulteriori incrementi riguardano Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo).



UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'incremento è pari a **+2,712 M €** dovuto principalmente all'utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti privati (+2,169 M €) e pubblici (+543 mila €).

Entrate proprie e altri ricavi e proventi

ENTRATE PROPRIE

Il decremento è pari a **-1,6 M €**.

LIBERA PROFESSIONE

L'incremento è pari a **+3,2 M €**.

Le entrate proprie e la libera professione presenta andamenti economici compensativi, in quanto l'anno in corso rappresenta l'anno di avvio di una riorganizzazione delle attività di solvenza (che sarà anche di vocazione internazionale) e svolta in regime di libera professione.

Pertanto, il consuntivo 2015 prevede un trend in forte diminuzione rispetto al preventivo per le entrate proprie e un incremento delle attività specialistica in libera professione, il tutto dovuto al passaggio di prestazioni sanitarie a soggetti privati da regime di solvenza al regime di libera professione.

Le entrate proprie, inoltre, sono caratterizzate quest'anno anche dalla diminuzione dei ricavi per rimborsi di cessione sangue e dalla diminuzione dei ticket ambulatoriali e di pronto soccorso.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'incremento è pari a **+1,791 M €** dovuto a Proventi da donazioni e liberalità diverse, sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi, altre sopravvenienze.

L'incremento dei **costi** è rappresentato dalle seguenti voci di bilancio (voci CE della SKAO):

Personale e libera professione

PERSONALE compreso irap

Il decremento è pari a **-532 mila €** dall'ulteriore obiettivo assegnato dalla regione, rispetto al preventivo, dove è stato previsto una riduzione per l'esercizio 2015 rispetto all'assegnato in BPE 2015 e da un incremento per il riconoscimento del costo dell'esclusività dei medici.

LIBERA PROFESSIONE

L'incremento è pari a **+1.368 mila €** dovuto principalmente al passaggio di prestazioni in regime di libera professione di attività in solvenza. La previsione fatta è prudenziale ed è soggetta ad approfondimenti che saranno terminati e valutati in sede di chiusura di bilancio.

Beni e Servizi

BENI E SERVIZI

L'incremento è pari a **+20,484 M €** dovuto quasi totalmente all'incremento dei farmaci file f e, in particolare, dell'HCV; infatti, la differenza tra l'assegnato farmaci HCV a preventivo e quello in sede di assestamento è pari a circa 19,9 M €. L'incremento ulteriore di circa 584 mila € è una differenza algebrica tra gli incrementi di costo finanziati con contributi vincolati e i decrementi dei costi d'esercizio derivanti dall'applicazione delle azioni di risparmio, il trend e il dettaglio di



questi incrementi e decrementi di costo sono riepilogati nel file excel "Beni e Servizi" richiesto dalla Regione e caricato nella Gestione documenti sulla piattaforma regionale Scriba.

Gli obiettivi dei beni e servizi fissati dalla Regione Lombardia sono stati definiti in due fasi:

- in sede di Bilancio Preventivo Economico 2015
- in sede di Assestamento di bilancio avvenuto con il III CET 2015

la determinazione del livello OBIETTIVO DEI BENI E SERVIZI avviene nel seguente modo:

- sterilizzazione dei costi di beni e servizi non rientranti nell'obiettivo di razionalizzazione della spesa come quelli sostenuti per l'attività AREU, quelli finanziati da contributi finalizzati sia di competenza sia di anni precedenti, quelli sostenuti per l'attività di somministrazione File F e HCV, doppio canale, I ciclo terapeutico e, infine, quelli relativi ai premi assicurativi
- distinzioni in classi di costo per beni e servizi a) dispositivi medici; b) farmacie altri beni sanitari; c) altri beni e servizi non sanitari; d) consulenze e collaborazioni

Alla luce dei criteri su definiti, il trend trimestrale e il posizionamento a consuntivo dell'AO PGXXIII di Bergamo rispetto agli obiettivi è il seguente:

962	AO BERGAMO	ATTIVITA' COMPLESSIVA					
		PREV 2015	I CET 2015	II CET 2015	III CET 2015	IV CET 2015	CONS 2015
DM	Dispositivi Medici	35.623	35.648	35.793	36.429	36.816	38.481
BS	Farmaci e altri beni Sanitari	98.801	98.874	106.887	116.436	116.834	118.642
AB&S	Altri Beni e Servizi	88.481	88.595	88.190	87.622	87.166	83.611
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	3.337	3.864	4.412	4.768	5.663	5.992
	Beni e Servizi	226.242	226.981	235.282	245.255	246.479	246.726
	Costi sterilizzati per la definizione dell'obiettivo regionale	-73.156	-74.027	-82.922	-93.508	-94.994	-96.749
	Beni e Servizi (netti)	153.086	152.954	152.360	151.747	151.485	149.977

Dalla tabella si evince il **RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO DEI BENI E SERVIZI**, infatti dall'obiettivo definito nel BPE 2015 di 153,1 M €, l'assestamento di bilancio, lo ha rideterminato a 151,7 M €, a consuntivo il livello dei costi è stato di 150 M €, pertanto un'ulteriore riduzione di circa -1,7 M €.

Rispetto alla distinzione delle categorie previste il posizionamento delle diverse tipologie di costo (al netto delle sterilizzazioni) è stato il seguente:

962	AO BERGAMO	ATTIVITA' AL NETTO DEI COSTI STERILIZZATI						
		PREV 2015	I CET 2015	II CET 2015	III CET 2015	IV CET 2015	CONS 2015	Cons vs III Cet
DM	Dispositivi Medici	35.571	35.571	35.694	36.293	36.642	38.292	1.999
BS	Farmaci e altri beni Sanitari	29.123	29.123	29.049	27.946	28.237	28.383	437
AB&S	Altri Beni e Servizi	85.055	84.923	84.286	83.821	83.107	79.657	-4.164
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	3.337	3.337	3.331	3.687	3.499	3.645	-42
	Beni e Servizi (netti)	153.086	152.954	152.360	151.747	151.485	149.977	-1.770



I **dispositivi medici**, a consuntivo, sono superiori rispetto alla definizione del III CET di circa +2,0 M €, il livello di tali costi è dovuto principalmente a due motivi:

1. l'errato periodo (novembre 2014) di rilevazione dell'inventario delle scorte di reparto rispetto a quelle dell'esercizio di competenza (dicembre 2015) che ha portato ad una rilevazione delle variazioni di rimanenze di 13 mesi anziché di 12 (come richiede la prassi amministrativo-contabile), il riallineamento ha portato un incremento dei costi a bilancio di circa +918 mila €;
2. la riclassificazione in base al D.M. 2013 di tutti i prodotti in vitro verso i dispositivi medici che ha portato, quindi, una diminuzione della spesa nei materiali diagnostici e un incremento nei dispositivi.

Si segnala che l'incremento rispetto al preventivo è dovuto a una errata definizione del livello dei costi per dispositivi derivante dalle rilevazioni dell'esercizio 2014 e già recepite, seppur parzialmente dalla regione in sede di assestamento.

I **farmaci e altri beni sanitari**, a consuntivo, sono superiori rispetto alla definizione del III CET di circa +0,4 M €, l'incremento è dovuto principalmente alla voce farmaci ospedalieri dove, già in sede di assestamento di bilancio (III CET) l'azienda aveva segnalato agli uffici competenti regionali e rilevato nella relazione del direttore generale, un minor riconoscimento regionale del livello dei costi di farmaci ospedalieri.

Si segnala che rispetto al preventivo tale voce è in decremento.

Gli **altri beni e servizi**, a consuntivo, sono inferiori rispetto alla definizione del III CET di circa -4,1 M €, il livello di tali risparmi è dovuto principalmente a:

- a) -1,1 M € di utenze per elettricità dovuto al completamento del percorso di energy management che ha portato al cambio del gestore e alla rivisitazione delle tariffe;
- b) -0,9 M € di consumi acqua, combustibile e gas dovuto anche al teleriscaldamento;
- c) -1,8 M € di riallineamento del PEF (piano economico finanziario) dei servizi in concessione dovuto principalmente a rinegoziazione e firma conclusiva del piano di concessione, recupero IVA -12% (ridotta aliquota dal 22% al 10%) sul canone di disponibilità in base all'accettazione dell'istanza da parte dell'ufficio entrate a minor consumi di alcuni servizi;
- d) -0,3 M € dovuto alla somma algebrica di incrementi e decrementi di altre voci di servizi.

Si segnala che rispetto al preventivo tale voce è in decremento.

Le **consulenze e collaborazioni**, a consuntivo, sono inferiori rispetto alla definizione del III CET di circa -42 mila €, si segnala che rispetto al preventivo questa voce è invece in incremento per l'aumento delle spese legali dovute alla conclusione di cause legali legate alla costruzione del nuovo ospedale.

Altri costi

AMMORTAMENTI

L'incremento è pari a **+266 mila €** dovuto all'aggiornamento dell'effettiva incidenza, nell'esercizio 2015, nei libri cespiti della rielaborazione del piano di ricalcolo degli ammortamenti 2011 e precedenti.

ALTRI COSTI

L'incremento è pari a **+177 mila €** dovuto all'aumento dei costi per medici SUMAI, Imposte e tasse (escluse Irap e Ires), Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti e alcuni costi coperti con gli utilizzi contribuiti anni precedenti.

ACCANTONAMENTI

L'incremento è pari a **+7,125 M €** dovuto principalmente all'accantonamento dei contributi rilevati e non utilizzati.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'incremento è pari a **+1.501 mila €** dovuto principalmente a sopravvenienze passive relative a beni e servizi.



5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Il presente paragrafo si articola in due sezioni:

- modello LA – Anno 2015 nel quale viene sinteticamente descritta la modalità di elaborazione del modello e il contenuto dei moduli compilati e allegati al Bilancio d'Esercizio di cui sono parte integrante.
- analisi degli scostamenti tra modello LA 2015 e modello LA 2014 nel quale si analizzano i delta maggiormente rilevanti che emergono tra l'anno 2015 e l'anno precedente.

Si precisa che i valori fanno riferimento alla V1 in quanto la nuova versione del Bilancio Consuntivo 2015 V2 non comporta modifiche sostanziali sugli stessi.

Tutti i valori riportati nella presente relazione sono espressi in migliaia di euro.

Modello LA – Anno 2015

L'elaborazione del Modello LA 2015 è avvenuta in conformità con le "Linee Guida per la compilazione del Modello LA" e in quadratura con il totale dei costi registrati nel Bilancio di Esercizio 2015 al netto della Compartecipazione al personale per attività libero-professionale intramoenia.

