



P-20160000131
Prot.20180008858

Pavia, li 31/1/2018

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia,1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

Con la presente si trasmette l'atto n°4/CDA/0003 del 24/01/2018 di approvazione del bilancio di esercizio 2016 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO;
2. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. BILANCIO DI ESERCIZIO CE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
9. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
10. BILANCIO DI ESERCIZIO SP;
11. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY;
12. CONTI D'ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI ;
13. DEBITI VERSO PERSONALE;
14. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
15. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE;
16. TABELLA STRANIERI STP;
17. MODELLO LA;





- 18. ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI GESTIONE;
- 19. DELIBERA INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
- 20. SP SINTETICO INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
- 21. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI;

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

Il sottoscritto Dr. Calogero Giuseppe che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 853. pagine numerate da 1 a 853 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

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

Dr. CALOGERO GIUSEPPE

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





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P-20160000131

DELIBERAZIONE n. 4/CDA/0003 Seduta n. 2 del 24/01/2018

Presidente:

GIORGIO GIRELLI

Consiglieri:

ANDREA ALBERGATI
EMANUELE CALVARIO
MARIA CHIARA DEMARTINI
GIOVANNI FATTORE
CARLO ALBERTO REDI
~~ROSANNA TARRICONE~~
~~ALESSANDRO VENTURI~~

Con l'assistenza del Segretario:

ALBERTO GIANA

Il Direttore Generale

NUNZIO DEL SORBO

OGGETTO:
RIADOZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

Con il parere favorevole:

Il Direttore Scientifico
GIAMPAOLO MERLINI

Il Direttore Amministrativo
ROBERTO PINARDI

Il Direttore Sanitario
GIOVANNI MONZA

Il Proponente: **NUNZIO DEL SORBO** – Direttore Generale

Il Dirigente responsabile della U.O.C. Economico – Finanziaria – **GIUSEPPE CALOGERO**

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 25/01/2018 per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi

L'atto si compone di n. fogli, di cui n. fogli di allegati, parte integrante.





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





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE:

- la DGR n. X/4678 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio 2014 V3 adottato dal Direttore Generale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia (L.R. 33/2009, art. 18, sesto comma) - Atto di non approvazione";
- la propria deliberazione n. 4/C.d.A./0007 del 21 gennaio 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della "Prima bozza della ricognizione della situazione amministrativo contabile della Fondazione Policlinico San Matteo", dalla quale è emersa la necessità di porre in essere azioni immediate sull'impianto contabile/gestionale, nonché sulla struttura organizzativa della UOC Economico Finanziaria;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 0016 del 22 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il documento "Piano di azioni per il rapido e completo recupero dell'efficienza contabile e amministrativa dell'IRCCS San Matteo" (anche "Piano di Azione"), che definisce le azioni da attuare in termine di riorganizzazione contabile, ristrutturazione dei sistemi informativi, ridisegno dei processi operativi, identificando le tempistiche e le risorse necessarie;
- la deliberazione n. 4/C.d.A./0037 del 25 febbraio 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ratificato, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la citata Ordinanza Presidenziale n. 0016/2016 concernente il Piano di Azione;
- la nota di Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0039634 del 15 marzo 2016 con la quale, a seguito della trasmissione agli Uffici regionali della sopra menzionata deliberazione n. 4/C.d.A./0037 del 25 febbraio 2016, la Regione ha fornito ulteriori indicazioni relativamente alle modalità di predisposizione del Piano di Azione, al fine della successiva approvazione formale da parte della Giunta Regionale;
- la deliberazione n. 4/C.d.A./0040 del 18 marzo 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha riaggiornato, sulla base delle richiamate indicazioni regionali, il "Piano di Azione per il rapido e completo recupero dell'efficienza contabile e amministrativa della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 5115/2016 ad oggetto "Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia – Presa d'atto del piano di azioni per il recupero dell'efficienza contabile ed amministrativa" con la quale si è preso atto delle deliberazioni n. 4/C.d.A./0037 del 25 febbraio 2016 e n. 4/C.d.A./0040 del 18 marzo 2016 in tema di "Piano di Azione";

RICORDATO che con propria deliberazione n. 4/C.d.A./0058 del 25 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio 2014 in quarta stesura, nonché il "Piano Operativo" proposto dalla Direzione Strategica, riguardante l'aggiornamento dello stato di avanzamento del "Piano di azione per il rapido e completo recupero dell'efficienza amministrativo-contabile della Fondazione";

DATO ATTO che il predetto bilancio 2014 ha esposto un risultato d'esercizio pari a -46.506 €/000 in conseguenza dell'accertata perdita;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. X/5212 del 27 maggio 2016, con la quale si è provveduto ad approvare con prescrizione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, nonché il "Piano Operativo", parte integrante del medesimo bilancio;





CONSIDERATO che con la predetta deliberazione il Bilancio di esercizio 2014 è stato approvato con le seguenti prescrizioni:

- esito delle verifiche sullo stato di attuazione del Piano Operativo al 30 Giugno 2016 da affidarsi ad un soggetto terzo esperto in revisione contabile nominato dalla Fondazione con particolare riferimento all'area delle immobilizzazioni e alla tenuta dei principali libri obbligatori, nonché all'area dei crediti e debiti avuto specifico riguardo ai rapporti creditori e debitori verso Regione Lombardia, stabilendo che l'efficacia approvativa della richiamata DGR è differita alla data del 31 luglio a seguito dell'attuazione delle sopra richiamate prescrizioni;
- autorizzazione alla Fondazione a riportare a nuovo nell'esercizio 2015 l'importo della perdita pari a 46.506 €/000, autorizzando i competenti Uffici regionali all'erogazione delle necessarie occorrenze finanziarie, nei limiti della perdita conosciuta, al fine di garantire la necessaria stabilità finanziaria ed evitare ulteriori oneri a carico del sistema sanitario regionale;
- autorizzazione all'effettuazione delle spese straordinarie per la piena attuazione del Piano d'Azione così come individuate e quantificate nel Piano Operativo;

RILEVATO che la Fondazione, a seguito dell'adozione del citato Piano Operativo, ha avviato un percorso di efficientamento amministrativo - contabile finalizzato a garantire piena funzionalità dell'impianto amministrativo contabile e a verificare i saldi patrimoniali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4/C.d.A./0083 del 29 luglio 2016 ad oggetto "Stato di avanzamento del Piano Operativo al 30 giugno 2016", con la quale viene fornito un aggiornamento sullo stato di realizzazione delle attività previste dal Piano Operativo, unitamente alla relazione di validazione predisposta dalla società Ernst and Young in qualità di soggetto terzo;

PRESO ATTO della deliberazione n. X/6071 del 29 dicembre 2016 della Giunta di Regione Lombardia ad oggetto "Determinazione in ordine al bilancio d'esercizio 2015 della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Policlinico San Matteo di Pavia approvato dal C.d.A. in data 21/11/2016 con atto n. 4/C.d.A./0113 avente ad oggetto Riadozione bilancio di esercizio 2015" che ha rinviato l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2015 alla conclusione del Piano Operativo, differito al 31 marzo 2017;

CONSIDERATA la propria nota prot. 20170012090 del 31 marzo 2017 ad oggetto "Aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano Operativo", con la quale è stata fornito, in esito alla DGR 6071/2016 di sospensione del bilancio d'esercizio 2015, l'aggiornamento sulla realizzazione delle attività previste dal Piano Operativo e sul relativo processo di riorganizzazione contabile, corredato dalla relazione dell'advisor esterno, attestante il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano medesimo;

PRECISATO che la relazione di aggiornamento del Piano Operativo al 31 marzo 2017, unitamente alla relazione dell'advisor contabile Ernst and Young, è stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4/C.d.A./0034 del 27 aprile 2017 ad oggetto "Riadozione del bilancio d'esercizio 2015";



VISTA la DGR n. X/6673 del 7 giugno 2017 di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 in senso tecnico e con prescrizioni, con la quale, al fine di consentire alla Fondazione di completare le attività funzionali alla piena tenuta dell'impianto contabile con particolare riferimento all'area delle immobilizzazioni, rimanenze, ciclo attivo e passivo, è stato fissato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di conclusione delle attività previste dal Piano Operativo;

RICHIAMATA la propria delibera n. 4/C.d.A./0046 del 26 maggio 2017 ad oggetto "Bilancio di esercizio 2016", con la quale, tra l'altro, si dà atto delle conclusioni attività di ricognizione delle poste patrimoniali previste dal Piano Operativo riguardanti le voci "Terreni disponibili", "Fabbricati disponibili", "Crediti verso Regione" e "Debiti verso Regione", procedendo ai necessari allineamenti contabili;

DATO ATTO, in merito alla ricognizione del patrimonio disponibile, che:

- la relazione di Due Diligence predisposta da KPMG il 6/08/2015 ha evidenziato, tra l'altro, una differenza tra la valorizzazione dei terreni e dei fabbricati disponibili e i relativi valori iscritti in bilancio, da ricondursi alle variazioni patrimoniali effettuate negli esercizi 2003-2004;
- lo stesso Advisor indica nella relazione di Due Diligence che tali variazioni, non commentate in nota integrativa, appaiono riconducibili principalmente all'adeguamento del valore di bilancio alle risultanze catastali incomplete e disomogenee, rispetto alla rilevazione dell'anno 1999, fornite dalla società esterna Norman 95 S.p.A. (oggi fallita), incaricata alla gestione del patrimonio disponibile dell'Ente;
- a fronte dell'impropria diminuzione dell'attivo patrimoniale, i bilanci d'esercizio degli anni 2003 e 2004 non espongono una corrispondente diminuzione delle voci di "Patrimonio netto";

CONSIDERATO che con delibera n. 4/C.d.A./0045 del 26 maggio 2017 veniva approvato l'esito della ricognizione del patrimonio disponibile della Fondazione, condotta di concerto tra la U.O.C. Tecnico - Patrimoniale e la U.O.C. Economico - Finanziaria, dalla quale emergere un disallineamento con i dati di bilancio, rendendo necessaria la rilevazione di un maggiore attivo patrimoniale per € 2.777.577,56, come evidenziato nel sotto indicato prospetto:

	Bilancio 31/12/2015	Ricognizione 01/01/2016	Differenza
Terreni	20.402.000,00	23.229.825,76	2.827.825,76
Fabbricati disponibili (non sterilizzati)	2.160.000,00	2.207.862,29	47.862,29
Fondo amm.to Fabbricati disponibili (non sterilizzati)	-1.337.000,00	-1.435.110,49	-98.110,49
Totale	21.225.000,00	24.002.577,56	2.777.577,56

PRECISATO, in merito alle partite creditorie e debitorie verso Regione Lombardia, che:

- una prima ricognizione dei crediti e debiti verso Regione Lombardia, condotta congiuntamente con i competenti Uffici regionali, fa emergere l'esistenza di partite creditorie e debitorie per le quali è necessario procedere alla compensazione, nonché la rilevazione di un minore attivo patrimoniale a seguito dell'insussistenza di un credito per 1.354 €/000 iscritto nell'anno 2013;



- la predetta insussistenza è riconducibile ad un'errata rilevazione delle prestazioni sanitarie risultanti sul bilancio al 31/12/2013, pari a complessivi 9.401 €/000 e riportate nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Salute n. 9889 del 24/10/2014;

DATO ATTO che, a fronte dell'esito delle ricognizioni condotte, è necessario procedere alla rilevazione sul bilancio 2016 di una sopravvenienza attiva per € 2.778 €/000 e di una sopravvenienza passiva per € 1.354 €/000;

PRECISATO che le citate correzioni di errore fanno emergere un utile d'esercizio di natura straordinaria, derivante dall'allineamento delle poste patrimoniali, di € 1.424 €/000, posto che il risultato di gestione dell'anno 2016 è in pareggio;

PRESO ATTO che, a fronte della rilevazione del citato utile d'esercizio di natura straordinaria, la perdita rilevata nell'anno 2014 viene conseguentemente rideterminata in 45.082 €/000;

CONSIDERATO che in esito all'adozione del bilancio 2016 V1 con propria deliberazione n. 4/C.d.A./0046 del 26 maggio 2017, la DGR n. X/7327 del 7 novembre 2017 rinvia l'approvazione del medesimo bilancio alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo con scadenza al 31 dicembre 2017, posto che i saldi del bilancio 2016 adottato con propria citata deliberazione del 26 maggio 2017 dovranno rimanere invariati, in quanto oggetto di debito informativo ai Ministeri competenti e parte integrante del Bilancio Consolidato 2016;

RICHIAMATE:

- la nota prot. 20170039097 del 30 novembre ad oggetto "Aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano Operativo con scadenza al 31 dicembre 2017", trasmessa alla Corte dei Conti e a Regione Lombardia;
- la nota prot. 20170040787 del 14 dicembre 2017, trasmessa alla Corte dei Conti e alla Regione Lombardia, con la quale la Fondazione fornisce, in riscontro alla comunicazione n. 23379 del 27 novembre 2017 ricevuta dalla Corte dei Conti, approfondimenti e aggiornamenti sullo stato di integrazione dei sistemi contabili e sul processo di riorganizzazione contabile;

RICORDATO che con delibera n. 4/C.d.A./0001 del 9 gennaio 2018 viene approvata la "Relazione di conclusione del Piano Operativo", nella quale viene descritto l'esito del percorso di risanamento amministrativo contabile, strumentale a dare certezza ed affidabilità ai dati di bilancio, prendendo altresì atto della relazione dell'advisor contabile Ernst and Young che conferma il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Operativo, così come descritti nella relazione finale della Fondazione;

VISTA la DGR n. X/7744 del 17 gennaio 2018 con la quale, in esito alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo al 31 dicembre 2017, Regione Lombardia assegna un contributo straordinario di € 45.082.000 incrementabile sino a € 46.506.000 al fine di ripianare la perdita rilevata sul bilancio d'esercizio 2014, così come rideterminata sul bilancio d'esercizio 2015;



RICORDATO che la medesima DGR n. 7744/2018 richiede alla Fondazione di procedere alla presentazione ed approvazione definitiva del bilancio d'esercizio 2016 entro il 31 gennaio 2018, posto che i saldi di bilancio, come definito dalla DGR n. 7327/2017 dovranno rimanere invariati rispetto a quelli adottati con propria delibera n. 4/C.d.A./0046 del 25 maggio 2017;