I costi risultano imputati ai livelli e sub-livelli di assistenza secondo le modalità previste per l'imputazione dei costi: nel caso in cui siano riferite in modo esclusivo ad un centro di costo, l'imputazione è avvenuta in modo diretto; qualora siano riferibili a più centri di costo, l'imputazione è avvenuta proporzionalmente secondo il driver individuato; nel caso invece di inesistenza di un centro di costo direttamente imputabile, i valori sono stati attribuiti a centri di natura generale e quindi ribaltati successivamente su centri di costo finali.

Di seguito vengono analizzati i singoli moduli compilati dalla AO che compongono il modello LA.

Foglio LA SAN

10500 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTA ALLA PERSONA

Il livello di assistenza si scompone in:

- 10500 b) Attività di Screening

In questo livello sono stati esposti i costi inerenti alla produzione delle prestazioni di screening.

- 10500 c) altre attività di prevenzione rivolte alla persona

In questo livello sono stati esposti i costi inerenti alla produzione delle prestazioni extra-budget (rif. DGR 10804/2009 allegato 14 comma 1 punto 2 al netto delle prestazioni rendicontate come screening già rendicontate nel livello 10500b).

10600 SERVIZIO MEDICO-LEGALE

In questo livello sono esplicitati i costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni/attività di medicina sportiva erogate direttamente e i costi del servizio di medicina legale.

20300 EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

In questo livello si rilevano i costi sopportati per la convenzione in atto con l'AREU e per il centro antiveleni.

20400 ASSISTENZA FARMACEUTICA:

- 20401 ass. farmaceutica erogata tramite farmacie convenzionate

In questo rigo sono stati esposti i costi relativi alla Farmacia Esterna;

- 20402 altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("doppio canale" e "primo ciclo terapeutico")



In questo rigo sono stati esposti i costi di prodotti farmaceutici relativi a doppio canale e primo ciclo di cura (tipologie 6 e 11 di file F).

- 20402a farmaci del File F (ad esclusione “doppio canale”, “primo ciclo terapeutico” e incluso Farmaci Fascia H)

In questo rigo sono stati esposti i costi relativi alle altre tipologie di File F escluso tipologie 6 e 11 già rendicontate nel livello 20402.

Si precisa che, come da indicazioni regionali, la compilazione del modello LA è avvenuta nel rispetto della quadratura dei dati di costo di FILE F inserite del bilancio 2015.

Questo livello non contiene i costi di gestione e distribuzione dei farmaci di FILE F connessi alla farmacia ospedaliera che sono stati attribuiti ai singoli livelli di assistenza in misura proporzionale al valore economico delle forniture di FILE F.

20600 ASSISTENZA SPECIALISTICA:

- 20601 Attività Clinica

In questo rigo sono stati esposti i costi per la produzione di prestazioni ambulatoriali per esterni, quota parte di costi di sala operatoria connessi alla macroattività chirurgica a bassa complessità e quota parte della medicina penitenziaria. Sono esclusi i costi di produzione delle prestazioni di screening, medicina sportiva, neuropsichiatria infantile, attività di prevenzione rivolta alla persona e i costi del Pronto Soccorso connessi all'erogazione di prestazioni cliniche (visite, consulenze, ECG, spirometrie, ...) per esterni in quanto già ricompresi in livelli assistenziali ad hoc;

- 20602 Attività di Laboratorio

In questo rigo sono stati esposti i costi per la produzione di prestazioni ambulatoriali per esterni e quota parte della medicina penitenziaria; sono compresi i costi per le prestazioni erogate in regime ambulatoriale ordinario e PS; sono esclusi i costi di produzione delle prestazioni di screening e attività di prevenzione rivolta alla persona;

- 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini

In questo rigo sono stati esposti i costi per la produzione di prestazioni ambulatoriali per esterni; sono compresi i costi per le prestazioni di diagnostica strumentale erogate in regime ambulatoriale ordinario e PS; sono esclusi i costi di produzione delle prestazioni di screening, attività di prevenzione rivolta alla persona.

20800 ASSISTENZA TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE

- 20803 assistenza psichiatrica

In questo livello sono esposti i costi connessi all'attività sanitaria ambulatoriale e domiciliare sanitaria e socio-sanitaria erogata a favore delle persone con problemi psichiatrici; comprende sia l'assistenza psichiatrica (20803a) che neuropsichiatrica (20803b); è esclusa l'attività di assistenza psichiatrica/neuropsichiatrica semi-residenziale e residenziale rendicontata rispettivamente nei livelli 20901 e 21001.

- 20807 assistenza a malati terminali

In questo livello sono stati esposti i costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare cure palliative.

21000 ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE

-21006 assistenza ai malati terminali

In questo livello sono stati esposti i costi sostenuti per prestazioni erogate dall'Hospice ospedaliero.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

30100 ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO

Il costo dell'attività di pronto soccorso è stato suddiviso come previsto dalle linee guida:

- 20601a attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero,

- 30100b attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero.

30200 ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI



Il livello comprende i costi connessi alla degenza erogata in regime di ricovero ordinario e in regime di day hospital/Day surgery.

30500 ASSISTENZA OSPEDALIERA PER LA RIABILITAZIONE

Il livello comprende i costi dei trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime di riabilitazione.

30600 EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUZIONALI

Il livello comprende i costi connessi al centro trasfusionale ospedaliero inclusi i costi connessi alla raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione di emocomponenti e servizi trasfusionali.

30700 TRAPIANTO ORGANI E TESSUTI

Il livello comprende i costi connessi al coordinamento dell'attività di prelievo, conservazione e distribuzione di organi e tessuti.

COSTI GENERALI

I costi dei servizi generali sono starti ripartiti in modo proporzionale al peso del costo del personale dipendente dei singoli livelli di assistenza, sempre attribuendo il costo fattore per fattore.

Foglio ALLEGATI LA

Allegato 1

L'allegato contiene i costi connessi ai servizi generali aziendali ribaltati sui singoli livelli di assistenza secondo il criterio espresso nel precedente paragrafo ed in particolare:

- A1101 Costi di formazione

In questo rigo sono stati esposti i costi relativi all'attività standard 529 – FORMAZIONE della Co.An. regionale;

- A1102 Sistemi informativi e statistici

In questo rigo sono stati esposti i costi relativi all'attività standard 504 – SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI della Co.An. regionale;

- A1103 Altri oneri di gestione: livello: in questo rigo sono stati esposti i costi relativi alle attività standard afferenti al settore 5 della Co.An. regionale, ad eccezione del 529 esposto nel livello A1101 e del 504 esposto nel livello A1102.

Allegati 2 – Mobilità intraregionale

L'allegato contiene, articolati nelle diverse forme di assistenza, i valori attivi e passivi connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

Allegato 3 – Mobilità interregionale

L'allegato contiene, articolati nelle diverse forme di assistenza, i valori attivi e passivi connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione.

Allegato 4 – Detenuti

L'allegato evidenzia l'assistenza erogata ai detenuti in forma ambulatoriale o domiciliare.

Allegato 6 – Stranieri irregolari

L'allegato riporta gli oneri per prestazioni erogate a favore di stranieri irregolari secondo la normativa vigente.

2. Analisi degli scostamenti

La tabella sotto riportata evidenzia gli scostamenti del modello LA dell'anno 2015 rispetto al modello LA relativo all'anno 2014.



		1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	2 - Assistenza distrettuale	3 - Assistenza ospedaliera	TOTALE
Consumi e manutenzioni di esercizio	2014	486	74.178	52.554	127.218
	2015	476	107.627	50.923	159.026
	scostamento assoluto	-10	33.449	-1.631	31.808
	scostamento %	-2%	45%	-3%	25%
Costi per acquisti di servizi	2014	1.711	45.927	57.246	104.884
	2015	1.637	45.175	54.309	101.121
	scostamento assoluto	-74	-752	-2.937	-3.763
	scostamento %	-4%	-2%	-5%	-4%
Personale	2014	2.666	71.902	120.971	195.539
	2015	2.659	71.139	121.288	195.086
	scostamento assoluto	-7	-763	317	-453
	scostamento %	0%	-1%	0%	0%
Ammortamenti	2014	607	14.749	24.833	40.189
	2015	594	14.479	24.874	39.947
	scostamento	-13	-270	41	-242
	scostamento %	-2%	-2%	0%	-1%
Sopravvenienze / insussistenze	2014	7	162	275	444
	2015	16	458	785	1.259
	scostamento assoluto	9	296	510	815
	scostamento %	129%	183%	185%	184%
Altri costi	2014	163	4.085	6.630	10.878
	2015	186	4.740	7.845	12.771
	scostamento assoluto	23	655	1.215	1.893
	scostamento %	14%	16%	18%	17%
Totale	2014	5.640	211.003	262.509	479.152
	2015	5.568	243.618	260.024	509.210
	scostamento assoluto	-72	32.615	-2.485	30.058
	scostamento %	-1%	15%	-1%	6%

Di seguito l'analisi degli scostamenti di maggior rilievo.

1) Incremento "Consumi e manutenzioni di esercizio"

L'incremento di € 31.808 è connesso all'incremento di consumi sanitari. In particolare, l'aumento rilevato è connesso all'incremento dei farmaci erogati in FILE F.

2) Decremento "Costo per acquisto di servizi"

Il decremento di € -3.763 è connesso ai servizi non sanitari, in particolare si rileva un decremento nei costi di utenze, mensa e lavanderia.



3) Incremento "Sopravvenienze/insussistenze"

L'incremento di € +815 è connesso all'aumento delle sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi.

4) Incremento "Altri costi"

L'incremento di € +1.893 è prevalentemente connesso all'aumento degli accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio riguardano principalmente:

- a) applicazione della Legge di evoluzione del Sistema Socio-sanitario Lombardo (L. 23/2015) che ha previsto la costituzione della nuova azienda ASST PAPA GIOVANNI XXIII, dove, oltre all'ospedale di Bergamo, ha visto il conferimento dell'ospedale di San Giovanni Bianco e i presidi territoriali (ex distretti ASL) di Bergamo e delle Valli Brembana e Imagna;
- b) la Regione ha previsto che la direzione generale dell'ASST elabori, rediga e approvi il Bilancio d'Esercizio 2015 della soppressa AO PAPA GIOVANNI XXIII;
- c) alla fine di dicembre 2015 è passato in giudicato la sentenza che condanna l'AO PGXXIII, per indebito arricchimento, al pagamento della spettanze ai subappaltatori dovuti dall'ATI DEC, ditta che si è occupata della costruzione del nuovo ospedale. I pagamenti sono stati disposti nell'esercizio 2016 (mese di marzo) dall'ASST PG XXIII, così come disposto dal giudice, per circa 5 M € e iscritti a bilancio 2016 come acconti verso ATI DEC a controbilanciare i debiti presenti verso la stessa (per più o meno la stessa cifra) in attesa della sentenza dell'azione di rivalsa dell'ASST che, in caso di accettazione giudiziale, porterebbe ad una compensazione di poste di bilancio;
- d) nel corso dei primi mesi del 2016 sono state avviate procedure di approfondimento e di audit sul alcune posizioni creditorie e debitorie, tra cui quelle debitorie verso ILspa (Infrastrutture Lombarde), tali procedure hanno portato alla richiesta di *note di credito* di debiti iscritti a bilancio per circa 3,4 M €, tra cui una richiesta di 2,850 M € che ha visto una richiesta di parere agli uffici competenti regionali.

I fatti indicati sono comprovati dagli atti e dalla documentazione presente in azienda presso gli uffici competenti.



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)”.



DENOMINAZIONE	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	92		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 13MA	51.588	3.362	3.334	2.334		60.618
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	500					500
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DSAGO, PERICOLO, DANNO	5.638					5.638
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.167	250	320	253		9.990
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	4.387	416	83			4.886
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	530					530
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1.033					1.033
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5					5
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	255					255
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						2.205
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						518
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						528
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						138
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	19.585	1.107	1.028	712		22.432
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)	61					61
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	73.098	4.028	3.737	2.587		86.173
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	19.646	1.107	1.028	712		23.159
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	92.749	5.135	4.765	3.299		109.337
						IRAP RAR (comparto)
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
						184
						44

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	22.283	2.338	1.132	791		26.544
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.134					1.134
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.403	485	82			1.970
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	9.551	1.353	713	255		11.872
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.697	103	123	89		2.012
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.866			187		6.053
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	187					187
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	946					946
ALTRE INDENNITA'	203					203
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1					1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						766
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						191
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						182
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						51
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11.463	1.148	564	364		13.539
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	43.270	4.279	2.050	1.322		51.878
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11.463	1.148	564	364		13.772
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	54.734	5.427	2.614	1.686		65.651
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
						64
						16



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	3.041	265	128	97		3.531	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	19					19	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	155	13	8			176	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	322	87	28	8		445	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	314	51	20	8		393	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	725	16	13	9		763	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	42					42	
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	483			15		498	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	45					45	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-	
ALTRE INDENNITA'	7					7	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1					1	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						104	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						25	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						25	
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	1.345	119	53	37		1.554	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.153	432	197	137		6.048	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.345	119	53	37		1.585	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.499	551	250	174		7.634	
						7	
						2	
IRAP RAR (Dir. SPTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Dir. SPTA)	153.982	11.113	7.629	5.159		182.622	

	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	10.077	730	500	334	11.958
DI CUI IRAP RAR					255
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					62

	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	0	

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



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	699	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso	48	
indennità handicap	281	
assegno ad personam		
NUE 118 + bonus capo turno	5	
Totale altre Indennità	1.033	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso	67	
indennità handicap	101	
assegno ad personam	33	
Totale altre Indennità	203	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap		
assegno ad personam	7	
Totale altre Indennità	7	



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	31	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap		
assegno ad personam		
Totale altre Indennità	31	

squadatura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
indennità handicap		
assegno ad personam		
Totale altre Indennità	2	

squadatura 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		
indennità handicap		
assegno ad personam		
Totale altre Indennità	-	

squadatura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	962		ANNO	2015	PERIODO	Consumivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13/MA	1.202	30	30	20		1.282
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	6					6
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	179					179
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	165	5	5			175
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	129					129
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	530	-	-	-		530
ALTRE INDENNITA'	24					24
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						23
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						12
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	579	10	10	5		604
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.235	35	35	20		2.360
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	579	10	10	5		613
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.814	45	45	25		2.973
					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 COMPRESIVO 13/MA	553	48	24	20		645
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	34					34
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	61	7	1	1		70
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	226	24	13	1		264
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	98	1	1			100
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	175			5		180
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	946	-	-	-		946
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						10
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						6
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						3
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						2
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	292	24	10	4		330
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.093	80	39	27		2.255
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	292	24	10	4		335
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.385	104	49	31		2.590
					IRAP RAR (Dir. Med Vet)	1
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)	



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 I3/MA								
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'								
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO								
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA								
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR F.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 Incl. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	5,199	149	94	56			5,563	
---	-------	-----	----	----	--	--	-------	--

	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	367	11	8	5	395
DI CUI IRAP RAR					3
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							



DENOMINAZIONE		A.O. PAPA GIOVANNI XXIII	
CODICE AZIENDA	962	PERIODO	Consuntivo
ANNO	2015		

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	-	

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

Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.

R.S.C.A./B.A.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

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

Rigo N.I.

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

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

Rigo N.I.

R.S.C.A./B.A.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI	Pubblico/Privato		
		n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE		0,0	-
			Rigo N.I.

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

R.S.C.P./B.A.



DENOMINAZIONE	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII	
CODICE AZIENDA	962	
ANNO	2015	

SANITA' PENITENZIARIA

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

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto	11,0	245	82	86	28	441
Dirigenza	5,0		6	1	1	8
Medici incaricati	1,0	31		6	3	40
Totale complessivo personale strutturato	17,0	276	88	93	32	489

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	10	293	4.20.10.10.140.010.40.000
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	1	47	4.20.10.10.140.010.40.000
Infermieri			
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica			
Totale complessivo	11	340	

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



Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1		T2		T12		T13		T14	
	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	2862,65	709	2840,32	716	28205,53	74854438	32147476	6527325	2587646	
-Dirigenza	680,47	7	692,76	5	6725,93	26729151	21605677	4652820	2061487	
- Medico-Veterinaria	624,85	4	632,64	2	6144,71	24542215	19932949	4256720	1970737	
- Sanitaria	55,82	3	60,12	3	581,22	2186936	1672728	396100	90750	
Comparto	2182,18	702	2147,56	711	21479,6	48125287	10541799	1874505	526159	
- Categoria Ds	89	17	85	17	977,51	2435864	706933			
- Categoria D	2044,18	662	2018,56	672	20055,63	44788704	9620493	1874505	526159	
- Categoria C	46	23	41	22	410,46	828940	199812			
- Categoria Bs	3	3	3	3	36	71779	14561			
RUOLO PROFESSIONALE	7	0	71,46	0	71,46	270979	269142	0	0	
-Dirigenza	7	0	6	0	71,46	270979	269142	0	0	
Livello dirigenziale	7	0	6	0	71,46	270979	269142	0	0	
Comparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Categoria D										
RUOLO TECNICO	613,97	104	627,16	106	6567,98	11941187	2322391	727903	175462	
-Dirigenza	1	0	1	0	12	87189	32149	0	0	
Livello dirigenziale	1	0	1	0	12	87189	32149	0	0	
Comparto	612,97	104	626,16	106	6555,98	11833998	2290242	727903	175462	
- Categoria Ds	1	1	2	2	20	52650	7554			
- Categoria D	17,33	5	20,5	4	191,61	426150	7578	10985	924	
- Categoria C	56,5	2	69,63	2	638,64	1274349	278710	388736	100863	
- Categoria Bs	318,81	46	319,23	52	3434,37	6237105	1343578	181927	50047	
- Categoria B	140,09	36	139,67	33	1440,6	2500887	390826	108046	17967	
- Categoria A	79,24	15	75,13	15	830,76	1362857	193796	38209	5661	
RUOLO AMMINISTRATIVO	357,9	83	354,76	80	3825,96	7640587	1481658	89173	26864	
-Dirigenza	14	1	13	0	155,93	599149	435784	16658	14896	
Livello dirigenziale	14	1	13	0	155,93	599149	435784	16658	14896	
Comparto	343,9	82	341,76	80	3670,03	7041438	1045874	72515	11968	
- Categoria Ds	7	7	7	7	83,79	217795	66414			
- Categoria D	36	5	40	5	431,75	939373	217101			
- Categoria C	127	30	119	29	1341,75	2690504	377796			
- Categoria Bs	77	21	77	20	845,21	1554511	183059			
- Categoria B	96,9	26	96,76	26	967,53	1639255	201504	72515	11968	
- Categoria A										
TOTALE	3841,52	896	3828,24	902	38670,93	94707191	36220667	7344401	2789972	

(*) 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	3	0	2	0
Dirigenza	2	0	1	0
- Medico - veterinaria	2		1	
- Sanitaria				
Comparto	1	0	1	0
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	1	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	1	0	0	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C	1			
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	2	0	2	0
Dirigenza	1	0	1	0
Livello dirigenziale	1		1	
Comparto	1	0	1	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C	1		1	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	6	0	4	0

RL S.C.R.L. 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	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	0	0	0	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

RL S.C.R.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	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

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.L.S. S.C.R.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	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO INIZIALE ANNO 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(1)	(10)=(8)-(2)	(11)=(8)-(3)
MEDICI VETERINARI	15899	15899	15899	527	19	19	527	15899	0	0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11904	11904	11904					11904	0	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1970	1970	1970					1970	0	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2025	2025	2025					2025	0	0	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1748	1748	1748	65	4	2	67	1797	49	49	49
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento lavoro	824	824	824					848	24	24	24
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	178	178	178					178	0	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	746	746	746					771	25	25	25
PERSONALE NON DIRIGENTE	20656	20584	20584	3056	55	112	2999	20584	-72	0	0
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10099	10027	10027					10027	-72	0	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5649	5649	5649					5649	0	0	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4908	4908	4908					4908	0	0	0
TOTALE	38303	38231	38231	3648	78	133	3593	38280	-23	49	49

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato



RICOVERI

962

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII

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 Straisciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000	238,00	238,00	204,00	-	34,00	-	224,00	20,00
2001	449,00	431,00	337,00	18,00	94,00	-	426,00	89,00
2002	504,00	550,00	532,00	46,00	18,00	-	155,00	377,00
2003	395,00	404,00	404,00	9,00	-	-	-	404,00
2004	406,00	322,00	322,00	84,00	-	-	-	322,00
2005	710,00	562,00	562,00	148,00	-	-	-	562,00
2006	616,00	688,00	311,00	52,00	3,00	354,00	-	311,00
2007	1.160,00	1.054,00	1.003,00	106,00	5,00	46,00	-	1.003,00
2008	651,00	630,00	499,00	21,00	-	131,00	439,00	60,00
2009	418,00	370,00	283,00	48,00	13,00	74,00	-	283,00
2010	387	369,00	217,00	18,00	-	152,00	-	217,00
2011	243,00	201,00	179,00	42,00	-	22,00	-	179,00
2012	231,00	231,00	169,00	-	-	62,00	-	169,00
2013	148,00	148,00	122,00	-	1,00	25,00	-	122,00
2014	137,00	137,00	137,00	-	-	-	-	137,00
2015	257,00	257,00	207,00	-	-	50,00	-	207,00
2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.950,00	6.572,00	5.488,00	378,00	168,00	916,00	1.244,00	4.244,00