DATO ATTO che la Fondazione ha provveduto alla predisposizione dei libri contabili obbligatori per gli anni 2014 e 2015, mentre per il 2016 procederà alla chiusura e alla stampa definitiva dei medesimi a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 da parte di Regione Lombardia, così come adottato con la presente deliberazione;

RICHIAMATI infine:

- il decreto di Regione Lombardia - Presidenza - Direzione Centrale - Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 5650 del 17 maggio 2017, con il quale vengono assegnate le risorse per l'anno 2016 alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia;
- il decreto di Regione Lombardia - Presidenza - Direzione Centrale - Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 5955 del 23 maggio 2017, con il quale vengono ridefinite le risorse per l'anno 2016, rettificando il precedente decreto del 17 maggio 2017;
- la nota regionale prot. A1.2017.0098008 del 9 maggio 2017 con la quale vengono trasmesse le Linee guida contabili e tecniche per la redazione del bilancio d'esercizio 2016;
- la rendicontazione della ricerca corrente trasmessa in data 18 aprile 2017 al Ministero della Salute attraverso il Workflow della ricerca (ID 2017005055), per la quale è stata verificata la coerenza con i dati relativi all'attività della ricerca corrente, esposti sul sezionale della ricerca;

PRECISATO che, in ossequio all'art. 2423 c.c. e al principio contabile OIC 12 e considerata l'avvenuta conclusione del Piano Operativo, in relazione al quale la relazione sulla gestione fornisce le informazioni complementari necessarie allo scopo, il bilancio d'esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Fondazione;

DATO ATTO che il Bilancio di Esercizio, in ragione della nuova contabilità a norma del D. Lgs. n. 118/2011, è composto da:

- Bilancio d'Esercizio, rappresentati dai modelli di rilevazione ministeriali e regionali;
- Nota Integrativa descrittiva Complessiva;
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria;
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Ricerca;
- Relazione sulla Gestione;
- Modello A;
- Tabella ricognizione dei contratti atipici;
- Tabelle di dettaglio personale;
- Modello LA;
- Allegati alla Relazione sulla Gestione;

SU CONFORME proposta del Direttore Generale della Fondazione;

VISTO lo Statuto della Fondazione;



A VOTI UNANIMI dei presenti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni riferite in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di riadottare, previo ritiro della deliberazione n. 4/C.d.A./0046 del 26 maggio 2017, il Bilancio di Esercizio 2016 della Fondazione, composto dai sottoelencati allegati:
 - Bilancio d'Esercizio, rappresentati dai modelli di rilevazione ministeriali e regionali;
 - Nota Integrativa descrittiva Complessiva;
 - Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria;
 - Nota Integrativa descrittiva Gestione Ricerca;
 - Relazione sulla Gestione;
 - Modello A;
 - Tabella ricognizione dei contratti atipici;
 - Tabelle di dettaglio personale;
 - Modello LA;
 - Allegati alla Relazione sulla Gestione;

A. STATO PATRIMONIALE

	31/12/2016	31/12/2015
Totale attivo	366.601	399.002
Patrimonio netto	104.162	110.165
Altre passività	262.439	288.836
Totale passivo	366.601	399.001

B. CONTI D'ORDINE

Conti d'ordine	10.202	12.110
----------------	--------	--------

C. CONTO ECONOMICO

	Anno 2016	Anno 2015
Valore Produzione	408.095	424.831
Contributi in conto esercizio	75.575	91.016
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad invest.	-14	-19
Utilizzi fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti	7.793	6.513
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	288.592	301.699
Concorsi recuperi rimborsi	12.810	1.828
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	6.084	6.330
Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	14.312	14.441
Altri ricavi e proventi	2.943	3.023





SEGUE: DELIBERAZIONE n. 4/CDA/0003 Seduta n. 2 del 24/01/2018

Costi della Produzione	394.086	410.462
Acquisto di beni	130.775	145.824
Acquisti di servizi	47.888	49.717
Manutenzione e riparazioni	13.063	13.287
Godimento di beni di terzi	2.261	2.881
Costi del personale	153.394	155.597
Oneri diversi di gestione	7.741	6.830
Ammortamenti	23.253	23.235
Svalutazione crediti	53	413
Variazioni delle rimanenze	-161	-1.474
Accantonamenti	15.819	14.152
Proventi e oneri finanziari	-2.541	-3.048
Proventi e oneri straordinari	1.591	151
Risultato prima delle imposte	13.059	11.472
Imposte sul reddito dell'esercizio	-11.635	-11.472
Risultato d'esercizio	1.424	0

- di confermare, in ossequio all'art. 2423 c.c. e al principio contabile OIC 12 e considerata l'avvenuta conclusione delle attività previste dal Piano Operativo, in relazione al quale la relazione sulla gestione fornisce le informazioni complementari necessarie allo scopo, che il bilancio d'esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Fondazione;
- di confermare quanto ratificato con propria delibera n. 4/C.d.A./0046 del 26 maggio 2017 in ordine all'esito delle attività di ricognizione delle poste patrimoniali riguardanti le voci "Terreni disponibili" e "Fabbricati disponibili" nonché della prima ricognizione delle voci "Crediti verso Regione" e "Debiti verso Regione", condotte di concerto tra la U.O.C. Tecnico - Patrimoniale e la U.O.C. Economico - Finanziaria e con i competenti Uffici regionali;
- di dare atto che dall'esito delle ricognizioni condotte emerge un utile d'esercizio di natura straordinaria, derivante dall'allineamento delle poste patrimoniali, di € 1.424 €/000, posto che il risultato di gestione dell'anno 2016 è in pareggio;
- di proporre, ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016 da parte di Regione Lombardia, di riportare a nuovo l'utile emergente, ridefinendo conseguentemente la perdita di natura straordinaria rilevata nell'esercizio 2014 in complessivi 45.082 €/000;
- di dare atto che la perdita straordinaria rideterminata sul bilancio d'esercizio 2016 in €/000 45.082 sarà oggetto di ripiano da parte di Regione Lombardia, a fronte del riconoscimento di un contributo straordinario a ripiano perdite assegnato con DGR X/7744 del 17 gennaio 2018;



SEGUE: DELIBERAZIONE n. 4/CDA/0003 Seduta n. 2 del 24/01/2018

7. di certificare che la Fondazione ha provveduto alla predisposizione dei libri contabili obbligatori per gli anni 2014 e 2015, mentre per il 2016 procederà alla chiusura e alla stampa definitiva dei medesimi a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 da parte di Regione Lombardia, così come adottato con la presente deliberazione;
8. di disporre:
- la pubblicazione del presente provvedimento, corredato dal "Bilancio di Esercizio anno 2016 V2" e relativi allegati all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 ss.mm.ii.;
 - la trasmissione in copia ai seguenti destinatari, anche per quanto dovuto per le decisioni di amministrazione attiva, oltre che di controllo:
 - alla Giunta della Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Welfare (Controllo/approvazione ai sensi e per gli effetti, per quanto dovuto dalla Fondazione, dell'art. 17, commi 4/b e 6 della L.R. 23/2015 e degli artt. artt. 6 e 19 bis dello Statuto della Fondazione);
 - al Collegio Sindacale della Fondazione;
 - all'Autorità di Vigilanza, pure del Verbale del Collegio Sindacale, non appena redatto;
9. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/90 ss.mm.ii., l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Dr. Giuseppe Calogero, Dirigente Responsabile della U.O.C. Economico - Finanziaria della Fondazione.

IL SEGRETARIO
(Alberto Giana)



IL PRESIDENTE
(Giorgio Girelli)



RLS.C.P.I.D.F.



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Denominazione Azienda Sanitaria
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Codice azienda:

924

Regione Lombardia



Sommario

Premessa: adempimenti connessi con la costituzione della nuova ASST ai sensi della l.r. n. 23/2015 (solo per ASST)	3
1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1 Assistenza ospedaliera	5
2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS).....	10
2.3 Territoriale (solo per ASST)	11
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	12
4. Il sistema degli acquisti – area contratti	21
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	30
6. Il bilancio dell'anno 2016	37
6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari	37
6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti	39
6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti.....	42
7. Confronto Decreto Consuntivo 2016 e Consuntivo 2016 per codice SK.....	44
8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2016 per codice SK.....	47
9. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	50



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio d'esercizio 2016 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 differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, 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 2016, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa: adempimenti connessi con la costituzione della nuova ASST ai sensi della l.r. n. 23/2015 (solo per ASST)

Descrivere brevemente gli adempimenti connessi alla costituzione della nuova Azienda

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura/modello organizzativo nelle more dell'adozione del POAS

La Fondazione è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico tra i più importanti d'Europa ed è anche un laboratorio di sperimentazione clinica e sede privilegiata di attività assistenziale dal 1400. L'Ospedale San Matteo nasce nel 1449 con sede presso l'attuale Università. Nel 1932 si trasferisce nell'attuale costruzione a padiglioni, fortemente voluta dal Premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1927 un Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Interno ne sancisce la trasformazione in Ospedale Clinico in convenzione con l'Università di Pavia, e nel 1972 è classificato Ospedale Generale Regionale. Riconosciuto I.R.C.C.S. per la prima volta nel 1982, il San Matteo è sempre stato successivamente riconfermato in tale ruolo.

La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, costituita con Decreto del Ministero della Salute del 28/04/2006, è un ente di rilievo nazionale ed internazionale di natura pubblica con forte presenza universitaria.

Articolata nella sede di Pavia e nel Presidio di Belgioioso, si caratterizza per l'offerta di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e per la forte vocazione all'integrazione di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle Strutture di diagnosi e cura quanto nei Laboratori.

Le aree di eccellenza sono molteplici. Tra queste spiccano la Cardiologia, la Cardiochirurgia, l'Ematologia, le Malattie Infettive, l'Ortopedia, l'Oncoematologia Pediatrica, la Chirurgia Robotica, la Banca del Cordone Ombelicale e lo studio delle Malattie Rare.



L'importante produzione scientifica del San Matteo ha portato alla pubblicazione centinaia di articoli su riviste scientifiche internazionali, con Impact Factor tra i più elevati in assoluto. Le sperimentazioni cliniche sono anch'esse numerose. Sono in corso vari progetti di cooperazione internazionale.

La missione della Fondazione è quella di perseguire, secondo standard di eccellenza, qualità ed appropriatezza, la ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La Fondazione si caratterizza per la propria realtà polispecialistica e multidisciplinare e per la forte vocazione all'integrazione di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle Strutture di diagnosi e cura quanto nei Laboratori, in un contesto di coordinamento funzionale e/o strutturale.

Provvede quindi:

- al ricovero ed alla cura di pazienti affetti da patologie acute e croniche e a soddisfare i bisogni della popolazione, mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione, in relazione alle risorse assegnate ed alla dotazione tecnologica disponibile, integrate con le attività di ricerca biomedica e clinica;
- alla ricerca corrente definita dal riconoscimento IRCCS quale attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica, nonché alla ricerca finalizzata quale attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.

Sono organi della Fondazione, in conformità con l'art. 11 dello Statuto:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore Generale
- il Direttore Scientifico
- il Collegio Sindacale
- il Collegio di Direzione

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo come declinate nello Statuto.

Il nuovo POAS è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. X/6252 del 20/02/2017 e rappresenta un altro importante baluardo al fine di pervenire ad una compiuta riorganizzazione del San Matteo, che consentirà un pieno rilancio e valorizzazione delle attività del Policlinico, migliorando costantemente la risposta assistenziale ai bisogni dei pazienti.

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) prevede l'articolazione in 7 Dipartimenti gestionali: Medicina Intensiva, Salute della Donna e del Bambino, Scienze Mediche e Malattie Infettive, Scienze Chirurgiche, Medicina Diagnostica, e 2 Dipartimenti funzionali: Trapiantologia e Terapia Rigenerativa; Oncologia, Medicina di Precisione e Terapie Innovative. Ogni Dipartimento è articolato in Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici.

Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi strategici e aziendali della Direzione Generale, assicura e coordina le funzioni assistenziali assegnate alle Unità Complesse, alle Unità Semplici Dipartimentali e alle Unità Semplici che lo compongono, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo integrato di tutte le risorse per assicurare prestazioni sanitarie di qualità, secondo criteri di efficacia, efficienza, safety e di appropriatezza.



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Il territorio provinciale è articolato in tre aree geografiche ben distinte tra loro: Lomellina, Oltrepò e Pavese.

La Provincia di Pavia è la terza Provincia per estensione (2.960 Km² pari 12% del territorio regionale con un territorio pianeggiante per il 74%) e per numero di Comuni (189) molti dei quali sono agglomerati urbani di piccole dimensioni, specie nelle zone collinari e montuose.

La popolazione è costituita prevalentemente da persone fragili, sole ed anziane,

Distretto Pavese Assistiti 219.776 = 41,2% Sup. 800 Km² 274,7 Ab/Km²

Distretto Lomellina Assistiti 177.665 = 33,3% Sup. 1.060 Km² 167,6 Ab/Km²

Distretto Oltrepò Assistiti 136.481 = 25,6% Sup. 1.100 Km² 124,1 Ab/Km²

Assistiti totali al 31.12.2016 = 533.922 Superficie 2.960 Km² = Densità media 180,4 Ab/Km²

La Lomellina, completamente pianeggiante, è costituita da 51 comuni per una estensione territoriale di circa 1.060 Km²; l'Oltrepò racchiude la parte collinare e montuosa della provincia, comprende 78 comuni e si estende per 1.100 Km²; il Pavese ha una estensione di 800 km², è completamente pianeggiante e comprende 61 Comuni.

Le caratteristiche più importanti della provincia di Pavia possono essere così schematizzate:

- è la Provincia più a Sud della Lombardia
- è la terza Provincia per estensione 12% del territorio regionale e per numero Comuni
- il territorio è pianeggiante per il 74%; montuoso / collinare per il restante 26%
- l'Oltrepò ha la Comunità Montana con il più alto numero di Comuni della Lombardia
- la popolazione residente o domiciliata è circa 1/20 della popolazione lombarda.
- il bacino di afferenza della Fondazione IRCCS San Matteo non è ovviamente limitato alla provincia di Pavia bensì, data la caratteristica di IRCCS e l'afferenza di alcuni registri Malattie Rare, attiene all'intero territorio nazionale oltre a comprendere alcune fasce di cittadini stranieri in particolare afferenti all'Oncoematologia Pediatrica.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'IRCCS dispone di oltre 1000 posti letto accreditati afferenti alla ATS di Pavia (bacino di utenza di 700mila abitanti). Con i suoi oltre 4100 operatori ha offerto nel 2014 circa 40.000 ricoveri (6500 in day hospital), il 16% dei quali a pazienti fuori Regione; gli accessi in Pronto Soccorso sono stati 95.000 e 400.000 le prestazioni erogate in PS, mentre quelle ambulatoriali sono state 2 milioni e mezzo. Nel corso degli anni, grazie agli investimenti tecnologici realizzati, sono aumentate le prestazioni ad alta complessità.