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

AMBULATORIALE

962

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII

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	5,00	4,00	4,00	1,00	-	-	-	4,00
2003	25,00	19,00	16,00	6,00	2,00	1,00	-	16,00
2004	67,00	36,00	30,00	31,00	-	6,00	-	30,00
2005	162,00	116,00	108,00	46,00	-	8,00	-	108,00
2006	214,00	139,00	126,00	75,00	1,00	12,00	-	126,00
2007	227,00	172,00	160,00	55,00	2,00	10,00	-	160,00
2008	242,00	180,00	174,00	62,00	2,00	4,00	-	174,00
2009	201,00	143,00	129,00	58,00	9,00	5,00	-	129,00
2010	150,00	80,00	72,00	70,00	5,00	3,00	-	72,00
2011	96,00	45,00	34,00	51,00	2,00	9,00	-	34,00
2012	40,00	40,00	29,00	-	6,00	5,00	-	29,00
2013	66,00	66,00	55,00	-	1,00	10,00	-	55,00
2014	32,00	32,00	32,00	-	-	-	-	32,00
2015	36,00	36,00	21,00	-	-	15,00	-	21,00
2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.563,00	1.108,00	990,00	455,00	30,00	88,00	-	990,00

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

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.	962
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2014

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	129.657	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	109.026	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	108.898	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	128	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	16.168	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	294	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	294	+
	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)	15.436	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	15.436	+
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)	438	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	438	+
	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	4.463	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-135	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	123	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	12	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.995	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	242	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	119	+
	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	1.634	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	303.681	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	290.219	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	277.037	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	159.267	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	57.135	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.324	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	55.427	+
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	884	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	602	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.580	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	9.555	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.987	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+



S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	677	+
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	34	+
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	327	+
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	327	+
	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	3.325	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.137	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.470	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.149	+
	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)	971	+
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)	304	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	91	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	152	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.593	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	114	+
	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	1.896	+
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	170	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.228	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	498	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	36	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	31	+
	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	5	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.547	+
	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	3.547	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.594	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.260	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	334	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	31.655	+
	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	27.636	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.529	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	576	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	914	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.837	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.829	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	8	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	483.877	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	126.960	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	124.997	+

	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	70.054	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	68.447	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.607	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti</i>	4.399	+
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	4.399	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	37.918	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31.989	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.045	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.884	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	859	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	189	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	11.029	+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	311	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	238	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.963	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	2	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	805	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	243	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	614	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	77	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	222	+
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	90.745	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	33.525	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	320	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	320	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-	+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-	+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	320	+
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	-	+
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.479	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	2.479	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-	+
	BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	+
	BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	+
	BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-	+
	BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	-	+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-	+
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	+
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	-	+
	BA0850	<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	+
	BA0860	<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	-	+
	BA0870	<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	-	+
	BA0880	<i>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	-	+





	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito 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 (intra-regionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	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 (intra-regionale)	-	+
	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) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	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) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	10.861	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.550	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.311	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
	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 (intra-regionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.904	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	941	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.780	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.183	+
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	145	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	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	145	+
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	5.384	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.329	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.600	+
	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	176	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	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	553	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	55	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	26	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.432	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	338	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	158	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.935	+
	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	57.220	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	55.054	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.643	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.838	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.606	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.152	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	170	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.353	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	368	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	10.123	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.964	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.914	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.567	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	347	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.923	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	130	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	308	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.485	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.289	+
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	1.201	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	702	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	238	+
	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	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	261	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	88	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88	+
	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)	877	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	877	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.007	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	739	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.750	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.635	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	337	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	8	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.528	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.036	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	226	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.387	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.234	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.153	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	4.348	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	4.348	+
	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	75	+
	BA2080	Totale Costo del personale	183.234	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	151.734	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	71.009	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	65.733	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	57.076	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	8.657	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.276	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.868	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	408	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	80.725	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	77.855	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.870	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	599	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	599	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	464	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	135	+
	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	18.953	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	85	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	85	+
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	18.868	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.479	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	389	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.948	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.235	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.148	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	87	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.713	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.598	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	115	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.942	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	901	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.041	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	640	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	401	+
BA2560	Totale Ammortamenti	40.189	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.721	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	38.468	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	25.888	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	8	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	25.880	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.580	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	939	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	939	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	258	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	309	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 51	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	6.627	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.595	+
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)	1.595	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	143	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.041	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	128	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	588	+
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	3.325	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	848	+
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	848	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	472.937	+
	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	-	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1	+
CA0050	C.2) Altri proventi	152	+
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	152	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	197	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	3	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	24	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	170	+
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)	-44	+/-
		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	3.026	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.026	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	959	+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	2.010	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	68	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	1.942	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	674	+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.001	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	267	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	57	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	686	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	42	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	644	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	25	+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	619	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	14	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	14	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	605	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	200	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	56	+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	29	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	115	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	331	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	74	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.340	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.236	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	13.080	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.105	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	384	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	591	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	156	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	155	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	1	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13.236	+
	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.....



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



**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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	414.353	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.790	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	244	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	357	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	113	+
	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	10	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.546	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.555	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.013	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	6	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	2	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	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	409.505	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	6.829	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	6.829	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	358.745	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	272	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	325	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	53	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	358.473	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	407.870	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	49.397	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	5.320	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	17.916	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	12.596	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.360	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.950	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	63.590	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	10.936	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	23.252	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	12.316	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	670	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	670	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	886	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	4.614	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	15.839	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.225	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.815	+
	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	-	+

**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	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	58	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari		
	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	-	+
	AAA700	A.III.2) Titoli	58	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	57	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	1	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	1	+
	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	-	+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	109.832	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	13.108	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	12.414	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.041	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	132	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.828	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	75	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	3	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	1.221	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	114	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	694	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	212	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	179	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	202	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	100	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI	93.588	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	4.043	+
	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	-	+
	SS 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.j) Crediti v/prefetture	4.043	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	37.037	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	7.209	+
	RR ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
	RR ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
	RR ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	3.492	+
	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	3.717	+
	RR ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
	RR ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	29.828	+
	RR ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	29.828	+
	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	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/>
NO	<input type="text"/>

ATTIVITA'

(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	-	+

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



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/>
NO	<input type="text"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	60	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	45.121	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.836	+
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	43.836	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.285	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	109	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	7.218	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.867	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	293	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	58	+
	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	3.136	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	34	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	3.001	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	101	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.926	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	2.120	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.120	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	806	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	806	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	44.064	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	15.084	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	28.980	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	337.268	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.982	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	329.550	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	36.464	+
	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	288.896	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.190	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.804	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	928	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	328	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	600	+
	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	4	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.240	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	4.528	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	406	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	+
	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)	4.092	+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	30	+
	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 progressi	-	+
	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	6.945	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	891	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	914	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	5.140	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.767	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.655	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.615	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	40	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	4.112	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.407	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.407	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	168.179	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+
	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	68.031	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	68.031	+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.797	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.706	+
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	4.706	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	91	+
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	-	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	68.000	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	45	+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	67.955	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	1	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.230	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.193	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	16.926	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	15.457	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.469	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	17	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	16	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	16	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	44.064	+



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	15.084	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	28.980	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI			-
DEBITI NON COMMERCIALI			-
TOTALE.	-	-	- (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.B.A.



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	962
		CONSUNTIVO ANNO 2014	

Macrovoce 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								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro												
10100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	59	17	-	101	539	4	983	66	287	3	68	2.246
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	371	10	37	143	462	3	879	73	267	3	59	2.403
Attività di prevenzione rivolta alla persona	22	7	265	40	124	1	279	17	73	1	36	991
10600	452	34	302	284	1.125	8	2.141	156	607	7	163	5.640
Totale												
Assistenza distrettuale												
20100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Pediatrica di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	124	59	9.987	154	2.208	22	5.925	512	1.076	15	394	20.727
Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20401	5	2	-	90	120	2	369	61	75	1	25	779
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	56.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.104
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601	9.952	417	1.653	3.910	18.846	147	37.173	2.891	9.223	101	2.544	90.975
--Attività clinica	5.998	66	64	491	2.844	29	7.187	677	2.149	20	479	20.997
20602	1.114	34	126	590	1.548	11	2.840	231	929	7	186	7.887
--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza Protettiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--assistenza alle dome, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20803	47	14	85	107	1.055	13	3.389	380	640	9	228	6.247
--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	14	2	-	40	37	1	150	17	27	7	10	305
--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	13	29	-	724	325	4	933	176	185	3	66	2.502
--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL/AO	962
		CONSUNTIVO ANNO 2014	

	Macrovoce 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												
20906			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale																		
21001	--Assistenza psichiatrica	36	22	-	14	396	-	-	-	1.161	5	261	57	242	3	81			2.278
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	112	14	13	54	446	-	-	-	946	4	199	136	203	3	72			2.202
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	Totale	73.519	659	11.928	6.174	27.825	59.973	238	5.405	6.286	14.749	162	4.085	1.690	31.080	212.542	262.509	479.152	
30100	Attività di pronto soccorso	96	11	13	77	271	884	3	50	47	180	2	56						1.690
30200	Ass. ospedaliera per acuti																		
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	5.399	123	108	722	6.378	12.122	48	1.594	765	2.993	33	795						31.080
30202	--in degenza ordinaria	38.880	905	1.255	5.313	40.866	81.965	329	11.448	5.552	20.367	226	5.436						212.542
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	205	148	54	155	1.021	2.560	11	551	229	534	8	188						5.664
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	6.748	26	-	111	853	2.277	9	118	192	724	6	143						11.207
30700	Trapianto organi e tessuti	7	6	-	2	47	202	1	6	8	35	-	12						326
39999	Totale	51.335	1.219	1.430	6.380	49.436	100.010	401	13.767	6.793	24.833	275	6.630	40.189	444	10.878	262.509	479.152	
49999	TOTALE	125.306	1.912	13.660	12.838	78.386	162.124	647	19.328	13.440	40.189	444	10.878	1.690	31.080	212.542	262.509	479.152	

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

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	962	CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macro voci 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								
Allegato 1														
A1101	formazione del personale	-	18	-	877	65	264	-	71	157	53	-	1	1.506
A1102	sistemi informativi e statistici	-	230	-	-	3.380	-	79	584	208	2.238	-	4	6.723
A1103	altri oneri di gestione	1	222	-	923	38.336	10.323	568	5.032	7.073	27.490	444	10.583	100.995
A1999	Totale	1	470	-	1.800	41.781	10.587	647	5.687	7.438	29.781	444	10.588	109.224

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	55.427
A2204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A2205	--attiva	57.135
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	5.276
A2212	--passiva	14
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
per assistenza protesica		
A2217	--attiva	
A2218	--passiva	
per assistenza ospedaliera		
A2301	--attiva	159.267
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	677
A3204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A3205	--attiva	1.987
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	34
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	9.558
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	962	CONSUNTIVO ANNO	2014

Allegato 4 - detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	1.442
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

Allegato 6 - stranieri irregolari		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	29
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	140

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	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicines 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 apoteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	TOTALE	

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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



Azienda Ospedaliera

PAPA GIOVANNI XXIII

Codice azienda

962

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Controdeduzioni



CONTRODEDUZIONI ALLA SOSPENSIVA REGIONALE PROT. n. A1.2016.0074585 del 01/07/2016

In riferimento alla nota regionale prot.n. A1.2016.0074585 del 01/07/2016, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti, in parte già anticipati con P.G. n. 37775/16 del 28/07/2016 in evasione alla richiesta regionale prot. n. A1.2016.0079917 del 18/07/2016.

A) VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE

1. Analisi delle variazioni SP MIN rispetto all'anno precedente

- Incremento rimanenze finali circa 10%

Con riferimento al prospetto sottoriportato, se si considerano le variazioni in termini assoluti l'incremento più significativo riguarda le rimanenze di materiale sanitario e precisamente le specialità medicinali farmaci HCV (+ 2.989 €/000). Nell'esercizio 2015 il consumo di farmaci HCV è stato pari a 28.073 €/000, con un incremento di 27.331 €/000 (+3.683%) rispetto all'esercizio 2014; le rimanenze di tali farmaci al 31/12/2014 ammontavano a 14 €/000 contro i 3.003 €/000 al 31/12/2015.

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



GIACENZE (valori in €/000)	rimanenze iniziali 01/01/2015 (A)	rimanenze finali 31/12/2015 (B)	differenza (B-A)	variazione %
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	1.816	4.617	2.801	154%
<i>di cui farmaci file F</i>	1.802	1.613	- 189	-10%
<i>di cui farmaci HCV</i>	14	3.003	2.989	21350%
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	2.979	2.301	- 678	-23%
Farmaceutici: Ossigeno	43	-	- 43	-100%
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	43	92	49	114%
Farmaceutici: Galenici e altri	68	61	- 7	-10%
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali	48	2	- 46	-96%
Emoderivati	44	68	24	55%
Prodotti dietetici	75	54	- 21	-28%
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	183	192	9	5%
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per	190	173	- 17	-9%
Prodotti chimici: Materiali diagnostici	1.221	1.384	163	13%
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	3.689	3.133	- 556	-15%
Dispositivi per appar.	958	808	- 150	-16%
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	106	74	- 32	-30%
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND	83	82	- 1	-1%
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	68	55	- 13	-19%
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive)	342	204	- 138	-40%
Dispositivi medici: Materiali per	209	183	- 26	-12%
Materiali per la profilassi igienico-	3	3	-	0%
Sangue ed emocomponenti	132	226	94	71%
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O	114	92	- 22	-19%
Rimanenze materiale sanitario - totale	12.414	13.804	1.390	11%
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	212	228	16	8%
Carburanti e lubrificanti	125	110	- 15	-12%
Combustibili	54	24	- 30	-56%
Cancelleria e stampati	165	205	40	24%
Supporti informatici e materiale per	37	27	- 10	-27%
Materiale per manutenzioni e	100	35	- 65	-65%
Altri beni non sanitari	1	2	1	100%
Rimanenze materiale non sanitario -	694	631	- 63	-9%

Si riportano di seguito i dettagli riguardanti la variazione della giacenza di sangue ed emocomponenti :



SANGUE ED EMOCOMPONENTI	VALORE IN GIACENZA AL 31/12/2014	VALORE IN GIACENZA AL 31/12/2015
EMAZIE CONCENTRATE PRIVE DI BUFFY COAT	79.158,00	88.265,81
GLOBULI ROSSI PRE-STORAGE	1.264,00	1.750,00
EMAZIE CONCENTRATE PRE-FILTRATE	-	61.380,00
EMAZIE CONCENTRATE	-	455,27
EMAZIE CONCENTRATE PEDIATRICHE	761,32	1.265,76
PLASMA FRESCO CONGELATO	8.100,00	11.940,00
PLASMA FRESCO RECUPERATO	840,00	2.460,00
PLASMA DA AFERESI IPERIMMUNE EPATITE	2.254,00	4.642,36
PLASMA DA AFERESI	24.472,00	35.854,85
PLASMA PEDIATRICO	289,92	736,88
SURNATANTE DI CRIOPRECIPITATO	4.554,00	1.889,13
CRIOPRECIPITATO	481,00	1.036,00
POOL PIASTRINICO DA BUFFY COAT	6.948,00	2.856,80
PIASTRINE DA AFERESI	2.580,00	3.440,04
BUFFY COAT	-	1.309,00
LISATO PIASTRINICO	-	6.750,82
	131.702,24	226.032,73

L'incremento della giacenza dei prodotti chimici (+13%) riguarda principalmente la giacenza di reparto

descrizione	iniziale giacenze magazzini	iniziale giacenza reparto	totale iniziale	finale al 31/12/2015 giacenza magazzini	finale al 31/12/2015 giacenza reparto	totale giacenze al 31/12/2015
materiali diagnostici-prodotti chimici (senza Cnd)	756.321,70	464.555,82	1.220.877,52	796.781,21	587.519,50	1.384.300,71

L'indice rotazione magazzino materiale sanitario: 11,95

Magazzino farmacia

Politica di approvvigionamento delle scorte:

La USC Farmacia gestisce i farmaci a stock, in maniera da assicurare una scorta sia nella farmacia centrale, sia alle unità operative.

I farmaci consegnati dai fornitori presso la farmacia centrale dell'ospedale, sono stoccati nelle ubicazioni di magazzino e successivamente prelevati per essere distribuiti alle unità operative.

Attività della farmacia:

- Picking in magazzino: le richieste di prelievo emesse dalle unità operative vengono inviate in farmacia, dando origine alla lista di prelievo da magazzino. Il farmacista analizza le richieste ed autorizza gli operatori ad effettuare il picking.
- Analisi di sottoscorta: periodicamente, sulla base di prelievi, unità di misura e classe di valore degli articoli a magazzino centrale, la farmacia compie un'analisi dei consumi aggiornando i parametri di scorta minima. Dal confronto di tali parametri con la giacenza di materiale presente in magazzino si individuano gli item sottoscorta che dovranno essere ordinati ai fornitori.
- Ordini di acquisto e solleciti: per i materiali con giacenze inferiori alla scorta minima per i quali esiste un contratto quadro di fornitura (stipulato dal Provveditorato), la farmacia emette le richieste di reintegro al Provveditorato che successivamente provvede alla emissione dell'ordine ai fornitori.



Per gli altri materiali con giacenze inferiori alla scorta minima e per le richieste di acquisto di farmaci non a giacenza o fuori prontuario, il farmacista verifica e avalla la richiesta; l'emissione dell'ordine di acquisto è in ogni caso subordinato all'approvazione da parte del Provveditorato.

Qualora un materiale ordinato sia in ritardo di consegna, la farmacia provvede al sollecito nei confronti del relativo fornitore.

Trattamento contabile del materiale scaduto / obsoleto:

L'Usc Farmacia verifica periodicamente il materiale scaduto e dopo averlo valorizzato provvede a scaricarlo dalla giacenza.			
Valore dello scaduto 2015			
	TOTALE SCADUTO	TOTALE MOVIMENTATO	
Valore scaduti/Valore totale (< 0,05%).	10.730,82	108.595.369,71	Anno 2015 (0,010%<0,05%)

Magazzino generale esterno (gestione CTF Group Scrl)

Politica di approvvigionamento delle scorte:

come previsto dall'art 19.8 del C.S.A. "l'A.O. stabilisce i livelli di copertura per ogni articolo e li comunica all'Aggiudicatario". La prassi ha stabilito che l'ASST fissasse il livello di scorte a 30 giorni di copertura, innalzato a 35 giorni il 24/06/2016 a seguito dell'avvio delle forniture di materiale al Presidio di San Giovanni Bianco ed all'Area territoriale.

Trattamento contabile del materiale scaduto / obsoleto:

come previsto dall'art. 19.2 del C.S.A. "Mensilmente, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere ai Settori competenti un apposito report con la valorizzazione, per centro di costo, del reso scaduto". Nella pratica CTF Group provvede a scaricare il materiale scaduto dalla giacenza e successivamente invia la segnalazione alla USC Farmacia. Il materiale obsoleto viene verificato periodicamente dalla USC Farmacia che individua contestualmente il metodo ottimale per l'esaurimento della giacenza in magazzino.

- Incremento ABA600 (B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione +36%

Si riporta il dettaglio delle aziende pubbliche extraregione nei confronti delle quali si è registrato il maggior incremento dei crediti 2015. Trattasi principalmente di fatture emesse per prestazioni sanitarie e cessione emoderivati.