Quale centro di ricerca, fortemente integrato con l'Università la Fondazione si caratterizza per una forte attrattività con molti pazienti provenienti da altre regioni italiane e da altri paesi comunitari e non.



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

La Fondazione opera mediante 2 Presidi Ospedalieri. I posti letto in esercizio sono pari a 878 unità, oltre 146 letti tecnici, rilevanti per BOCA, MAC e subacuti (che non producono SDO), oltre a culle.

Di seguito si indica la tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, suddivisi per presidio.

		In esercizio	
Pavia	Letti Degenza	Ordinari	742
		DH	43
		Totale	785
	Letti Tecnici		133
Belgioioso	Letti Degenza	Ordinari	0
		DH	2
		Totale	2
	Letti Tecnici	Tecnici	26
Totale San Matteo	Letti Degenza	Ordinari	742
		DH	45
		Totale	787
	Letti Tecnici	Tecnici	159

Il nuovo Padiglione denominato "DEA" è una struttura di circa 65 mila mq, inaugurato il 31 ottobre 2013: è costituito da una piastra che configura un EAS (Pronto Soccorso di Alta Specialità) di circa 6 mila mq in grado di gestire qualsiasi tipo di emergenza, avendo a disposizione una struttura di diagnostica di ultimissima generazione costituita da 2 TC a 640 e 160 strati, oltre a una radiologia digitale di ultimissima generazione, 12 posti di Osservazione Breve Intensiva, 5 postazioni di Codice Rosso, 6 postazioni di alta media intensità (Codice Giallo), e un notevole numero di ambulatori in grado di gestire i codici minori. Complanare a tale struttura, un Blocco Operatorio di 15 sale. Un intero piano è dedicato alla Terapia Intensiva. Il "DEA" conta circa 500 posti letto, dove è in fase di realizzazione il modello per intensità di cura e complessità assistenziale.

Attività ospedaliera

La riduzione dei posti letto ordinari che ha interessato il periodo in esame dal 2011 (895) 2014 (859) e il 2015 (831) si è fermata nel 2016 (835) malgrado la riduzione delle risorse economiche.

L'attività ospedaliera di ricovero complessiva risulta in riduzione come casi di degenza ordinaria dello 0,2% mentre per i dh la riduzione è del 13% imputabile alla continua ricerca della migliore appropriatezza nella gestione che vede la costante trasformazione di dh in attività ambulatoriale.

n° Ricoveri	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Degenza Ordinaria	35.400	35.007	33.552	32.832	31.957	31.906
Day Hospital	14.812	7.927	6.806	6.475	5.306	4.611
TOTAL	50.212	42.934	40.358	39.307	37.263	36.517

La scomposizione dei ricoveri ordinari per tipologia evidenzia un aumento dei casi chirurgici del 2,4% e
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

una riduzione del 2,3% dei casi medici, questi ultimi sono in riduzione costante da anni per la forte pressione all'appropriatezza oltre che alla trasformazione in dh.

Tipo Ricoveri Ordinari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Chirurgico	15.833	16.046	15.330	15.121	14.773	15.121
Medico	19.567	18.961	18.222	17.711	17.184	16.785
TOTAL	35.400	35.007	33.552	32.832	31.957	31.906

La scomposizione dei ricoveri DH per tipologia evidenzia una riduzione dei casi chirurgici del -6,0% e una riduzione del -16,8% dei casi medici, entrambi in riduzione costante da anni per la trasformazione del regime di rendicontazione in ambulatoriale.

Tipo Ricoveri dh	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Chirurgico	2.401	2.344	2.213	2.067	1.802	1.694
Medico	12.411	5.583	4.593	4.408	3.504	2.917
TOTAL	14.812	7.927	6.806	6.475	5.306	4.611

Nel dettaglio per onere di degenza i ricoveri ordinari in regime ssn crescono da 31.455 a 31.458 (+3), sono i ricoveri degli altri regimi (solventi, sperimentazioni, stranieri non a carico ssn) a ridursi da 502 a 448 (-54).

Onere di degenza ricoveri ordinari	Dimessi 2016	Dimessi 2015	Delta quantità
S.S.N. (ricovero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale)	31.041	31.005	36
Differenza alberghiera (ricovero a carico del SSN con spese alberghiere a carico del paziente)	50	69	-19
Solvente (ricovero senza oneri per il S.S.N)	97	108	-11
Ricovero in libera professione, comprensivo di diff. alberghiera, nell'ambito delle strutture aziendali	194	213	-17
Ricovero, a carico del SSN, di pazienti stranieri provenienti da Paesi convenzionati con il SSN	75	58	17
Ricovero a carico del SSN (ricovero di pazienti stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza)	85	102	-17
Ricovero non a carico del SSN (ricovero di pazienti stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza, per prestazioni urgenti o comunque essenziali, di cui all'art. 33 L. 6/3/98 n. 40)	134	130	4
Ricovero a carico del F.S.R a favore di cittadini stranieri nell'ambito di		1	-1

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

programmi umanitari ecc.			
Ricovero di cittadini detenuti (a carico del FSR)	13	8	5
Sperimentazioni	217	263	-46
TOTAL	31.906	31.957	-51

I ricavi complessivi si riducono per la riduzione di drg ad elevata tariffa

Tipo ricavo	2015	2016	%
Ricavi da degenza	151.359.557	148.893.765	-1,6%
Rimborso endoprotesi	3.486.212	3.783.275	8,5%
TOTAL	154.845.769	152.677.040	-1,4%

In aumento i ricavi per ricoveri sub acuti

Tipo ricovero	2015	2016	%
Acuti	153.690.399	151.466.180	-1,4%
Sub acuti	1.155.370	1.210.860	4,8%
Importo totale	154.845.769	152.677.040	-1,4%

Per provenienza geografica del paziente

Residenza PZ	2015	2016	%
ATS Pavia	96.956.490	95.947.734	-1,0%
Altre ATS Lombardia	27.040.896	26.672.492	-1,4%
Fuori Regione	27.904.639	26.681.757	-4,4%
Stranieri	2.943.744	3.375.057	14,7%
Importo totale	154.845.769	152.677.040	-1,4%

L'analisi per provenienza geografica evidenzia una riduzione della componente dei ricavi e dei casi con residenza extraregione in linea con un trend in corso da alcuni anni.

Ricoveri con provenienza fuori regione % sul totale

Fuori regione	2011	2012	2013	2014	2015	2016
casi	8.146	6.880	6.465	6.292	6.036	5.699
casi %	16,2%	16,0%	16,0%	16,0%	16,2%	15,6%
valore						



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

	35.106.261	33.506.584	31.766.650	31.029.100	30.848.383	30.056.814
valore%	21,8%	21,3%	20,9%	20,6%	19,9%	19,7%

Attività ambulatoriale

Il numero delle prestazioni complessivamente si reduce, in aumento le prestazioni di PS e le BIC (Bassa Intensità Chirurgica)

tipo	Quantità 2016	Quantità 2015	%
BIC	4.327	3.927	10%
MAC	21.385	22.277	-4%
Altro	2.056.687	2.132.916	-4%
PS	422.174	407.209	4%
TOTAL	2.504.573	2.566.329	-2%

Il numero delle prestazioni complessivamente si reduce, in aumento le prestazioni di PS e le BIC (Bassa Intensità Chirurgica), di conseguenza il valore dei ricavi.

tipo	Quantità 2016	Quantità 2015	%	Valore 2016	Valore 2015	%
BIC	4.327	3.927	10%	4.033.660	3.722.304	8%
MAC	21.385	22.277	-4%	4.076.912	4.175.652	-2%
Altro	2.056.687	2.132.916	-4%	41.725.644	43.289.882	-4%
PS	422.174	407.209	4%	6.587.663	6.226.814	6%
TOTAL	2.504.573	2.566.329	-2%	56.423.878	57.414.651	-2%

La provenienza geografica del pz mette in luce la forte crescita di pz con residenza all'estero.

Provenienza	Quantità 2016	Quantità 2015	%
ATS Pavia	1.749.849	1.788.949	-2%
Altre ATS Lombardia	446.180	467.467	-5%
Extra Regione	287.953	294.181	-2%
Stranieri	20.591	15.732	31%
TOTAL	2.504.573	2.566.329	-2%



2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

Riconosciuto IRCCS per la prima volta nel 1982, il San Matteo è sempre stato successivamente riconfermato in tale ruolo assumendo un ruolo significativo e di riferimento nel mondo della ricerca biomedica nazionale ed internazionale. L'attività di ricerca è coordinata dalla Direzione Scientifica.

Al San Matteo sono attivi circa 230 progetti di ricerca corrente. Circa il 41% dei progetti di ricerca afferiscono alla specializzazione disciplinare di trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organo, tessuti e cellule. Le principali linee di ricerca in questa disciplina sono:

- Linea 1: trapianto di organi toracici e malattie invalidanti di cuore e polmone
- Linea 2: trapianto di organi addominali e malattie invalidanti di fegato, rene, pancreas ed intestino
- Linea 3: trapianto di midollo osseo o cellule staminali e malattie ematologiche, innumologiche ed oncologiche con esso curabili
- Linea 4: trapianto riparativo di cellule e tessuti. Diagnostica e terapia cellulare
- Linea 5: immunologia dei trapianti. Immuno-depressione ed infezioni

I progetti di ricerca corrente che afferiscono a questa specializzazione sono all'incirca il 59%. Le principali linee di ricerca in questa disciplina sono:

- Linea 6: malattie croniche su base immunitaria e immunoinfettiva. Immunoterapia.
- Linea 7: malattie da alterata conformazione ed espressione proteica
- Linea 8: terapie ad alta domanda tecnologica: organi artificiali; interventistica mini-invasiva o robotizzata; applicazioni mediche delle particelle ad alta energia
- Linea 9: valutazione diagnostica, prognostica e terapeutica integrata e gestione interdisciplinare di malattie ad alta complessità biomedica.

Le strutture sanitarie che operano all'interno della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" partecipano all'attività di ricerca in modo quantitativo e qualitativo differenziato in funzione del ruolo da esse svolto nell'ambito delle problematiche sanitarie inerenti le discipline di riconoscimento. E' difficile, pertanto, distinguere in modo netto tra le strutture di ricerca e quelle di assistenza data la quasi costante compenetrazione delle due attività che coinvolgono contestualmente e trasversalmente molte delle competenze professionali biomediche presenti in San Matteo. Di seguito si riporta l'elenco delle strutture in cui l'attività di ricerca è nettamente prevalente, come indicato dall'entità della loro produzione scientifica dell'anno 2015/2016 misurata in termini di IF grezzo.

	n. pubblicazioni 2015	IF 2015	n. pubblicazioni 2016	IF 2016
Anatomia Patologica	28	136,93	21	103,67



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Anestesia e Rianimazione	19	64,29	34	287,74
Cardiologia e Cardiochirurgia	44	258,2	44	295,15
Cure Intensive Coronariche	43	398	31	209,61
Dir. Scientifica - Biometria e Lab. Epidemiol. Clinica	70	228,04	71	257,87
Ematologia	68	420	51	412,64
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale	15	49,6	16	80,16
Lab. Area Trapiantologica	25	117,84	25	186,51
Lab. Tecnologie Biomediche e Biotecnologiche	59	323,36	65	421,91
Malattie Apparato Respiratorio	28	104,13	22	283,42
Malattie Infettive e Malattie Infettive e Tropicali	40	121,18	39	140,37
Medicina 1	41	264,57	33	207,28
Medicina 2	31	151,13	26	151,25
Medicina 3	28	146,5	16	95,14
Nefrologia, Dialisi e Trapianto	8	22,17	10	26,09
Oncoematologia Pediatrica	24	98,33	27	119,80
Oncologia Medica	43	189,9	33	173,22
Patologia Neonatale	15	31,87	12	29,69
Pediatria	38	82,08	45	113,48
Reumatologia	27	113,21	35	216,14
Virologia e Microbiologia e Lab.Area Infettivologica	44	165,04	35	154,85
Altre Strutture	219	628,42	157	467,84
IMPACT FACTOR EFFETTIVO	637	3.190,27	651	3.586,33

2.3 Territoriale (solo per ASST)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate al territoriale e le relative attività



2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST/IRCSS

L'attività di emergenza urgenza è promossa a livello territoriale da AREU sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extra-ospedaliera e migliorando il percorso di cura del paziente con patologie acute e complesse. Il soccorso sanitario di emergenza urgenza è regolamentato per mezzo di accordi convenzionali che includono l'impiego di risorse umane, tecnologiche e logistiche deputate all'emergenza urgenza.

Il San Matteo è sede di DEA-EAS, Dipartimento di Emergenza e Accettazione di II livello: garantisce le prestazioni necessarie a fronteggiare urgenze, anche pediatriche, tutti i giorni 24 ore su 24.

Al San Matteo, l'attività di Pronto Soccorso è svolta dal Pronto Soccorso Accettazione (PSA) che suddivide i pazienti di competenza traumatologica/ortopedica e i pazienti con patologie internistiche o chirurgiche, indirizzandoli agli opportuni ambulatori. Hanno funzione di Accettazione, cioè di ammissione al ricovero anche:

- PS Ostetricia e Ginecologia - presso Nuovo Ospedale DEA - TORRE B - PIANO +9
- PS Oculistica - presso Clinica Oculistica - Padiglione 6
- PS Pediatria per i bambini fino ai 14 anni (non traumatizzati) - presso Clinica Pediatrica - Pad. 31

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni intraprese quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

Il percorso di risanamento amministrativo contabile

La Direzione Strategica, all'atto del suo insediamento (gennaio 2016), ha preso atto delle difficoltà di natura amministrativo contabile della Fondazione, trovando una grave situazione di disordine contabile.