DATA PN	NUM PN	COD BENEFICI	DESCR BENEFICIARIO	DARE	CAUSALE
10/11/2015	388617	1095	AZ. OPS. SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO	1.681,11	FATTURE DI VENDITA
18/02/2015	15785	1096	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA	2.367,00	FATTURE DI VENDITA
03/09/2015	343982	1096	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA	2.367,00	FATT.ELETTR. LP
03/09/2015	343993	1096	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA	2.367,00	FATT.ELETTR. LP
19/02/2015	16091	4757	AZIENDA OSP. S.CAMILLO FORLANINI	9.462,00	FATTURE DI VENDITA
30/03/2015	241848	4757	AZIENDA OSP. S.CAMILLO FORLANINI	9.462,00	FATTURE ATTIVE - PROVA
17/06/2015	289295	4757	AZIENDA OSP. S.CAMILLO FORLANINI	4.732,00	FATT.ELETTR. LP
06/07/2015	303287	4757	AZIENDA OSP. S.CAMILLO FORLANINI	2.367,00	FATT.ELETTR. LP
03/09/2015	343921	4757	AZIENDA OSP. S.CAMILLO FORLANINI	2.367,00	FATT.ELETTR. LP
08/09/2015	346811	4757	AZIENDA OSP. S.CAMILLO FORLANINI	2.367,00	FATT.ELETTR. LP
20/03/2015	234334	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	2.367,00	FATTURE DI VENDITA
23/10/2015	377266	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	27.636,74	FATTURE DI VENDITA
18/11/2015	394611	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	5.330,00	FATTURE DI VENDITA
19/11/2015	395639	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	32.487,14	FATTURE DI VENDITA
11/12/2015	413787	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	2.458,80	FATTURE DI VENDITA
31/12/2015	433716	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	100.972,29	FT DA EMETTERE
11/12/2015	413846	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	33.936,72	FATTURE DI VENDITA
10/11/2015	388579	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	3.144,22	FATTURE DI VENDITA
11/11/2015	389162	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	390,00	FATTURE DI VENDITA
11/11/2015	389220	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	836,00	FATTURE DI VENDITA
31/12/2015	433716	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	1.668,00	FT DA EMETTERE
31/12/2015	433661	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	836,00	FATTURE DI VENDITA
03/11/2015	383906	5285	AZIENDA OSPEDALE BROTZU	1.282,00	FATTURE DI VENDITA
16/12/2015	417466	5285	AZIENDA OSPEDALE BROTZU	2.500,22	FATTURE DI VENDITA
03/09/2015	343983	5585	AZ. OSP-UNIVERSITARIA CONS. POLICLBARI	2.367,00	FATT.ELETTR. LP
08/09/2015	346810	5585	AZ. OSP-UNIVERSITARIA CONS. POLICLBARI	2.367,00	FATT.ELETTR. LP
17/06/2015	289180	6283	A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	4.732,00	FATT.ELETTR. LP
31/12/2015	433716	6283	A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	3.888,22	FT DA EMETTERE
14/07/2015	307431	6283	A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	1.140,00	FATTURE DI VENDITA
16/02/2015	14266	10744	A.O. UNIVERSIT. OSPEDALI RIUNITI ANCONA	276,00	FATTURE DI VENDITA
23/09/2015	358196	10744	A.O. UNIVERSIT. OSPEDALI RIUNITI ANCONA	1.465,11	FATTURE DI VENDITA
11/11/2015	389202	10744	A.O. UNIVERSIT. OSPEDALI RIUNITI ANCONA	448,00	FATTURE DI VENDITA
16/02/2015	14253	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	68,00	FATTURE DI VENDITA
26/02/2015	19781	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	64,00	FATTURE DI VENDITA
06/05/2015	263457	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	448,00	FATTURE DI VENDITA
15/07/2015	307847	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	448,00	FATTURE DI VENDITA
02/11/2015	383381	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	1.853,11	FATTURE DI VENDITA
03/11/2015	384354	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	1.681,11	FATTURE DI VENDITA
31/12/2015	433716	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	2.114,00	FT DA EMETTERE
11/11/2015	389218	225385	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	894,00	FATTURE DI VENDITA
23/09/2015	358281	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	448,00	FATTURE DI VENDITA
02/11/2015	383353	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	2.116,00	FATTURE DI VENDITA
11/11/2015	389121	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	390,00	FATTURE DI VENDITA
11/11/2015	389139	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	778,00	FATTURE DI VENDITA
11/11/2015	389203	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	1.282,00	FATTURE DI VENDITA
11/11/2015	389223	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	390,00	FATTURE DI VENDITA
04/12/2015	409087	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	1.282,00	FATTURE DI VENDITA
07/12/2015	409927	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	836,00	FATTURE DI VENDITA
31/12/2015	433716	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	5.780,00	FT DA EMETTERE
07/12/2015	409974	423	AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA	448,00	FATTURE DI VENDITA
16/02/2015	14243	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	952,00	FATTURE DI VENDITA
27/02/2015	20581	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	276,00	FATTURE DI VENDITA
27/02/2015	20597	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	448,00	FATTURE DI VENDITA
30/03/2015	241938	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	836,00	FATTURE DI VENDITA
15/07/2015	307816	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	1.140,00	FATTURE DI VENDITA
31/08/2015	340709	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	836,00	FATTURE DI VENDITA
23/09/2015	358273	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	836,00	FATTURE DI VENDITA
07/12/2015	409897	5887	AZIENDA USL 3 - NUORO	836,00	FATTURE DI VENDITA
15/05/2015	270494	9661	ASL CAGLIARI	836,00	FATTURE DI VENDITA
22/06/2015	292139	9661	ASL CAGLIARI	2.695,40	FATTURE DI VENDITA
06/08/2015	322991	9661	ASL CAGLIARI	836,00	FATTURE DI VENDITA
31/12/2015	433660	9661	ASL CAGLIARI	276,00	FATTURE DI VENDITA
07/08/2015	324323	21167	ASL BENEVENTO 1	975,07	FATTURE DI VENDITA
30/11/2015	403342	21167	ASL BENEVENTO 1	769,20	FATTURE DI VENDITA
07/10/2015	367955	40881	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4	248.560,00	FATTURE DI VENDITA
07/12/2015	409965	40891	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA	1.282,00	FATTURE DI VENDITA
15/12/2015	416516	40891	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA	14.348,26	FATTURE DI VENDITA
22/12/2015	422186	40891	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA	795,72	FATTURE DI VENDITA
31/12/2015	433659	40891	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA	2.562,00	FATTURE DI VENDITA
18/12/2015	419729	228366	ASL 102 PARMA	2.991,84	FATTURE DI VENDITA
13/11/2015	391280	257914	AZIENDA SANITARIA ULSS N. 6 VICENZA	4.002,00	FATTURE ATTIVE - PROVA
27/05/2015	275622	9572	ISTITUTO GASLINI	26.608,55	FATTURE DI VENDITA



Si riporta il dettaglio delle aziende pubbliche extraregione nei confronti delle quali si è registrato il maggior incremento dei debiti 2015. Trattasi di acquisto di servizi sanitari:

DATA PN	NUM PN	COD BENEF	DESCR BENEFICIARIO	AVERE	CAUSALE
31/12/2015	433710	1188	ASL BOLOGNA 105	2.628,39	FT DA RICEVERE
01/10/2015	363443	1366	AZIENDA OSPED.- UNIVERSITARIO -MEYER-	422,00	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	431095	1366	AZIENDA OSPED.- UNIVERSITARIO -MEYER-	1.696,00	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	433710	1366	AZIENDA OSPED.- UNIVERSITARIO -MEYER-	210,00	FT DA RICEVERE
16/12/2015	417733	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	18,65	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
21/12/2015	421114	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	473,90	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
22/12/2015	422728	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	855,44	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	429445	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	443,33	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	431167	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	855,44	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	431168	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	855,44	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	432385	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	855,44	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	433710	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	1.774,32	FT DA RICEVERE
31/12/2015	433710	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	855,44	FT DA RICEVERE
31/12/2015	433710	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	2.910,48	FT DA RICEVERE
31/12/2015	433950	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	1.649,36	FT DA RICEVERE
31/12/2015	433949	4902	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	32.508,01	FT DA RICEVERE
31/12/2015	432390	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	1.037,00	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
	433710	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	1.511,40	FT DA RICEVERE
	433946	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	2.628,39	FT DA RICEVERE
	433966	4975	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	29,40	FT DA RICEVERE
29/09/2015	362192	5568	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	47,50	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
29/09/2015	362196	5568	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	142,00	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	432215	5568	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	70,00	ACQUISTI (attività istituzionale)
31/12/2015	433970	5568	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	60,00	FT DA RICEVERE
31/12/2015	433970	5568	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	60,00	FT DA RICEVERE
12/10/2015	369983	6190	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUS	2.607,55	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	433710	6212	A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	2.628,39	FT DA RICEVERE
03/08/2015	319455	6283	A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	2.802,00	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
	433969	6283	A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	4.953,49	FT DA RICEVERE
	433969	6283	A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	184,91	FT DA RICEVERE
	433969	6283	A.O. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA	4.620,86	FT DA RICEVERE
22/12/2015	422727	10744	A.O. UNIVERSIT. OSPEDALI RIUNITI ANCONA	2.607,85	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
	433947	12108	AZ. PROV. PER I SERVIZI SAN. TRENTO	2.628,39	FT DA RICEVERE
31/12/2015	433710	12538	AZIENDA ULSS 9 TREVISO	5.254,78	FT DA RICEVERE
22/12/2015	422733	12665	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	560,27	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	433710	13322	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERS. CAREGGI	2.628,39	FT DA RICEVERE
09/11/2015	387328	13407	ASL N. 2 SAVONESE	2.840,00	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	433710	13407	ASL N. 2 SAVONESE	2.840,00	FT DA RICEVERE
16/12/2015	417778	27742	ASL 117 ESTE-PADOVA	2.959,52	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
16/12/2015	417644	28197	AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA	8.475,65	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
16/12/2015	417742	40891	AZIENDA SANITARIA DELLA	2.628,39	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
03/04/2015	240212	93510	A.O. UNIVERSITARIA OPOLICLINICO V.E.	182,00	ACQUISTI (attività istituzionale)
31/12/2015	433953	234858	AZ UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA	2.628,39	FT DA RICEVERE
31/12/2015	433967	257914	AZIENDA SANITARIA ULSS N. 6 VICENZA	2.628,39	FT DA RICEVERE
31/12/2015	431795	263694	ASL 110 FIRENZE	2.628,39	FT ELETTRONICA ACQUISTI ATTIV ISTITUZ
31/12/2015	433948	3068243	A.O.ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	107,00	FT DA RICEVERE

- Incremento disponibilità liquide

L'incremento riguarda il saldo di tesoreria ed è principalmente dovuto all'incasso del corrispettivo della vendita del padiglione amministrativo "casa rossa" della ex sede ospedaliera di Largo Barozzi, pari a 6.000 €/000, avvenuto in data 31/12/2015 con reversale n.7529.

- Incremento PAA110 (A.IV) Altre Riserve

L'incremento riguarda la voce "Riserve da plusvalenze da reinvestire".



In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 118/11, le plusvalenze rilevate in seguito all'alienazione di cespiti non più utilizzati dall'azienda sono state iscritte a patrimonio netto:

- cessione fabbricati indisponibili 5.182 €/000
- cessione attrezzature sanitarie 1 €/000
- cessione mobili e arredi 5 €/000
- cessione mezzi trasporto 1 €/000
- cessione altri beni 17 €/000

- Incremento PDA310 (D.VIII) Debiti v/Istituto Tesoriere

Il saldo al 31/12/2015, ammontante a complessivi 2 €/000, è costituito dal debito per interessi passivi su anticipazione di cassa ultimo trimestre 2015 per 1 €/000 e dal debito per commissioni bancarie dicembre 2015 per 1 €/000.

- Incremento ratei passivi

Trattasi di una sistemazione contabile per l'allineamento del dato registrato in contabilità con il flusso pay-back farmaci HCV; infatti alcune note di credito per pay-back farmaci HCV, pervenute a fine esercizio 2015 e a gennaio 2016, contabilizzate a storno dei costi 2015, sono state inserite nel flusso pay-back farmaci HCV competenza 2016.