Poco prima dell'insediamento di questa Direzione, con deliberazione n. X/4678 del 23/12/2015 la Giunta di Regione Lombardia non ha approvato il bilancio d'esercizio 2014, adottato dal Consiglio di Amministrazione in terza stesura il 16 novembre 2015, che presentava una perdita straordinaria di 46,5 milioni di euro. Il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 V3 espone un risultato economico negativo di natura straordinaria causato da un disordine contabile avvenuto in esercizi precedenti. Tale disordine contabile è derivato dal diffuso utilizzo di applicativi informatici diversi, non integrati con il sistema principale di contabilità generale che ha determinato un'incompleta gestione dei dati e delle informazioni rilevanti per una chiara rappresentazione delle operazioni con rilevanza contabile. Infatti, come identificato anche nella relazione di due diligence elaborata da KPMG, la Fondazione non risultava dotata "di un adeguato sistema di contabilità generale integrato con i diversi sottosistemi alimentanti in grado di garantire la completa e accurata rilevazione e registrazione dei fatti aziendali con rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria secondo il metodo della partita doppia". Gli approfondimenti di KPMG hanno altresì evidenziato come le risultanze del bilancio di esercizio fossero il frutto di elaborazioni extra-contabili e di



stime che non sempre trovavano pronto riscontro con i documenti e le registrazioni in contabilità generale.

Dinanzi a tale situazione, la Direzione si è prontamente adoperata alla risoluzione delle criticità. La Fondazione ha innanzitutto approvato un documento definito “Piano di Azione”, che contiene le attività necessarie per riorganizzare la contabilità, ristrutturare i sistemi informativi e ridisegnare i processi operativi, per garantire l’affidabilità dei dati contabili. Tale documento, dopo l’approvazione del CdA, è stato trasmesso in Regione a febbraio, e successivamente a marzo 2016, al fine di recepire alcune richieste di integrazioni ricevute dai competenti Uffici regionali. La Giunta Regionale ha preso atto del “Piano di Azione” con DGR n. X/5115 del 29/04/2016.

Il 25 maggio 2016 la Fondazione ha riapprovato il bilancio d’esercizio 2014 in quarta stesura unitamente al “Piano Operativo”, che contiene analiticamente le attività e le aree di intervento per mettere in efficienza l’impianto amministrativo contabile. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 4/CDA/0058 del 25/5/2016, unitamente all’adozione del citato bilancio d’esercizio 2014 ha:

- proposto di riportare a nuovo la perdita emergente, provvedendo alla copertura della medesima contestualmente all’approvazione del bilancio 2015;
- rinnovato, nelle more del ripiano della perdita precedentemente menzionato, l’impegno ad attuare le più opportune azioni per valorizzare il patrimonio disponibile, sia attraverso entrate correnti derivanti dagli affitti dei terreni e dei fabbricati, sia attraverso eventuali alienazioni, da concretizzarsi laddove il contesto economico attuale permetta la realizzazione di una congrua plusvalenza;
- approvato il Piano Operativo, riguardante l’aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano di Azioni per il rapido e completo recupero dell’efficienza amministrativo contabile della Fondazione.

Il bilancio d’esercizio 2014 della Fondazione viene approvato con prescrizioni con DGR X/5212 del 27/05/2016, subordinando l’efficacia della deliberazione alla data del 31 luglio 2016, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Operativo con scadenza 30/06/2016.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Operativo al 30/06/2016, che prevedeva tra l’altro l’attivazione del modulo di contabilità generale, è stato oggetto di rendicontazione da parte della Fondazione (delibera CdA n. 83 del 29/07/2016) e verifica da parte di una società esterna ed indipendente, specializzata nella certificazione di bilancio. Il raggiungimento degli obiettivi del 30/06/2016, verificato dalla società EY (advisor contabile), ha consentito l’approvazione del bilancio d’esercizio 2014, avvenuto con DGR 5212/2016.

Le attività di miglioramento dei processi amministrativi sono comunque proseguite nell’anno, con buoni riscontri in termini di efficientamento e di migliore rendicontazione della spesa. In tal senso, il Piano



Operativo include molteplici attività, anche con diretto riflesso contabile, che necessitano un intervallo temporale per la realizzazione coerente con la complessità delle medesime.

Con riferimento alla situazione contabile, il 30 maggio 2016 la Fondazione ha adottato il bilancio d'esercizio 2015, con deliberazione del CdA n. 64. Tale bilancio, che presenta una situazione di pareggio, non contempla il ripiano della perdita consuntivata nell'anno 2014. In merito, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6071 del 29/12/2016, viene rinviata l'approvazione del bilancio 2015 e il ripianamento della perdita alla conclusione del Piano Operativo.

In merito allo stato di avanzamento del Piano Operativo, con nota prot. 20170012090 del 31/03/2017 la Fondazione ha trasmesso un aggiornamento sullo stato di attuazione, in esito alla DGR 6071/2016 di sospensione del bilancio d'esercizio 2015. Il Piano Operativo, corredato dalla relazione dell'advisor esterno attestante il raggiungimento dei risultati indicati nel Piano medesimo, include un "GANTT di fase 2" che definisce le attività con riflesso contabile da svolgere nel 2017, le Unità coinvolte e le tempistiche per il completamento del processo di riorganizzazione contabile in atto. Il documento di aggiornamento del Piano operativo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 del 27/04/2017, divenendo parte integrante del medesimo bilancio.

La rendicontazione dello stato di attuazione delle attività previste nel Piano Operativo del 31/3/2017 indica le residue sei attività con riflesso contabile da concludersi entro fine anno. Le attività che allora erano in corso di svolgimento non concernono tanto la funzionalità dell'impianto contabile, già a regime, ma sono riconducibili ad attività di ricognizione del patrimonio della Fondazione (fabbricati "indisponibili", beni mobili, fonti di finanziamento), nonché alla riconciliazione dei crediti e dei debiti verso Regione e l'ATS di Pavia, nonché l'avvio di un'attività massiva di recupero crediti. L'aggiornamento del Piano Operativo, anche in tale occasione, è stato oggetto di verifica da parte della società esterna di revisione contabile EY.

La Giunta di Regione Lombardia, con DGR X/6673 del 7/06/2017, ha approvato in senso tecnico e con prescrizioni il bilancio dell'anno 2015.

Il 26 maggio 2017 la Fondazione ha adottato il bilancio d'esercizio 2016, che naturalmente ha incluso l'esito delle attività del Piano Operativo che si sono concluse. Infatti, il bilancio 2016 recepisce il risultato della ricognizione dei crediti con i debiti verso Regione, nonché la conclusione della ricognizione dei terreni e dei fabbricati "disponibili".

Dopo aver fornito le controdeduzioni al bilancio 2016, a fronte della richiesta dei competenti Uffici regionali trasmessa a tutte le Aziende del SSR, l'approvazione del bilancio 2016 per la Fondazione è stata rinviata con deliberazione della Giunta n. 7327 del 7/11/2017, subordinando l'approvazione ed il ripiano



della perdita alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo e all'acquisizione del parere favorevole del Collegio Sindacale.

La relazione di conclusione del Piano Operativo al 31/12/2017, corredata dalla validazione fornita dall'advisor contabile Ernst and Young, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera 4/CDA/0001 del 9/01/2018 è stata trasmessa a Regione e alla Corte dei Conti. Il Collegio Sindacale, con verbale n. 1/2018, ha espresso parere positivo in ordine all'approvazione della relazione di conclusione del Piano Operativo e in merito al bilancio 2016.

Con DGR n. X/7744 del 17 gennaio 2018, in esito alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo, Regione Lombardia assegna un contributo straordinario di €45.082.000 incrementabile sino a €46.506.000 al fine di ripianare la perdita rilevata sul bilancio d'esercizio 2014, così come è stata rideterminata a seguito della rilevazione dell'utile sul bilancio d'esercizio 2015 in €45.082.000. La medesima DGR ha richiesto di procedere alla predisposizione ed approvazione del presente bilancio.

Azioni strutturali

Lavori completati e capitalizzati nel 2016:

Fornitura e posa di tubazioni per acqua refrigerata per collegamento padiglione DEA e padiglioni Pediatria e Ortopedia

Costo totale intervento: € 131.941,17 (finanziato con mutuo costruzione EAS-DEA)

Contributo regionale: €0,00

Contributo ministeriale: € 0,00

Data collaudo: 11/04/2016

Rup: dott.ssa Olivia Piccinini

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Interventi prioritari per trasferimento di apparecchiature Emodinamiche

Costo totale intervento: € 187.468,85

Contributo regionale: € 187.468,85 (D.G.R. n. X/1521/2014)

Contributo ministeriale: € 0,00

Data collaudo: 17/03/2016

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Lavori di realizzazione del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (EAS-DEA), piastra chirurgica e

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



torri di degenza - Ulteriori adempimenti amministrativi ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006

Costo totale intervento: € 547.500,01 (finanziato con mutuo costruzione EAS-DEA)

Contributo regionale: € 0,00

Contributo ministeriale: € 0,00

Data collaudo: 05/05/2016

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Lavori di ristrutturazione laboratori al piano terzo del padiglione Forlanini

Costo totale intervento: € 421.080,00 (finanziato con fondi Mintas)

Contributo regionale: € 0,00

Contributo ministeriale: € 0,00

Data collaudo: 27/07/2016

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Lavori di ristrutturazione AREU 118

Costo totale intervento: € 149.568,73

Contributo regionale: € 149.568,73 (Decreto n.9725/2013)

Contributo ministeriale: € 0,00

Data collaudo: 27/07/2016

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Lavori di completamento del padiglione Cucina/Mensa a seguito richieste A.S.L.

Costo totale intervento: € 31.391,53

Contributo regionale: € 31.391,53 (D.G.R. n. X/1521/2014)

Contributo ministeriale: € 0,00

Data collaudo: 27/07/2016

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Lavori di ampliamento impianto di trasporto pneumatico padiglione EAS-DEA

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



Costo totale intervento: € 114.680,00 (finanziato con mutuo costruzione EAS-DEA)

Contributo regionale: € 0,00

Contributo ministeriale: € 0,00

Data collaudo: 08/09/2016

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Azioni organizzative

L'assetto organizzativo per intensità di cura è stato implementato con il trasferimento nel nuovo Ospedale la cui struttura architettonica, nel superamento della organizzazione a padiglioni, ne ha permesso la realizzazione basata sulla condivisione della programmazione delle attività di sala operatoria e la flessibilità delle risorse.

Nel 2017 attraverso il trasferimento della Rianimazione II si concretizzerà il progetto, già avviato con il trasferimento dell'UTIC nel 2016, di creare un'unica area all'interno del nuovo Ospedale dedicata alla terapia intensiva. Proseguirà l'ottimizzazione delle misure organizzative relative al recente trasferimento della SC Otorinolaringoiatria, all'apertura di due nuove sale presso il blocco operatorio multidisciplinare e alla prossima realizzazione di una terza sala di emodinamica. Verranno inoltre avviati i lavori per centralizzare gli uffici amministrativi in un'unica palazzina, ottenendo benefici organizzativi e di appropriata allocazione delle risorse.

Ammodernamento delle tecnologie

I principali interventi previsti nel 2017 e dettagliati nelle specifiche schede degli investimenti riguardano un angiografo per la sala ibrida e la RM Hi-Fu.

Appropriatezza delle prestazioni

Promuovere la stesura di PDTA multidisciplinari ed interprofessionali da parte delle unità operative, quale ad esempio il PDTA per la "Scleroderma Unit", al fine di garantire al malato un percorso clinico, integrato con il territorio, che tenga in considerazione il forte impatto della malattia sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza.

Avviare un Programma di Patient Blood Management, in attuazione delle "Raccomandazioni per l'implementazione del programma di Patient Blood Management Applicazione in chirurgia ortopedica maggiore elettiva dell'adulto"(CNS, 2015), per garantire l'appropriatezza della gestione organizzativa e clinica della risorsa sangue, il miglioramento degli outcome dei malati e la riduzione dei costi.

Favorire nell'ambito del DIPO l'attuazione e la diffusione di un modello organizzativo a rete di patologia, in modo da facilitare il passaggio delle informazioni tra le istituzioni, per offrire al malato oncologico maggiori garanzie di ricevere cure appropriate in forma sempre più integrata.

Assicurare la gestione dell'intero percorso diagnostico terapeutico del paziente affetto da malattia cerebrovascolare acuta, attraverso l'attivazione, in collaborazione con l'Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, di una Stroke Unit di II livello.



L'obiettivo che si intende raggiungere è il miglioramento della qualità delle cure e la razionalizzazione dei percorsi dei pazienti, al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi anche al fine di ottenere un risparmio di risorse umane ed economiche.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

In ottemperanza alle Linee Guida attività di Risk Management – Anno 2016, entro il termine del 31 marzo, è stato inviato alla D.G. Welfare di Regione Lombardia il Piano Annuale di Risk Management, comprensivo dei seguenti tre progetti, proposti e realizzati alla scadenza del 31 dicembre 2016:

- n. 1 – La sicurezza nella gestione del farmaco, prosecuzione del progetto biennale iniziato nel 2015
- n. 2 – La compressione del rischio clinico in sala operatoria
- n. 3 – La compressione del rischio di emorragia del post partum.

Rispetto alle Aree prioritarie individuate dalla suddette Linee Guida - **Travaglio/Parto** e **Rischio Sepsi** – sono state approntate tutte le attività richieste, di formazione, di applicazione dei Protocolli Codice colore in sala parto e del percorso “lotta alla sepsi”.

Per la prevenzione degli **Errori in terapia con Farmaci Antineoplastici**, oltre alla richiesta compilazione del Questionario sulla centralizzazione nella preparazione dei farmaci antineoplastici e sulla presenza di una procedura che descriva la gestione del paziente oncologico in terapia con farmaci antineoplastici, è stata redatta l'Istruzione Operativa per la somministrazione dei farmaci antineoplastici, che include anche la loro somministrazione al domicilio.

Il contenimento del **Rischio in Chirurgia** è stato perseguito verificando periodicamente sul campo, in tutti i BO della Fondazione, l'aderenza alle Raccomandazioni Ministeriali 2 e 3 (progetto n.2 di RM), nonché approntando la Check List di verifica per la sicurezza del malato, dedicata alle sale ed alle procedure interventistiche della Fondazione (progetto n.2 di RM).

Si sono, inoltre, regolarmente svolte tutte le richieste attività di monitoraggio, garantendo la qualità e la completezza dei dati, per l'aggiornamento dei flussi informativi e per la redazione dei report a livello regionale e nazionale: degli Eventi Sentinella, dei sinistri, degli infortuni e delle cadute.

Il Risk Manager ha partecipato ai quattro Network di Risk Management svoltisi nel 2016 nonché, con altri collaboratori, al network per i Responsabili della Qualità Aziendali, all'incontro organizzato per i Mediatori, ai Corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Regione, per i risk manager e/o per i medici legali.

Nel corso dell'anno 2016 si sono regolarmente svolti i corsi di formazione in tema di Risk Management, inseriti nel Piano dei RM, gli incontri del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio, l'attività di Mediazione Trasformativa, nonché l'aggiornamento del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES).



Nell'ambito del Progetto Assicurativo Regionale, l'istituzione dei nuovi raggruppamenti legali/medici legali per la gestione dei sinistri da responsabilità civile verso terzi ed operatori ha comportato la assegnazione della Fondazione al Raggruppamento ATS Brianza – Pavia (con ASST Lecco, ASST Pavia, ASST Vimercate, ASST Monza), cui partecipano il Responsabile dell'Ufficio Legale ed il medico legale della Fondazione. Il raggruppamento si riunisce a cadenza mensile/bimestrale e partecipa con i propri rappresentanti (fra cui il ns medico legale) al tavolo regionale di monitoraggio, con i coordinatori dei 4 raggruppamenti, che si riuniscono a loro volta con cadenza mensile/bimestrale, per condividere e confrontare la gestione dei sinistri complessi o con importo rilevante, nonché per definire linee guida comuni.

Afferisce a questo settore anche l'attività del Comitato Valutazione Sinistri (CVS): le sedute del CVS sono state 24, nel corso delle quali sono stati trattati 126 casi.

La Fondazione mantiene attivo un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) aziendale, che, anche per l'anno 2016, si riconferma conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. Infatti, nel novembre 2016, il SGQ aziendale è stato sottoposto alla visita di sorveglianza da parte dell'Ente di Certificazione esterno, che ne ha confermato la validità. La Certificazione aziendale include le attività di "erogazione di prestazioni sanitarie di diagnosi e cura e relative attività di supporto, in regime di Degenza Ordinaria, Day Hospital, Day Surgery e Ambulatoriale", e "l'attività di progettazione ed erogazione di eventi formativi in ambito sanitario". La conformità alla Norma ISO 9001 del SGQ dell'intera Fondazione è attestata da Ente Terzo, in modo continuativo dall'anno 2008.

Anche nel 2016 si è svolta la Formazione Sul Campo "Audit clinico interno del sistema qualità", finalizzata a rafforzare le conoscenze di un pool di auditor interni, necessari per garantire lo svolgimento per ogni Struttura della Fondazione di almeno una visita ispettiva interna, nella quale l'auditor verifica la conformità ai requisiti di qualità e di sicurezza predefiniti e dichiarati nelle check list di controllo. Nel settembre 2016 gli auditor interni ed i Referenti per la Qualità e il Rischio hanno partecipato al corso di formazione sulla nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015, in preparazione della Visita di Certificazione del 2017. Anche per il 2016, la QRM ha provveduto a redigere gli obiettivi professionali di budget che, condivisi con DMP, SITRA e Farmacia, sono stati assegnati a tutte le Strutture certificate, sanitarie ed amministrative, della Fondazione, rendicontando, a fine anno, il raggiungimento o meno degli stessi.

E' continuato il percorso di autovalutazione e monitoraggio delle performance aziendali nell'ambito del programma regionale per il "Miglioramento della Qualità e Sicurezza del paziente": entro le scadenze previste la Fondazione ha provveduto alla compilazione della Check List di autovalutazione ed all'inserimento della stessa nel portale regionale. I dati provenienti dall'autovalutazione sono utilizzati per individuare le aree nelle quali la Fondazione risulta non ancora allineata con gli standard previsti e, quindi, per definire le azioni da intraprendere per il miglioramento interno.

Per quanto riguarda il Programma Integrato Di Miglioramento Dell'organizzazione (Pr.I.M.O.), la sua realizzazione è vincolata alla elaborazione di un cruscotto di indicatori, condiviso a livello regionale, a



partire dalla sperimentazione effettuata nel 2015, sui dati dell'anno precedente.

In attesa delle relative indicazioni da parte di Regione, la QRM si è assegnata ed ha realizzato, come obiettivo di budget per il 2016, la definizione di un cruscotto di indicatori di efficacia ed efficienza, in collaborazione con il Controllo di Gestione, per quanto riguarda la loro individuazione negli ambiti non sanitari.

Anche nell'anno 2016 sono stati realizzati e diffusi nuovi Percorsi Diagnostico Terapeutici ed Assistenziali per le principali patologie trattate dalla Fondazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate, garantendo all'utente la certezza e la sicurezza di un percorso predefinito, che concorra anche alla ottimizzazione nell'impiego delle risorse coinvolte, umane e materiali.

È proseguito il monitoraggio della qualità dell'assistenza percepita dall'utenza, attraverso sia le segnalazioni ricevute dall'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sia la somministrazione dei questionari di Customer Satisfaction, dal 2016 arricchite da quelle predisposte per il Pronto Soccorso e per la verifica delle pulizie affidate ad imprese esterne. I report relativi ai dati raccolti sono a disposizione degli operatori, con la pubblicazione nella Intranet, ed a disposizione del cittadino, con la pubblicazione nel sito web della Fondazione, unitamente al report semestrale delle segnalazioni pervenute all'URP. Sempre semestralmente, è elaborato il Report degli Eventi Avversi segnalati dagli operatori, pubblicato nella pagina intranet della Fondazione.

Sistema informativo socio sanitario

Nell'ambito del Sistema informativo della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo sono previsti nel corso del 2017 alcuni interventi nelle aree strategiche infrastrutturale e, in particolare, in quella applicativa.

Per quanto concerne l'area infrastrutturale nel corso del 2017, a completamento dell'intervento di aggiornamento tecnologico sui server e storage aziendali, verrà data attuazione al Piano di Disaster Recovery e Business Continuity al fine di ridurre al minimo i tempi di ripristino correlati alle funzionalità più critiche sia a livello sanitario sia amministrativo.

Nell'ambito dell'area applicativa amministrativa sono programmate una serie di attività sia di tipo prettamente informatico sia di tipo organizzativo-procedurale al fine di completare la messa a regime della piattaforma Oracle Applications per la gestione del ciclo passivo e attivo. In particolare entro il mese di Marzo 2107 è prevista la migrazione alla nuova release R12 delle Oracle Applications, mentre entro fine anno è programmata la sostituzione del modulo di richiesta farmaci e scarico materiale da magazzino in uso ai reparti (RAP).

Nell'ambito dell'area applicativa sanitaria, settore ove sono previste le attività più significative a causa dell'obsolescenza del parco software e delle difficoltà riscontrate con alcuni fornitori in termini di assistenza tecnica, si prevede di intervenire nell'area dell'accoglienza per esterni (CUP, accettazione/cassa, gestione refertazione ambulatoriale) e parallelamente nell'area relativa alla gestione dei ricoveri e del Pronto Soccorso, nonché procedere con la riorganizzazione dei Laboratori al fine di addivenire ad una unica piattaforma comune allo scopo di semplificare i processi di integrazione e adeguamento ai servizi SISS. Nel corso del 2017 è altresì previsto il completamento delle attività di consolidamento a livello dei sistemi in uso presso le altre Macro Aree Trasfusionali con la "fusione" dei database delle varie aziende afferenti in un unico sistema ospitato presso i datacenter di Lipa.



Infine per quanto concerne il Progetto CRS-SISS si proseguirà secondo le linee di intervento indicate da Regione e focalizzate sull'applicazione della legge 23/2015 e sulla diffusione dell'NRE (ricetta elettronica) e del servizio di prenotazione regionale GP++.

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Nell'ambito della riorganizzazione operativa, è stato dato mandato ad ARCA per le gare ad Accordo Quadro di ristorazione e lavanolo, al fine di esternalizzare completamente tali servizi, entro il successivo biennio.

Le attività di acquisto della scrivente Fondazione, in ottemperanza a quanto riportato nell'allegato "Regole di gestione del servizio socio sanitario 2016", paragrafo 5.2, di cui D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015, "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2016", hanno rispettato, per l'anno 2016, le linee di indirizzo citate, confermate pure con la D.G.R. n. X/5954 del 5/12/2016, per l'anno 2017, con piena e puntuale adesione al sistema degli acquisti aggregati e centralizzati, attenzione per l'attività di benchmarking, quale indicatore utile per la rinegoziazione dei prezzi d'acquisto in essere e per l'utilizzo delle banche dati ("datawarehouse") messe a disposizione di Regione Lombardia.

Ritenuta fondamentale, come da linee guida per l'anno 2017, l'attività di coordinamento e programmazione: entro il mese di Ottobre 2016, e per ciascun anno a venire, la Fondazione ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro.

Sono stati compilati i questionari provenienti da ARCA per una successiva adesione alle Convenzioni di riferimento e, nel rispetto delle raccomandazioni delle citate D.G.R. si è da subito lavorato, d'intesa con la Direzione, con note indirizzate ai Direttori dei Dipartimenti sanitari e incontri finalizzati, per esplicitare correttamente, anche in termini di responsabilità, le differenze tra "beni infungibili e beni esclusivi" per evitare, tra l'altro, inutili contenziosi.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

La Fondazione ha partecipato attivamente alla programmazione acquisti 2016/2017/2018 nell'ambito del Consorzio di appartenenza, che dal 31/3/2016 è il Consorzio ATS Brianza-Pavia, con conseguente revisione della programmazione delle acquisizioni, nell'ambito delle attività richieste da Regione Lombardia, con invio al Coordinatore, entro i tempi previsti, dello schema di programmazione, sia in relazione alle gare aggregate che alle gare per il momento autonome, ma oggetto di possibile futura aggregazione.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



Uno dei principali obiettivi della Fondazione e dell'intero Consorzio è quello di trovare nuove e maggiori aggregazioni d'acquisto, riducendo di conseguenza la percentuale delle gare in autonomia, anche attraverso l'ausilio di tavoli tecnici spontanei di clinici e farmacisti, al fine di individuare con certezza classi omogenee di dispositivi e di diagnostici.

Oltre agli incontri periodici del Consorzio ATS Brianza-Pavia, è stato organizzato allo scopo incontro in Regione Lombardia con i Direttori delle SC di Farmacia delle Aziende facenti parte del Consorzio, per condividere una strategia comune di acquisto per dispositivi medici e verificare l'andamento della spesa farmaceutica ed un incontro con i Direttori Amministrativi e Generali, per illustrare le attività del Consorzio, la situazione gare aggregate, la programmazione 2016/2017/2018 del Consorzio e di ARCA, le risultanze della raccolta dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti e le principali novità del nuovo codice dei Contratti pubblici, con le problematiche e criticità ad esso correlate, con interventi e progetti finalizzati alla adozione di un nuovo regolamento acquisti per beni e servizi "sotto soglia comunitaria".

Tale regolamento è stato adottato dalla Fondazione con deliberazione n.4/CDA/0028 del 17/03/2017.

Altro obiettivo fondamentale, oltre ad un'uniformità di esigenze e di scadenze contrattuali tra tutte le AO del Consorzio di appartenenza, è quello della riduzione dei costi, nel rispetto delle assegnazioni da parte di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda i contratti, in essere o in scadenza, di beni e servizi ed in particolare i contratti di fornitura di dispositivi medici, oggetto di prossime convenzioni ARCA/CONSIP, nelle more dell'attivazione delle suddette Convenzioni, al fine di ottenere sensibili riduzioni della spesa, si sono rinegoziati prezzi e condizioni.

A titolo esemplificativo, ad inizio 2017, in attesa della Convenzione protesi ortopediche, sono state nuovamente ricontattate tutte le ditte fornitrici dell'accordo quadro aggiudicato dalla Fondazione per protesi di anca e ginocchio ed è stato ottenuto, sui prezzi unitari già rinegoziati sia nel 2014, nel 2015 e più volte nel corso del 2016 con sconto del 2/3%, un ulteriore sconto dell'1%.

La Fondazione ha aumentato nel 2016 il numero di gare aggregate rispetto al 2015 e il medesimo obiettivo, con riferimento ai volumi di acquisto, si pone per il 2017, nel rispetto delle Regole di Regione Lombardia; parimenti ha preso atto del piano attività di ARCA e di CONSIP per il 2017/2018, nonché degli altri Soggetti Aggregatori, come da ultimo definiti nel DPCM del 24/12/2015.

La programmazione di ARCA e le successive indicazioni operative hanno portato ad una modifica della programmazione delle gare sia a livello consortile che di singola azienda: alcune gare relative all'acquisizione di dispositivi medici e l'appalto per il "Total Gas Management", in fase di avanzata predisposizione, ed una procedura aperta per la fornitura in service di diagnostici per microbiologia/virologia, già pubblicata, sono state sospese, per espressa richiesta di ARCA, in attesa



dell'aggiudicazione da parte di ARCA, con conseguente prosecuzione dei contratti in essere, ove possibile.

La Fondazione ha anche avviato "gare ponte" per un periodo limitato (12 mesi), con inserimento di clausola di salvaguardia, che consenta la risoluzione del contratto, nel caso intervenga attivazione della Convenzione ARCA di riferimento o di Convenzione CONSIP, in attesa di aggiudicazione da parte del soggetto aggregatore.

La Fondazione ha aderito nel corso del 2016 alle seguenti Convenzioni CONSIP:

- Convenzione "Archi a C mobili 2- lotto 1" per l'acquisizione di n.2 Archi a C mobili, utilizzando il finanziamento di cui alla DGR 4189/2015;
- Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 25 ", della durata di 60 mesi, per la fornitura in noleggio di n.13 fotocopiatrici multifunzione;
- Convenzione "Ecotomografi 4" per l'acquisizione di n.3 ecografi mod. M7 di cui al lotto 8 della predetta convenzione;
- Convenzione "Buoni pasto 7" della durata di 24 mesi;
- Convenzione "Autoveicoli in noleggio 11" - lotto 3 - veicoli commerciali, per 36 mesi;
- Accordo Quadro SPC Cloud - lotto 2 – Sicurezza;
- Accordo Quadro per la fornitura dei servizi di desktop outsourcing per 36 mesi e relativo Appalto Specifico, espletato dalla Fondazione.