- Conti e importi derivanti dalla contabilizzazione delle vendite patrimoniali

Si riportano di seguito le scritture contabili relative alla contabilizzazione delle vendite patrimoniali

CONTO	DESCRIZIONE	DATA PN	NUM PN	RIGA U/E	CAUSALE PN	DESCR CAUSALE PN	COD BENI	DESCR BENEFICIARIO	DARE	AVERE
103230010	Crediti v/ASL della Regione di appartenenza	13/03/2015	231607	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	10935	ASL PROVINCIA DI BERGAMO	976,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	13/03/2015	231607	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	176,00
	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio	13/03/2015	231607	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			19.425,90	0,00
102250010	Mobili e arredi d'ufficio	13/03/2015	231607	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	19.811,69
	F.do ammortamento mobili e arredi diversi	13/03/2015	231607	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			8.752,86	0,00
102250040	Mobili e arredi diversi	13/03/2015	231607	6 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	8.752,86
	F.do ammortamento attrezzature tecnico economiche	13/03/2015	231607	7 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			540,12	0,00
102270010	Attrezzature tecnico economiche	13/03/2015	231607	8 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	540,12
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)	13/03/2015	231607	9 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	414,21
	Crediti v/imprese private e altre persone fisiche	16/04/2015	245496	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	2739	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	610,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	16/04/2015	245496	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	110,00
	F.do ammortamento attrezzature tecnico economiche	16/04/2015	245496	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			30,99	0,00
102270010	Attrezzature tecnico economiche	16/04/2015	245496	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	30,99
	F.do ammortamento attrezzatura varia	16/04/2015	245496	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			330,21	0,00
102270020	Altra attrezzatura varia	16/04/2015	245496	6 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	330,21
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)	16/04/2015	245496	7 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	500,00
	Crediti v/ASL della Regione di appartenenza	16/04/2015	245499	1 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND	11995	ASL DI VALLECAMONICA E SEBINO	2.440,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	16/04/2015	245499	2 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			0,00	440,00
	F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	16/04/2015	245499	3 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			32.341,04	0,00
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	16/04/2015	245499	4 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			0,00	32.341,04
	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio	16/04/2015	245499	5 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			8.632,08	0,00
102250010	Mobili e arredi d'ufficio	16/04/2015	245499	6 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			0,00	8.734,40
	F.do ammortamento mobili e arredi diversi	16/04/2015	245499	7 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			27.691,78	0,00
102250040	Mobili e arredi diversi	16/04/2015	245499	8 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			0,00	28.294,49
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)	16/04/2015	245499	9 U	FEVEND	FT ELETRR FATTURE DI VEND			0,00	1.294,97



CONTO	DESCRIZIONE	DATA PN	NUM PN	RIGHE U/E	CAUSALE PN	DESCR CAUSALE PN	COD BENI	DESCR BENEFICIARIO	DARE	AVERE
103230010	Crediti v/ASL della Regione di appartenenza	08/05/2015	266338	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	11995	ASL DI VALLECAMONICA E SEBINO	2.196,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	08/05/2015	266338	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	396,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		08/05/2015	266338	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	1.800,00
102250010	Mobili e arredi d'ufficio	08/05/2015	266338	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	31.944,61
	F.do ammortamento mobili e arredi									
102250510	d'ufficio	08/05/2015	266338	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			31.944,61	0,00
102250040	Mobili e arredi diversi	08/05/2015	266338	6 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	29.417,64
	F.do ammortamento mobili e arredi diversi									
102250540	diversi	08/05/2015	266338	7 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			29.417,64	0,00
	Crediti v/ASL della Regione di appartenenza									
103230010		27/05/2015	277223	1 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC	10935	ASL PROVINCIA DI BERGAMO	976,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	27/05/2015	277223	2 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	176,00
102250010	Mobili e arredi d'ufficio	27/05/2015	277223	3 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	4.641,38
102250040	Mobili e arredi diversi	27/05/2015	277223	4 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	1.959,57
	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio									
102250510	d'ufficio	27/05/2015	277223	5 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			4.537,31	0,00
	F.do ammortamento mobili e arredi diversi									
102250540	diversi	27/05/2015	277223	6 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			1.935,28	0,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		27/05/2015	277223	7 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	671,64
	Crediti v/impres private e altre persone fisiche									
103264010		26/05/2015	283303	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	3076438	NAVA DANIEL NOLEGGIO CURIOSITA' V	488,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	26/05/2015	283303	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	88,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		26/05/2015	283303	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	400,00
	Crediti v/impres private e altre persone fisiche									
103264010		29/05/2015	278418	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	6330	ISELLA MARIO	317,20	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	29/05/2015	278418	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	57,20
102260050	Altri mezzi di trasporto	29/05/2015	278418	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	44.301,19
	F.do ammortamento altri mezzi di trasporto									
102260550		29/05/2015	278418	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			44.301,19	0,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		29/05/2015	278418	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	260,00
	Crediti v/impres private e altre persone fisiche									
103264010		18/06/2015	291014	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	12215	BURLUDGE S.R.L.	5.856,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	18/06/2015	291014	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	1.056,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		18/06/2015	291014	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	4.800,00
	Crediti v/impres private e altre persone fisiche									
103264010		19/08/2015	332558	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	3076437	AZ.AGRICOLA CASCINETTO D'AGRO DI	183,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	19/08/2015	332558	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	33,00
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	19/08/2015	332558	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	24.952,20
	F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scienti									
102240510	sanitarie e scienti	19/08/2015	332558	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			24.952,20	0,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		19/08/2015	332558	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	150,00
	Crediti v/impres private e altre persone fisiche									
103264010		03/09/2015	343826	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	2739	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	610,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	03/09/2015	343826	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	110,00
102270010	Attrezzature tecnico economici	03/09/2015	343826	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	1.606,37
102270020	Altra attrezzatura varia	03/09/2015	343826	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	660,44
	F.do ammortamento attrezzature tecnico economici									
102270510		03/09/2015	343826	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			1.606,37	0,00
	F.do ammortamento attrezzatura varia									
102270520	varia	03/09/2015	343826	6 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			660,44	0,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		03/09/2015	343826	7 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	500,00
	Crediti v/ASL della Regione di appartenenza									
103230010		22/10/2015	376878	1 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC	11995	ASL DI VALLECAMONICA E SEBINO	2.074,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	22/10/2015	376878	2 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	374,00
	F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scienti									
102240510	sanitarie e scienti	22/10/2015	376878	3 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			1.615,07	0,00
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	22/10/2015	376878	4 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	1.615,07
	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio									
102250510	d'ufficio	22/10/2015	376878	5 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			29.390,81	0,00
102250010	Mobili e arredi d'ufficio	22/10/2015	376878	6 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	29.432,78
	F.do ammortamento mobili e arredi diversi									
102250540	diversi	22/10/2015	376878	7 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			37.154,71	0,00
102250040	Mobili e arredi diversi	22/10/2015	376878	8 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	37.229,75
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		22/10/2015	376878	9 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	1.582,99
	Crediti v/A.O. e IRCCS Regione di appartenenza									
103230020		04/11/2015	385129	1 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC	102786	AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO	612,43	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	04/11/2015	385129	2 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	110,44
	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio									
102250510	d'ufficio	04/11/2015	385129	3 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			5.785,63	0,00
102250010	Mobili e arredi d'ufficio	04/11/2015	385129	4 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	5.938,13
	F.do ammortamento mobili e arredi diversi									
102250540	diversi	04/11/2015	385129	5 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			30.788,79	0,00
102250040	Mobili e arredi diversi	04/11/2015	385129	6 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	30.864,83
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		04/11/2015	385129	7 U	FEVEND	FT ELETTR FATTURE DI VENC			0,00	273,45
	Crediti v/impres private e altre persone fisiche									
103264010		28/12/2015	425417	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	235810	IMPRESA INVERNIZZI DI INVERNIZZI S/	1.464,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	28/12/2015	425417	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	264,00
	F.do ammortamento attrezzature tecnico economici									
102270510	tecnico economici	28/12/2015	425417	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			398,56	0,00
102270010	Attrezzature tecnico economici	28/12/2015	425417	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	398,56
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		28/12/2015	425417	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	1.200,00
	Crediti v/impres private e altre persone fisiche									
103264010		28/12/2015	425433	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	6435	SERRAMENTI CAPELLI GILBERTO E C. SI	6.100,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	28/12/2015	425433	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	1.100,00
	F.do ammortamento attrezzatura varia									
102270520	varia	28/12/2015	425433	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			361,52	0,00
102270020	Altra attrezzatura varia	28/12/2015	425433	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	361,52
	F.do ammortamento attrezzature tecnico economici									
102270510	tecnico economici	28/12/2015	425433	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			7.759,60	0,00
102270010	Attrezzature tecnico economici	28/12/2015	425433	6 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	7.759,60
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)									
201510040		28/12/2015	425433	7 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	5.000,00



CONTO	DESCRIZIONE	DATA PN	NUM PN	RIGA U/E	CAUSALE PN	DESCR CAUSALE PN	COD BENI	DESCR BENEFICIARIO	DARE	AVERE
103264010	Crediti v/impres private e altre persone fisiche	28/12/2015	425434	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	766	MAC LEGNO SNC	4.819,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	28/12/2015	425434	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	869,00
	F.do ammortamento mobili e arredi diversi	28/12/2015	425434	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			51,64	0,00
102250040	Mobili e arredi diversi	28/12/2015	425434	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	51,64
	F.do ammortamento attrezzature tecnico economali	28/12/2015	425434	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			4.704,83	0,00
102270010	Attrezzature tecnico economali	28/12/2015	425434	6 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	4.704,83
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)	28/12/2015	425434	7 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	3.950,00
103264010	Crediti v/impres private e altre persone fisiche	31/12/2015	429477	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	3086465	AZIENDA AGRICOLA LOCATELLI OSVALI	1.098,00	0,00
204710090	IVA a debito (fatture emesse)	31/12/2015	429477	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	198,00
	F.do ammortamento altri mezzi di trasporto	31/12/2015	429477	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			2.383,50	0,00
102260050	Altri mezzi di trasporto	31/12/2015	429477	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	2.383,50
	F.do ammortamento attrezzature tecnico economali	31/12/2015	429477	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			3.603,46	0,00
102270010	Attrezzature tecnico economali	31/12/2015	429477	6 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	3.603,46
	F.do ammortamento attrezzatura varia	31/12/2015	429477	7 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			20,66	0,00
102270020	Altra attrezzatura varia	31/12/2015	429477	8 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	20,66
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)	31/12/2015	429477	9 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	900,00
103264010	Crediti v/impres private e altre persone fisiche	31/12/2015	429717	1 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)	3086553	CDP INVESTIMENTI SGR S.P.A. IN NOV	6.000.002,00	0,00
	F.do ammortamento immobili indisponibili (istituz)	31/12/2015	429717	2 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			959.999,22	0,00
403220030	Recuperi spese bolli	31/12/2015	429717	3 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	2,00
	Riserve plusvalenze da reinvestire (T.37)	31/12/2015	429717	4 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	1.778.046,90
201510040		31/12/2015	429717	5 U	FATVEND	FATTURE DI VENDITA (attivi)			0,00	5.181.952,32

Si rimanda alla tabella excel "962_SPMIN_DELTA" per ogni altra variazione evidenziata.

2. Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio

Si segnala che alla voce 1.10.20.20.020.010.12.000 "Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)" tra gli incrementi da immobilizzazioni in corso terminate è stato erroneamente iscritto l'importo di 424 €/000 che nella V2 del BES2015 verrà correttamente allocato alla voce 1.10.20.20.020.010.10.000 "Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)" - (Non sterilizzati), in quanto trattasi di **g/c per lavori ultimati realizzati in esercizi progressi** e rientrati nel **QTE del nuovo ospedale**.