La Fondazione ha aderito nell'ultimo esercizio alle seguenti Convenzioni di A.R.C.A.:

- Convenzione per la fornitura di materiale per sterilizzazione, della durata di 24 mesi;
- Convenzione per la fornitura di protesi vascolari - lotto 9 – sistemi per chiusura forame ovale pervio, con scadenza 5/2/2018;
- Convenzione per la fornitura di soluzioni enterali e parenterali, della durata di 24 mesi;
- Convenzione per la fornitura di protesi vascolari e cardiache, con scadenza 5/2/2018;
- Convenzione per la fornitura di materiale e vestiario in TNT non sterile, con scadenza 31/3/2019;
- Convenzione per la fornitura di farmaci diversi (lotti deserti procedura ASST Brescia), con scadenza 31/3/2019;
- Convenzione per la fornitura di stent coronarici (lotti 2,7,11), con scadenza 17/12/2017;
- Convenzione per la fornitura di protesi gastroesofagee (lotti 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 6, 7, 8,



- 9, 11, 11bis, 12, 13, 14, 15, 16, 18bis, 20, 22, 23), con scadenza 5/2/2018;
- Convenzione per la fornitura di toner, cartucce e stampanti, con scadenza 1/3/2017 e possibile rinnovo di ulteriori 12 mesi;
 - Convenzione per la fornitura di neurostimolatori (lotti 8 e 9), con scadenza 10/12/2017 e possibile rinnovo di ulteriori 12 mesi;
 - Convenzione per la fornitura di deflussori e regolatori di flusso (lotti 1 e 12), con scadenza 16/3/2019 e possibile rinnovo di ulteriori 12 mesi;
 - Convenzione per la fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio, con scadenza 18/5/2018;
 - Convenzione farmaci ARCA_2015_68, relativa ai principi attivi andati deserti nella gara farmaci espletata dall'Azienda Ospedaliera di Brescia, con scadenze diverse (marzo, aprile, maggio 2019);
 - Convenzione stent coronarici vascolari e ureterali - lotto 7 – con scadenza il 30/4/2017;
 - Convenzione protesi mammarie e espansori mammari - lotto 1 – con scadenza il 5/05/2019;
 - Convenzione farmaci ARCA_2016_83, relativa ai principi attivi diversi, con scadenza 12/04/2019;
 - Convenzione farmaci ARCA_2016_84.1, relativa a farmaci biologici, con scadenza 30/10/2018;
 - Convenzione protesi oculistiche ARCA_2015_60 per i lotti 2-6-8, con scadenza 31/05/2019;
 - Convenzione stent vascolari - lotto 5 – con scadenza il 17/12/2017;
 - Convenzione farmaci ARCA_2016_88, relativa a farmaci diversi, con scadenza 9/05/2019;

Le procedure aggregate di rilievo, più recenti, che hanno visto nel 2016 la Fondazione capofila sono state le seguenti:

- la procedura aperta per la fornitura in full service di un sistema analitico per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare, procedura poi sospesa, a seguito dell'avvio di gara analoga da parte di ARCA;
- la procedura aperta per la fornitura, a lotto unico, per un periodo di 36 mesi, di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e tecnico-amministrative italiane ed estere, con la Fondazione I.R.C.C.S. "Cà Granda" Ospedale Maggiore Policlinico Milano, l'A.S.S.T. Fatebenefratelli - Sacco



- di Milano, l'A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO - Milano, l'A.S.S.T. - Nord Milano, l'A.S.S.T. di Monza, l'A.S.S.T. Rhodense di Garbagnate Milanese, la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l'A.S.S.T. di Lecco e l'A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, in qualità di mandanti, ora aggiudicata;
- la procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per la fornitura, per 48 mesi, di sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento delle ferite croniche, con l'I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico di Milano, l'A.S.S.T. di Monza, l'A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco di Milano, l'A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano, l'A.S.S.T. Centro Polispecialistico Ortopedico Traumatologico/CTO di Milano, l'A.S.S.T. Nord Milano, l'A.S.S.T. Rhodense e l'A.S.S.T. di Pavia, in qualità di Mandanti, ora aggiudicata;
 - il sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di derrate alimentari, suddivisa in 4 lotti, con le A.S.S.T. del Garda, di Lodi, Cremona e Santi Paolo e Carlo, quali mandanti, ora aggiudicata;
 - la procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'ASST Nord Milano e l'ASST Fatebenefratelli - Sacco, quali mandanti, ora aggiudicata;
 - la procedura a cottimo fiduciario per la fornitura di introduttori armati e non armati con l'IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e la Fondazione IRCCS Istituto Tumori di Milano, quali mandanti, ora aggiudicata;
 - la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di elettrodi per defibrillatori Zoll con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'ASST Fatebenefratelli - Sacco, quali mandanti, ora aggiudicata;
 - la procedura a cottimo fiduciario per la fornitura di cateteri diversi e sistemi totalmente impiantabili, con l'IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, quale mandante;
 - la procedura aperta per la fornitura di braccialetti identificativi e articoli diversi per la cura del paziente, con le mandanti Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ASST Fatebenefratelli - Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Rhodense, ora



aggiudicata;

- la procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura di elettrodi, con le ASST Santi Paolo e Carlo, Fatebenefratelli Sacco, Monza, Rhodense, gli IRCCS Istituto Neurologico Besta, Istituto Nazionale Tumori e Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, quali mandanti, ora aggiudicata;
- la procedura aperta per la fornitura in full service per 36 mesi di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, con le mandanti ASST Fatebenefratelli - Sacco, ASST Nord Milano e ASST Monza, poi sospesa per il mutamento delle esigenze della Fondazione;
- la procedura aperta per la fornitura in full service per 36 mesi di sensori per ossimetria cerebrale, con le mandanti ASST Santi Paolo e Carlo, Spedali Civili di Brescia, Rhodense, Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.
- la procedura aperta, suddivisa in 9 lotti, per la fornitura di suturatrici meccaniche, con la Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l'ASST Monza e Brianza, l'ASST Santi Paolo e Carlo, l'ASST Rhodense di Garbagnate, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, l'ASST Nord Milano e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, quali mandanti.
- La Fondazione ha poi aderito ex post ad alcune procedure aperte, esperite da altre A.O. del Consorzio di appartenenza, per le quali era stata prevista ab initio la possibile adesione successiva:
 - procedura aperta per la fornitura di lame monouso per rasoi, aggiudicata dall'ASST Centro Specialistico Ortopedico-Traumatologico G. Pini, quale capofila;
 - procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli applicativi informatici dell'area sanitaria ed amministrativa, aggiudicata dall'ASST Santi Paolo e Carlo, al fine di completare con la parte infrastrutturale la precedente adesione;
 - procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione di farmaci e relativi kit diagnostici, aggiudicata dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
 - procedura aperta per la fornitura di deflussori e dispositivi correlati per pompe infusionali a due



- vie (lotto 1) e di dispositivi per la ricostituzione e somministrazione di farmaci antitumorali (lotto 2), espletata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori;
- procedura negoziata per la fornitura in service di strumento “cusa excel” e relativo materiale di consumo, espletata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori;
 - procedura negoziata, in forma aggregata, per la fornitura di dispositivi per biopsia percutanea della mammella con apparecchiatura Mammotome, espletata dall’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano;
 - procedura aperta per la fornitura di dispositivi per neurochirurgia (lotto 6 A/B/C), aggiudicata a suo tempo dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sino al 30/6/2017;
 - procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari di varie tipologie, espletata dall'ASST Santi Paolo e Carlo, sino al 28/2/2018, in attesa di attivazione di analogo Convenzione da parte di Consip o di ARCA;
 - procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione di assetti emoglobinici e loro tipizzazione e dosaggio di analiti di chimica speciale mediante strumentazione per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), espletata dall’ASST Monza e Brianza;
 - procedura aperta per la fornitura di apparecchiature radiologiche per il servizio di radiologia del nuovo presidio ospedaliero di Garbagnate, aggiudicata a suo tempo dalla A.S.S.T. Rhodense;
 - procedura aperta per la fornitura di lenti intraoculari, aggiudicata dall’A.S.S.T. di Monza;
 - procedura aperta per la fornitura di lenti intraoculari, aggiudicata dall’A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco di Milano;
 - procedura aperta per la fornitura in service di un sistema per facoemulsificazione, aggiudicata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano;
 - procedura aperta per la fornitura di cateteri venosi centrali, cateteri arteriosi e relativi accessori, espletata dall’A.S.S.T. Monza e Brianza.

Sono state avviate e aggiudicate in autonomia e sempre nel rispetto delle Regole di Regione Lombardia, dopo aver riscontrato la mancanza di Convenzioni ARCA, CONSIP e la mancanza di adesioni da parte di



altre A.O. del Consorzio di appartenenza e di altri Consorzi lombardi, le seguenti procedure:

- procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per la fornitura di articoli monouso in plastica per 24 mesi
- procedura aperta per l'affidamento, per 60 mesi, del servizio di deposito, custodia e gestione dell'archivio delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria-amministrativa
- procedura aperta per l'affidamento dei servizi diretti alla progettazione e implementazione del sistema informativo per la gestione Cup e Refertazione ambulatoriale.

E' già stata avviata nei primi mesi del 2017, in qualità di capofila, la procedura negoziata per la fornitura, per 24 mesi, di kit per la ricostruzione della valvola mitralica, con l'ASST di Monza quale mandante e già aggiudicata e sono state aggiudicate la procedura aperta per la fornitura per 48 mesi di sistemi chiusi per misurazione diuresi, con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda mandante, nonché la procedura sotto soglia per la fornitura di sostituti ossei sterili per 24 mesi, con l'ASST di Pavia quale mandante.

E' stata pure aggiudicata la procedura aperta in forma aggregata per la fornitura, a lotto unico, di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e tecnico amministrative italiane ed estere, occorrenti alla Fondazione, quale capofila e a Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore Policlinico Milano, ASST Fatebenefratelli - Sacco di Milano, ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO - Milano, Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Nord Milano,

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense - Garbagnate Milanese di Milano, Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, in qualità di mandanti.

Nei primi mesi del 2017 sono state effettuate adesioni alle seguenti Convenzioni ARCA:

- "Antisettici e disinfettanti" ed. 33 e 33.1
- "ARCA_2015_41: lotto 5: Emoconcentratori, lotti 19, 20, 22, 23 Connettori lineari a Y e LL varie tipologie"
- "Guanti ad uso Sanitario"
- "ARCA_2016_88 Farmaci"
- "Arca_2016_08" Farmaco Opdivo (Nivolumab)



- “Protesi vascolari e cardiache” Arca 2015 - 50
- “Protesi e dispositivi per apparato digerente”
- “Convenzione 2015_15 Aghi e Siringhe”

E' stato pure effettuata adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 24”.

Sono poi previsti nel corso del 2017 la nuova pubblicazione della procedura aperta per la fornitura in service di sistemi per il lavaggio di endoscopi, con le mandanti ASST Nord Milano, Sacco Fatebenefratelli e San Gerardo e la procedura aperta per la fornitura in full service di un sistema analitico per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare, per la determinazione dell'acido nucleico mediante tecnica di amplificazione degli acidi nucleici (NAT), occorrente per 48 mesi alla S.C. S.I.M.T. e Macro Area CLV, con l'A.S.S.T. di Cremona, in qualità di Mandante.

Sono previste poi, al momento in autonomia, le procedure aperte per: la gestione del magazzino idrotermosanitario, elettrico e ferramenta, per la fornitura di procedure di elettrofisiologia e per la fornitura di dispositivi per neuroradiologia e interventistica periferica, non compresi in programmazione ARCA.

E' stata dato mandato ad ARCA per l'aggiudicazione dell'accordo quadro del servizio di pulizia e all'ASST di Pavia per l'avvio della procedura aperta per l'affidamento di un sistema PACS.

Nel corso del 2016 la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, nelle sue differenti articolazioni organizzative, ha svolto le attività di competenza, in un'ottica di miglioramento e razionalizzazione/revisione dei processi, al fine di ottimizzare l'intero iter di approvvigionamento, dalla programmazione e rilevazione dei fabbisogni al pagamento dei fornitori.

In quanto parte del "ciclo passivo" - uno dei processi maggiormente coinvolti nel Piano d'azione - l'Ufficio liquidazione fatture, settore rilevante della Struttura, per il 2016 ha affrontato un carico di lavoro pari a circa 40.000 fatture e 140.000 righe di distribuzione da elaborare (versus 36.000 fatture circa e 120.000 righe nel 2015), aumentato nell'ultimo trimestre con l'aggiunta delle fatture derivanti dalle attività di acquisto dei "Funzionari delegati". La criticità maggiore è stata l'arretrato nella fase di convalida dei documenti, fase necessaria alla contabilizzazione del debito in Bilancio d'esercizio e propedeutica alla successiva liquidazione, elemento autorizzativo del pagamento. Per far fronte a tale problema, nel rispetto dei tempi e modi riportati nel Piano d'Azione approvato dal C.d.A. della Fondazione, è stato necessario approfondire le fasi del processo di convalida e di successiva liquidazione delle fatture e rivedere completamente la riorganizzazione interna dell'ufficio

Ciò ha migliorato in modo sensibile il trend di fatture lavorate, evidenziato anche dai consulenti di Ernst & Young intervenuti ad analizzare l'ufficio fatture, due settimane dopo il nuovo assetto: è stato registrato

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



un aumento del 19% del numero di fatture contabilizzate settimanalmente, con un miglioramento complessivo dell'efficienza di tutto il processo.

Gli stessi tempi medi di pagamento si sono attestati nel periodo a 63 giorni, con un deciso e sensibile miglioramento rispetto ai tempi del 2015.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2016, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Con riferimento alla gestione degli approvvigionamenti si rimanda a quanto detto in precedenza nel paragrafo n. 4, nonché paragrafo n. 6.

Il piano investimenti

Nella redazione degli interventi di edilizia sanitaria, da realizzare presso la Fondazione, ci si è attenuti a quanto stabilito nelle norme e nelle disposizioni in materia sia nazionali che regionali.

Finanziamento Allegato A) DGR n. X/2111/2014 - Completamento funzionale del padiglione DEA

Costo totale intervento: € 870.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 870.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0

Quota annuale 2017: € 175.600,00

Quota annuale 2018: 594.400,00

Quota annuale 2019: € 100.000,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento prevede il proseguimento del completamento funzionale del pad. DEA, con trasferimenti delle specialità di Otorino e di Rianimazione II e lavori connessi a Sala Ibrida. Sono stati previsti lavori per ambulatori CUP presso il pad. Traumatologia e parte della riorganizzazione funzionale dell'ex-padiglione Chirurgie, pienamente compatibile con le finalità del finanziamento, volto al completamento di interventi territoriali strategici, nell'ambito della implementazione della ricettività di strutture di emergenza urgenza. Alcuni interventi pur facenti parte della quota lavori non sono inseriti nel piano triennale in quanto saranno inseriti in appalti di forniture comprensivi di lavori.