Le quote di ammortamento, le relative sterilizzazioni e i fondi di ammortamento risultano correttamente rilevati ed allocati. Pertanto anche nella tabella excel "Costi sterilizzati" si è provveduto ad aggiornare l'importo della voce 1.10.20.20.020.010.12.000 "Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)".

Si è provveduto alla compilazione della tabella excel "962_Costi_ sterilizzati".

Finanziamento immobilizzazioni in corso

Si indicano di seguito le fonti di finanziamento delle immobilizzazioni in corso, trattasi di lavori edili riguardanti la struttura del nuovo ospedale:

descrizione	DDGS 5403/10	DGR 3384/12 Fondo Rotazione	DGR 821/13 ALLA.A	DGR 1521/14 ALL.A	DGR 1521/14 ALL.B	DDGS 4976/11	TOTALE
immobilizzazioni materiali in corso	310	2.769	308	1	138	1	3.528

3. Analisi e verifica dei principali investimenti autofinanziati effettuati nell'esercizio

Non sono stati effettuati investimenti autofinanziati nell'esercizio.



4. Verifica della quadratura dei valori esposti in bilancio rispetto a quanto indicato nel registro ce-Spiti

Nessun rilievo.

5. Oggetti d'arte

Si richiama per ogni dettaglio quanto esposto al paragrafo "A.II.7 Oggetti d'arte" della NI descrittiva. Si è provveduto alla compilazione della tabella excel "962_oggetti_arte".

6. Immobilizzazioni Finanziarie

Nessun rilievo.

7. Verifica quadratura rimanenze finali di magazzino

Nessun rilievo.

8. Crediti vs Regione

Nessun rilievo, coerenza tra BES 2015 e quanto indicato dalla GSA.

9. Analisi e verifica della riconciliazione Crediti vs prefetture rispetto ai valori esposti in Bilancio

Il debito vs ASL per stranieri STP è iscritto alla voce 3.40.50.10.060.010.00.000 "Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione" di Nota integrativa, mentre nella contabilità aziendale al conto:

CONTO	DESCRIZIONE	DATA PN	NUM PN	COD BE/DESCR BENEFICIARIO	DARE	AVERE	DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIM.	COD_COGE_NI
204410011	Debiti v'ASL di BG per rimborso stranieri Prefett.	01/01/2015	361582	10935 ASL PROVINCIA DI BERGAMO	0,00	4.059.192,20	Apertura conti con saldo avere a Stato	3.40.50.10.060.010.00.000

Il relativo dettaglio per annualità è indicato nella tabella excel "962_debiti_vs_ASL_stp".

Si fa presente che, rispetto a quanto indicato nel BES 2015_V1, l'importo del fatturato 2015 vs Prefettura per ricoveri ammonta a 257 €/000, anziché 253 €/000. La differenza pari a 4 €/000 corrisponde al valore protesi relativo ad un ricovero STP, erroneamente fatturato all'ATS di Bergamo, per il quale si è provveduto allo storno e successivo riaddebito alla Prefettura di Bergamo. Nella V2 del BES 2015 si terrà conto della rettifica contabile.

Sono in corso di verifica con l'ATS di Bergamo le posizioni relative alle riscossioni e stralci effettuati dalla Prefettura e agli acconti ricevuti dall'ex ASL al fine di giungere alla definizione delle reciproche partite.

10. Fondo svalutazione crediti

Nessun rilievo.

11. Disponibilità liquide

La verifica di cassa del Collegio Sindacale al 31/12/2015 è stata riportata nel paragrafo dedicato della NI descrittiva.



RICONCILIAZIONE SIOPE E RIMESSE REGIONALI		
SIOPE		
E2102	43.932.000,00	rimesse contributo PSSR
	28.770.082,38	rimesse contributo spese correnti
	14.601.576,00	rimesse funzioni non tariffate
	87.303.658,38	
E 1200	53.492,62	rimesse contributo spese correnti, contributo aiuti umanitari

12. Analisi della voce Fondi quote inutilizzate contributi es. precedenti e foglio Utilizzi Contributi es. precedenti

Nel "Foglio Utilizzi Contributi es. precedenti" sono iscritti tutti i fondi anche se non utilizzati e/o movimentati nell'esercizio.

13. Regolarizzazione G3S e compensazioni ASL di appartenenza

Si riporta il prospetto riepilogativo dei pagamenti e delle regolarizzazioni G3S esercizio 2015. Tutti i pagamenti sono stati regolarizzati con l'ASL di appartenenza.

PAGAMENTI G3S VALUTA 2015					
Riepilogo per mese valuta e anno competenza:					
	2011	2013	2014	2015	Totale complessivo
GENNAIO	0,00	7.030,66	8.639.955,49	0,00	8.646.986,15
FEBBRAIO	0,00	16.501,80	13.700.575,46	1.000.110,59	14.717.187,85
MARZO	0,00	17.021,44	9.730.867,00	11.198.318,51	20.946.206,95
APRILE	0,00	11.742,35	637.388,68	11.665.046,95	12.314.177,98
MAGGIO	0,00	88.032,00	307.965,99	7.818.888,60	8.214.886,59
GIUGNO	0,00	70.402,79	235.230,98	17.984.923,64	18.290.557,41
LUGLIO	0,00	5.096,78	583.179,59	20.047.370,28	20.635.646,65
AGOSTO	180,00	34.979,53	116.748,50	15.251.169,86	15.403.077,89
SETTEMBRE	0,00	5.502,74	73.845,34	20.438.483,27	20.517.831,35
OTTOBRE	0,00	0,00	14.083,18	16.466.408,84	16.480.492,02
NOVEMBRE	0,00	2.560,65	33.129,67	19.937.372,30	19.973.062,62
DICEMBRE	0,00	2.720,53	8.198,41	18.712.566,16	18.723.485,10
TOTALE	180,00	261.591,27	34.081.168,29	160.520.659,00	194.863.598,56

14. Conti d'ordine

Si è provveduto alla compilazione della tabella excel "962_conti_d'ordine".

B) VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO

1. Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto

Ricavi

- Libera professione (art.55 CCNL)



Il disallineamento rilevato rispetto al decreto di +5 €/000 riguarda i proventi di libera professione dell'attività di emergenza urgenza 118, iscritti nel CE-118 alla voce "2 - proventi e ricavi diversi".

➤ Altri contributi (al netto rettifiche)

Il disallineamento rilevato rispetto al decreto di -18 €/000 riguarda il contributo Areu per l'attività di emergenza urgenza 118, assegnato da Areu per un importo pari a 15.966 €/000; in particolare la differenza riscontrata è riferita alle seguenti quote non rientranti nel finanziamento dell'attività di emergenza urgenza 118 :

- Bonus Nue 6 €/000
- Convenzione EXPO 2015 12 €/000

Quanto sopra in coerenza con le indicazioni fornite da Areu nella comunicazione di assegnazione 2015 e di seguito riportate:

"Si ricorda che i costi relativi al nue 112 hanno un'autonoma e separata modalita' di rendicontazione, fatturazione e pagamento, rispetto all'attivita' di emergenza urgenza extraospedaliera 118.

Si ricorda, inoltre, che i costi relativi all'attivita' svolta nell'ambito di expo 2015 - area 1 (sito espositivo) hanno avuto un'autonoma e separata modalita' di rendicontazione, fatturazione e pagamento.

Nessun costo relativo al neu112 e ad expo 2015 (area 1) è inserito all'interno della rendicontazione relativa all'emergenza urgenza extraospedaliera."

La somma di 18 €/000 riferita al Bonus nue e alla convenzione Expo 2015 è già ricompresa nell'importo di 6.627 €/000 della voce "Altri contributi (al netto rettifiche)".

Costi

➤ Personale e Irap personale dipendente

In seguito alla definizione del costo complessivo del personale dipendente in 183.079 €/000 + Irap pari a 11.990 €/000, l'economia rilevata per l'importo di 488 €/000 è stata accantonata al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, a futura copertura degli oneri derivanti dalla chiusura di alcuni processi giudiziari e transazioni riguardanti i contenziosi relativi alla costruzione del nuovo ospedale.

➤ Libera professione (art.55 CCNL) + Irap

Il disallineamento rilevato rispetto al decreto di +4 €/000 riguarda i costi correlati alla libera professione nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza 118, iscritti nel CE-118 tra gli acquisti di servizi alla voce "b) prestazioni sanitarie da privato".

➤ Accantonamenti dell'esercizio

Si richiama quanto esposto al paragrafo relativo al costo del personale: l'economia rilevata nella spesa del personale, per l'importo di 488 €/000 è stata accantonata al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, a futura copertura degli oneri derivanti dalla chiusura di alcuni processi giudiziari e transazioni riguardanti i contenziosi relativi alla costruzione del nuovo ospedale.

Si precisa che nella colonna " Costi AREU Consuntivo 2015" della NI-San_CE, sono indicati solo i costi coperti dal contributo per l'attività di emergenza urgenza 118 (pari a 15.966 €/000) e dal contributo Expo 2015 (pari a 12 €/000), quest'ultimo per quadratura con il modello A come da indicazioni regionali. Non sono indicati i costi coperti con i proventi straordinari (505 €/000) e con i proventi dell'attività libero professionale (5 €/000). Sono altresì esclusi i costi relativi al Bonus Nue.



2. Analisi e rispetto di classificazione dei Contributi regionali

Nessun rilievo, coerenza tra BES 2015 e quanto indicato dalla GSA.

3. Verifica specifiche voci oggetto di assegnazione regionale, di cui al campo Note Decreto e Schede prestazioni

Nessun rilievo, gli importi risultano allineati al decreto.

4. Confronto valori flussi farmaci - dato bilancio

Nessun rilievo, gli importi risultano allineati

5. Analisi variazione beni e servizi

Si è provveduto alla compilazione della tabella excel "962_B&S", motivando i principali scostamenti.

6. Minusvalenze

Si è provveduto alla compilazione della tabella excel "962_TAB_Minusvalenze".

7. Interessi passivi

Per ogni addebito registrato nell'esercizio è stata richiesta al fornitore nota di accredito a storno totale per interessi non dovuti.

C) INTERCOMPANY

Nel paragrafo "partitario intercompany 2015" della NI descrittiva sono riportati per ogni azienda i motivi delle discordanze emerse.

Mod. A Bilancio consuntivo 2015

Si è provveduto alla correzione delle somme indicate in corrispondenza dei rigi del Fondo produttività e del Fondo fasce del comparto, erroneamente invertite in occasione della prima compilazione.

Conseguentemente si è provveduto alla modifica della nota integrativa.

Per le restanti parti si conferma quanto già precedentemente relazionato e riportato nel paragrafo "21. Costi del personale" della NI.