Finanziamento Allegato A) DGR n. X/1521/2014 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed



impiantistici

Costo totale intervento: € 1.820.804,37 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.820.804,37

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 1.037.000,00

Quota annuale 2017: € 783.804,37

Quota annuale 2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 0,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti e sistemazioni di fabbricati ed impianti ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse. Alcuni interventi pur facenti parte della quota lavori non sono inseriti nel piano triennale in quanto saranno inseriti in appalti di forniture comprensivi di lavori

Finanziamento DGR n. X/4189/2015 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Costo totale intervento: € 1.021.052,93 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.021.052,93

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0

Quota annuale 2017: € 666.900,00

Quota annuale 2018: 254.152,93

Quota annuale 2019: € 100.000,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma di fabbricati ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse e specialità, nonché per sistemare ambienti al fine di posizionare nuova elettrofisiologia e CLV SIMT.

Finanziamento DGR n. X/5135/2016 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Costo totale intervento: € 1.147.054,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.147.054,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0



Quota annuale 2017: € 269.080,00

Quota annuale 2018: € 800.000,00

Quota annuale 2019: € 77.974,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma di fabbricati ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse e specialità.

Finanziamento DGR n. X/388/2013 - Qualificazione delle strutture ai sensi della l.r. n. 18/2012

Costo totale intervento: € 2.695.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 2.695.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0

Quota annuale 2017: € 0,00

Quota annuale 2018: € 1.695.000,00

Quota annuale 2019: € 1.000.000,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento prevede il proseguimento della razionalizzazione funzionale delle attività ospedaliere, nel poliblocco che vede come centro funzionale il padiglione DEA, costituito dai blocchi dei padiglioni di Ortopedia, Pediatria, Forlanini, ecc.. Con questo finanziamento si prevede il trasferimento in Ortopedia di CCH e Rianimazione III, parte dell'accorpamento degli uffici ed il trasferimento di laboratori dalla ex-clinica Medica.

Finanziamenti da terzi - Completamento pad. 42 Torre AIDS con allestimento dei laboratori e sistemazione aree esterne

Intervento inserito negli interventi finanziati con Delib. CIPE 55/1998.

Importo complessivo dell'investimento: € 2.708.365,78

Contributo regionale: € 0

Contributo ministeriale: € 2.708.365,78

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0,00

Quota annuale 2017: € 150.000,00

Quota annuale 2018: € 2.000.000,00

Quota annuale 2019: € 558.365,78



Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento si prefigge la realizzazione dei Laboratori, serviti da locali di supporto dedicati realizzando l'opera conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e di accreditamento. Sono previsti anche interventi di urbanizzazione consistenti nella definizione di tracciati viabilistici e nella definizione di aree destinate a parcheggi.

Finanziamenti da terzi - Lavori urgenti di ristrutturazione della clinica 30 Malattie Infettive

Intervento inserito negli interventi finanziati con Delib. CIPE 55/1998.

Costo totale intervento: € 1.532.568,73

Contributo regionale: € 0

Contributo ministeriale: € 1.532.568,73

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0,00

Quota annuale 2017: € 100.000,00;

Quota annuale 2018: € 1.000.000,00

Quota annuale 2019: € 432.568,73

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento si prefigge la sostituzione della copertura in cemento-amianto del padiglione, il rifacimento degli impianti quali la sotto-centrale termica, la centrale frigorifera e la cabina generale in BT con rifacimento montanti e quadri di piano con nuovo gruppo elettrogeno realizzando l'opera conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e di accreditamento.

Finanziamento DGR n. X/5508/2016 - Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19 marzo 2015). Approvazione del programma di utilizzo delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013

Costo totale intervento: € 1.000.000,00

Contributo regionale: finanziamento previsto da atti regionali

Contributo Stato: € 936.352,91

Quota annuale 2017: € 0,00

Quota annuale 2018: € 700.000,00

Quota annuale 2019: € 300.000,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi sono previsti per adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma del padiglione di Pediatria e di altri padiglioni, nell'ambito della riorganizzazione del poliblocco funzionale di contorno al



padiglione DEA, al fine di poter usufruire tutta l'area del poliblocco.

Finanziamento DGR n. X/5805/2016 - Realizzazione di elisuperficie nell'area nord e collegamenti con il padiglione DEA

Costo totale intervento: € 1.000.000,00

Contributo regionale: € 1.000.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0

Quota annuale 2017: € 0,00

Quota annuale 2018: € 150.000,00

Quota annuale 2019: € 850.000,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

1a fase: razionalizzazione delle attività sanitarie delle aree ospedaliere con potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza; Realizzazione di elisuperficie nell'area nord, di proprietà della Fondazione (area Campeggi) e collegamenti con il padiglione DEA.

Finanziamento DGR n. X/5805/2016 - Adeguamento dei livelli di sicurezza antincendio di padiglioni ospedalieri

Costo totale intervento: € 1.500.000,00

Contributo regionale: € 1.500.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0

Quota annuale 2017: € 0,00

Quota annuale 2018: € 200.000,00

Quota annuale 2019: € 1.300.000,00

Rup: dott. ing. Luciano Marabelli

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

1a fase: adeguamenti dei livelli di sicurezza antincendio e verifica vulnerabilità sismica dei padiglioni ospedalieri; Poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA (composto dai padd. 27 Forlanini, 29 Orto-Trauma, 30 ex-Malattie Infettive, 31 Pediatria).



Il costo del personale

Si rimanda alle considerazioni riportate nel paragrafo n. 6 e in nota integrativa descrittiva.

Tempi di pagamento

Si segnala un miglioramento dei tempi di pagamento, con una conseguente riduzione dell'esposizione debitoria verso i fornitori.

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività dei pagamenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione, è pari a 8,18 giorni per l'anno 2016, rispetto a 17,65 giorni dell'anno 2015 e a 27,26 dell'anno 2014. Si rileva pertanto un miglioramento rispetto all'anno precedente di circa 10 giorni, come evidente anche nella tabella seguente.

Indicatore	
Anno 2014	27,26
Anno 2015	17,65
I Trimestre 2016	14,80
II Trimestre 2016	9,30
III Trimestre 2016	3,41
IV Trimestre 2016	2,44
Anno 2016	8,18
I Trimestre 2017	-5,16

In merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2017, si rileva una consistente riduzione che permette alla Fondazione, per la prima volta rispetto alle rilevazioni effettuate in passato, di conseguire un indicatore negativo.

Lo scostamento nei tempi di pagamento rispetto alla media regionale dell'anno 2016 è imputabile a ritardi riconducibili alla revisione dei processi afferenti al ciclo passivo e della tesoreria, per i quali la Fondazione ha già posto in essere alcune importanti azioni, meglio dettagliate nel seguito. Tra le azioni più incisive già implementate si ricorda la predisposizione della liquidazione in formato elettronico, che permette un sostanziale risparmio di tempo accelerando il processo di pagamento delle fatture.

Infatti, le rilevazioni trimestrali effettuate nel 2016 mostrano un costante trend di riduzione rispetto alle precedenti rilevazioni, in virtù di specifiche azioni poste in essere dalla Direzione che ha previsto, tra l'altro:

- l'attivazione del modulo contabile di emissione degli ordini per gli acquisti afferenti la ricerca, agevolando le attività di match con gli ordini;
- l'attivazione del prospetto di liquidazione in formato elettronico e la trasmissione in tempo reale all'ufficio contabilità fornitori, riducendo i tempi di liquidazione;
- l'apposizione della firma elettronica del dirigente nel prospetto di liquidazione, riducendo i tempi di liquidazione delle fatture;



- l'implementazione di alcune azioni organizzative volte alla diminuzione del periodo di tempo tra la ricezione e la liquidazione delle fatture;
- il miglioramento delle comunicazioni periodica tra la Struttura Economico Finanziaria e l'Ufficio Liquidazioni in merito agli obiettivi di pagamento mensile, coerentemente con il piano dei flussi di cassa.

Ulteriori benefici sui tempi di pagamento dell'anno 2017 si manifesteranno anche attraverso l'entrata "a pieno regime" delle azioni elencate in precedenza.

Si ricorda, inoltre, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è influenzato non solo dai tempi di liquidazione delle fatture di competenza dell'anno, ma anche dai ritardi nel pagamento delle forniture di competenza di periodi antecedenti al 2016, da effettuarsi obbligatoriamente utilizzando il canale di pagamento della gestione "diretta". Per tale motivo, tendenzialmente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti rilevato sui pagamenti effettuati attraverso il circuito di Finlombarda G3S è migliore rispetto a quello rilevato per i pagamenti in diretta; la riduzione dell'indicatore di tempestività "diretta" avverrà solo a seguito del pagamento di tutti i debiti relativi ad esercizi precedenti al 2016.

Sulla base delle verifiche condotte internamente sono state rilevate alcune criticità per le quali sono in corso azioni correttive:

- i. processo non integrato di accettazione delle fatture: l'adesione al progetto promosso da Regione Lombardia in merito al servizio "web service" della fatturazione elettronica, unitamente alla revisione dei prerequisiti di accettazione/respingimento della fattura permetteranno di accelerare i tempi di liquidazione delle fatture;
- ii. tardiva registrazione della fattura rispetto alla data di ricevimento: la revisione del processo di convalida della fattura permetterà di velocizzare la fase di abbinamento con l'ordine di acquisto;
- iii. gestione manuale del match tra fattura, ordine e ricevimenti: si sta valutando di implementare alcuni automatismi nella fase di liquidazione;
- iv. incoerenze tra la gestione delle anagrafiche articolo e i prezzi esposti negli ordini: si sta valutando un'azione organizzativa che prevede la creazione di un ufficio anagrafiche centralizzato, deputato al costante aggiornamento delle anagrafiche;
- v. non tempestiva emissione degli ordini in c/deposito: è stata avviata un'azione di riorganizzazione dell'ufficio ordini;
- vi. anomalie nella gestione dei blocchi delle fatture in stato "bloccato": deve essere avviata un'analisi di razionalizzazione dei blocchi in fattura e di revisione del processo di liquidazione;
- vii. alla gestione manuale del processo di pagamento delle fatture: l'implementazione del "mandato elettronico" è stato obbligatoriamente rinviato al primo semestre 2018, poiché subordinato alla migrazione alla release 12 di Oracle.

In merito alla previsione di andamento dell'indicatore di tempestività per l'anno corrente, si prevede un peggioramento nel secondo trimestre, strettamente legato al processo di migrazione ad Oracle R12. La migrazione, avvenuta con successo nel mese di marzo 2017, ha comportato complessivamente la sospensione dei pagamenti per un mese, strumentale a consentire lo svolgimento delle attività preparatorie (1 settimana), le attività di migrazione con contestuale fermo macchina (1 settimana) e la ripresa delle attività, con la verifica delle funzionalità e l'implementazione delle necessarie azioni correttive (circa 2 settimane). Il processo di predisposizione dei mandati e trasmissione al Tesoriere è ripreso ad inizio aprile, limitatamente ai pagamenti a gestione diretta. In merito ai pagamenti sul circuito Finlombarda (G3S) è in corso l'aggiornamento dei dati presenti sulla piattaforma G3S con il supporto di



Finlombarda e Lombardia Informatica, coordinati dalla DG Welfare. Si stima la ripresa dell'utilizzo del circuito G3S a partire da inizio maggio. Le attività di migrazione alla R12 di Oracle unitamente all'aggiornamento della piattaforma G3S comporteranno un aumento dell'ITP, soprattutto per il canale dei pagamenti in diretta.

Fatta salva l'ITP previsto per il secondo trimestre 2017, sulla base delle azioni identificate in precedenza, alcune delle quali già implementate, la Direzione Strategica della Fondazione auspica un'ulteriore riduzione dei giorni medi di pagamento anche del 2017, al fine di allinearsi ai tempi di pagamento medi regionali.

6. Il bilancio dell'anno 2016

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

6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il bilancio consuntivo evidenzia una gestione virtuosa condotta nell'anno 2016, tesa alla razionalizzazione dei costi senza peraltro influire sulla qualità dei servizi resi agli utenti. L'effetto positivo della razionalizzazione della spesa per beni e servizi risulta evidente sia se paragonato al bilancio preventivo, che al bilancio d'esercizio 2015.

La tabella seguente confronta il valore dei beni e servizi normalizzato, previo scorporo dei costi finanziati da contributi (sperimentazione farmaci, contributi vincolati da terzi), contributi regionali assegnati a consuntivo (corsi AIDS, iper-afflusso pronto soccorso, sorveglianza e profilassi malattie infettive e piano operativo), della variazione delle rimanenze e dell'effetto della rilevazione degli scambi inter-aziendali e con gli erogatori pubblici e privati di sangue ed emocomponenti (nota AREU n. 2469 del 3/04/2017 in attuazione della DGR 5954/2016).

	Cons. 2015	BPE 2016	Cons. 2016	Vs. 2015	Vs. BPE
Beni sanitari (BS)	19.649	20.709	19.055	-594	-1.654
Dispositivi medici (DM)	44.201	41.499	43.286	-915	1.787
Altri beni e servizi (AB&S)	43.014	43.193	39.862	-3.152	-3.331
Collaborazioni (COLL)	4.530	4.540	4.444	-86	-96
Subtotale	111.394	109.941	106.647	-4.747	-3.294
File F	69.678	70.080	52.251	-17.427	-17.829
Assicurazione	2.000	2.081	2.001	1	-80
Totale beni e servizi netti	183.072	182.102	160.899	-22.173	-21.203



In merito alla voce “Beni sanitari”, si segnala un risparmio di spesa riconducibile in prevalenza:

- allo spostamento di farmaci da assistenza a File F in appropriatezza terapeutica, nonché alla riduzione dei costi unitari dei farmaci per effetto dell’adesione alla gara aggiudicata dall’ASST di Brescia;
- alla minor carenza di farmaci con AIC sul territorio nazionale (per cui meno ordini all’estero di farmaci senza AIC);
- al minor utilizzo di ossigeno e gas medicali, in linea con la lieve diminuzione dell’attività (nel 2015 la produzione si è attestata al 103% del contratto).

In merito alla voce “Dispositivi medici”, ancorché si sia verificata una considerevole riduzione rispetto all’anno precedente di circa 900.000 di euro, si segnala un aumento della spesa di circa €1,8 milioni strettamente legata all’attività sanitaria. Tale voce, al fine di garantire continuità all’attività sanitaria, risulta difficilmente comprimibile; l’aumento della voce risulta comunque ampiamente compensato dai considerevoli risparmi di spesa conseguiti nelle voci “beni sanitari” e “altri beni e servizi”.

La voce “altri beni e servizi” dell’anno 2016 espone una sensibile riduzione sia rispetto all’anno precedente che al bilancio preventivo. Tra i maggiori risparmi si segnala una significativa riduzione nelle voci:

- “Combustibili”, legata alla situazione climatica che, nel corso dell’esercizio 2016 è stata particolarmente favorevole. Si segnala inoltre un favorevole “effetto prezzo” in quanto il costo del metano al m³ è passato da €. 0,26 ad €. 0,20. Si ricorda infine che poiché da ottobre 2016 sono in funzione le nuove caldaie che forniscono una resa migliore, si prevede un risparmio di spesa apprezzabile anche per il 2017.
- “Prodotti alimentari”, dovuta, oltre ad una miglior razionalizzazione delle risorse, a migliori condizioni economiche ottenute con la nuova gara in essere dal giugno 2016 riferita a parte delle derrate non deperibili, surgelati, carne, salumi e formaggi, latte e derivati, frutta e verdura. Mediamente si è registrato un risparmio, rispetto ai prezzi precedentemente applicati pari a circa il 18%.
- “Pulizia”, in quanto la minor spesa è dovuta a migliori condizioni economiche in vigore a decorrere dall’agosto 2016.
- “servizi non sanitari”, “servizi non sanitari acquistati in service” e “Manutenzioni” a seguito di una complessiva razionalizzazione dei servizi.

La voce “Collaborazioni” risulta in leggera riduzione rispetto al BPE e all’anno precedente. All’interno della voce si segnala un aumento del costo per contratti di interinali sanitari; tale spesa emergente è stata coperta attraverso una razionalizzazione dei costi per Co.Co.Co. sanitari, che ha registrato una corrispondente riduzione.

In merito, l’andamento del costo per interinali sanitari è strettamente legato alle necessità organizzative strumentali a garantire la continuità assistenziale a seguito della messa a regime del Nuovo Ospedale e l’ottemperanza alla Legge 161/2014 sull’applicazione dei turni e dei riposi in analogia alle regole europee. Al fine di ridurre il costo per interinali anche per il 2017, la Direzione Strategica ha implementato alcune azioni incisive finalizzate alla riduzione del numero di personale interinale sanitario e non sanitario, come evidente dalla tabella



seguinte.

SANITARI												
Interinali presenti	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Anno 2015	43	43	43	43	43	43	44	44	43	54	55	69
Anno 2016	70	71	69	67	65	58	49	47	48	47	47	46
Anno 2017	43	43	43									
TECNICI												
Anno 2015	34	33	33	33	35	36	36	42	33	37	36	34
Anno 2016	35	37	37	36	34	32	38	38	38	31	30	32
Anno 2017	34	34	31									
AMMINISTRATIVI												
Anno 2015	6	1	1	2	2	4	4	4	4	3	5	6
Anno 2016	5	3	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-
Anno 2017	-	-	-									

Come evidente dalla diminuzione del numero di interinali riportato in tabella, la Direzione Strategica ha già implementato significative azioni di efficientamento e razionalizzazione della spesa, i cui benefici saranno molto consistenti nell'esercizio 2017.

In relazione alla spesa per farmaci file F, il risparmio conseguito rispetto al bilancio preventivo e all'anno precedente, pari a oltre 15 milioni di euro, è riconducibile al ricevimento delle note di credito rendicontate in tipologia 19.

In merito al raggiungimento degli obiettivi finanziari, si segnala il sensibile miglioramento nei tempi di pagamento, così come descritto in precedenza.

6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

		BPE 2016	Consuntivo 2016	Variazione
AOIR01	DRG	169.786	170.791	1.005
AOIR02	Funzioni non tariffate	28.716	23.531	-5.185
AOIR03	Ambulatoriale	49.135	50.067	932
AOIR05	Screening	240	272	32
AOIR06	Entrate proprie	15.102	24.751	9.649
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.611	9.539	928
AOIR09	File F	61.516	45.010	-16.506
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	0	2.098	2.098



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	29.987	24.744	-5.243
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	0	2.790	2.790
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	0	6.587	6.587
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8.479	9.999	1.520
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	371.572	370.179	-1.393

La produzione di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale evidenzia un sensibile incremento rispetto al BPE pari a circa 2 milioni di euro. La Fondazione conferma pertanto la propria capacità nell'erogazione dei servizi sanitari, raggiungendo sostanzialmente la soglia definita nel contratto 2016 concordato con l'ATS di Pavia. Si ricorda inoltre che per l'anno 2015 la produzione di ricovero si era attestata al 103%, mentre l'ambulatoriale al 108%.

Il contributo regionale per le funzioni non tariffate ammonta a €23.531 migliaia; la riduzione intervenuta di €5.185 migliaia riflette il decreto di assegnazione ricevuto n. 5650 del 17/5/2017.

Le entrate proprie ammontano ad euro 24.751 migliaia e subiscono un incremento rispetto al BPE di €9.649 migliaia, derivante dalla rilevazione degli scambi inter-aziendali e con gli erogatori pubblici e privati di sangue ed emocomponenti (nota AREU n. 2469 del 3/04/2017 in attuazione della DGR 5954/2016) per complessivi €11.059 migliaia, parzialmente compensati da un minor valore delle prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (soprattutto trapianti di midollo osseo) per €1.809 migliaia e dal minor apporto della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per circa €250 migliaia.

In merito al bilancio della libera professione, l'aumento dei costi rispetto al BPE più che proporzionale rispetto all'aumento dei ricavi risulta fuorviante, in quanto, come riportato nel paragrafo "Segnalazione osservazioni e/o criticità in ordine al BPE 2016 V2" della relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo V2, "(...) rispetto all'assegnazione ricevuta con decreto n. 1193/2016, l'importo riconosciuto per gli accantonamenti per Legge Balduzzi e fondo perequativo nel decreto di assegnazione n. 7822/2016, pari a €760 migliaia, è stato scomputato dai costi della LP. Pertanto, i costi della libera professione sarebbero sottostimati per tale importo e di conseguenza il margine della LP sarebbe sovrastimato a circa il 30% (non sostenibile per la Fondazione). Si precisa che in sede di consuntivo 2015 (e bilanci consuntivi precedenti) l'onere per indennità perequativa e L. "Balduzzi" è stato riconosciuto nel decreto di assegnazione e correttamente classificato dalla Fondazione nella voce "Altri accantonamenti". Come da indicazioni ricevute, il necessario adeguamento sarà debitamente tenuto conto in occasione della predisposizione del bilancio di assestamento." Pertanto, lo scostamento della voce tra bilancio preventivo e consuntivo deriva da una sottostima del dato assegnato in sede di preventivo.

La voce "File F" espone una riduzione di €16.506 migliaia rispetto al bilancio preventivo. Tale miglioramento è riconducibile quasi esclusivamente alla rendicontazione delle note di credito HCV in tipologia 19.

La voce "Utilizzi contributi esercizi precedenti", utilizzata per permettere la correlazione del ricavo nel momento in cui si rileva il costo per competenza economica, viene movimentata solo a consuntivo, in funzione dei vincoli di utilizzo dei contributi indicati negli atti di assegnazione. Parimenti, anche la voce "Altri contributi" è movimentata



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

nel corso dell'anno 2016 sulla scorta degli atti ufficiali di assegnazione, coerentemente con le linee guida per la predisposizione del BPE.

I proventi finanziari e straordinari ammontano a €6.587 migliaia nel bilancio consuntivo e sono riconducibili all'effetto delle indicazioni ricevute da parte di Regione Lombardia in tema di fondo rinnovi contrattuali (€614 migliaia) e debiti per ferie (€2.394 migliaia), alla rilevazione di prestazioni rese a terzi relative all'anno precedente (€801 migliaia), nonché all'esito della ricognizione dei terreni e fabbricati disponibili condotta dalla Fondazione (€2.778 migliaia).

Le prestazioni sanitarie ammontano a €9.999 migliaia nel bilancio consuntivo 2016, registrando un aumento di €1.520 migliaia rispetto al BPE 2016, legato prevalentemente alle prestazioni di hospice erogate nei confronti dell'ATS di Pavia.

		BPE 2016	Consuntivo 2016	Variazione
AOIC01	Personale	149.666	147.509	-2.157
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.017	9.858	-159
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.105	7.088	983
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	182.102	171.874	-10.228
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	8.941	8.941	0
AOIC06	Altri costi	6.862	7.792	930
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.260	8.470	3.210
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.619	7.844	5.225
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	371.572	369.376	-2.196
	PSSR	0	621	621
	Risultato economico straordinario	0	1.424	1.424

In merito ai costi del personale ed IRAP, il minor onere rispetto al BPE 2016 pari a €2.316 migliaia è legato alla tempistica di espletamento delle procedure per il reclutamento del personale, in fase di realizzazione. Tale slittamento delle procedure è stato determinato dal fatto che solo in data 28 luglio 2016 è pervenuto il provvedimento D.G.R. n. 5454 del 27/7/2016, recante l'avvio del PGRU 2016.

La voce "beni e servizi" subisce una diminuzione rispetto al BPE di €10.228 migliaia, legata prevalentemente alla rilevazione delle note di credito HCV e alle azioni di spending poste in essere dalla Fondazione.

In merito agli "Altri costi", il maggior onere rilevato in sede di consuntivo deriva da una sottostima delle risorse assegnate in sede di preventivo. Si ricorda in merito quanto riportato in Relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo V2: "Imposte e tasse: la voce è sottostimata di 1 milione di euro, per la quale è auspicabile un'integrazione dell'assegnazione. Infatti, il bilancio consuntivo 2015 presenta un saldo di €1.913 migliaia mentre il



BPE 2016 presenta €948 migliaia. Tale voce è stata altresì ampiamente sottostimata anche in sede di BPE 2015. Come da indicazioni ricevute, il necessario adeguamento sarà debitamente tenuto conto in occasione della predisposizione del bilancio di assestamento”.

La variazione intervenuta nella voce “Accantonamento dell’esercizio” si riferisce alla rilevazione degli accantonamenti per quote inutilizzate di contributo, necessarie alla correlazione tra i ricavi ed i costi afferenti l’attività di sperimentazione farmaci.

La voce “Oneri finanziari e straordinari”, pari a €2.619 migliaia nel bilancio preventivo, accoglie gli interessi passivi su mutui. La variazione intercorsa rispetto al BPE, pari a €5.225 migliaia, si riferisce agli interessi passivi di tesoreria per €123 migliaia, sopravvenienze passive per €334 migliaia, allo stralcio delle degenze in corso per €3.615 migliaia e all’esito della ricognizione delle partite creditorie verso Regione per €1.354 migliaia.

6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Nel 2016 la distribuzione dei costi tra i livelli di Assistenza mostra, rispetto all’anno precedente, una crescita nel peso del livello ospedaliero a discapito del livello distrettuale (vedi Tabella 1).

Tabella 1)

Livello di Assistenza Distrettuale	2015	2016
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	1,2%	1,0%
2 - Assistenza distrettuale	48,3%	46,4%
3 - Assistenza ospedaliera	50,5%	52,6%
TOTALE	100,0%	100,0%

Ci sono due fenomeni in particolare che spiegano l’inversione di tendenza che si è manifestata nel 2016 rispetto agli anni precedenti: uno giustifica l’aumento dei costi nell’ambito del livello di Assistenza ospedaliera, l’altro la diminuzione dei costi nell’ambito dell’Assistenza distrettuale.

Di seguito vengono indicate le principali variazioni per ogni sub-livello, mettendone in evidenza le cause.

Livello 1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro:



L'incidenza dei costi dell'attività di "Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro" è rimasta stabile dal 2015 al 2016.

Livello 2 – Assistenza distrettuale:

Come si evince dalla Tabella 2, in corrispondenza del sub-livello Assistenza farmaceutica si registra un decremento nei costi (da 70 mln a 53 mln circa).

Tabella 2)

	2015	2016	2015%	2016%	Delta%
Emergenza sanitaria territoriale	11.357	12.577	5,6%	6,7%	9,7%
Assistenza farmaceutica	70.478	52.992	34,8%	28,1%	-33,0%
Assistenza specialistica	117.475	119.651	58,0%	63,4%	1,8%
Assistenza territoriale residenziale	3.312	3.481	1,6%	1,8%	4,9%
Totale Livello di Assistenza Distrettuale	202.622	188.701	100,0%	100,0%	-7,4%

Nel 2016 la spesa per l'acquisto di farmaci erogati in regime File F- Doppio Canale-Primo ciclo è scesa complessivamente da 69.677.000€ nel 2015 a 52.251.000€.

Come nel 2015, la quota più consistente della spesa si riferisce all'acquisto di farmaci antivirali per il trattamento del virus HCV che è stata di 26 mln circa nel 2015 e di 32 mln circa nel 2016. Tuttavia nel corso del 2016 sono state riconosciute alla Fondazione note di credito e rimborsi relativi a questa tipologia di farmaci, acquistati sia nel 2016 che nel 2015, per un importo di 28 mln circa (contro i 5 mln dell'anno precedente) che hanno avuto l'effetto di abbattere considerevolmente la spesa.

Livello 3 – Assistenza ospedaliera:

Al livello di Assistenza ospedaliera si registra un aumento in corrispondenza del sub-livello Emocomponenti e servizi trasfusionali dove i costi aumentano da 8 mln circa a 15 mln circa (vedi Tabella 3).

Tabella 3)

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Livello di Assistenza Ospedaliera	2015	2016	2015%	2016%	Delta%
Attività di pronto soccorso	471	675	0,2%	0,3%	30,2%
Assistenza ospedaliera per acuti	194.804	187.595	91,9%	87,6%	-3,8%
Emocomponenti e servizi trasfusionali	8.822	15.010	4,2%	7,0%	41,2%
Trapianto organi e tessuti	7.932	10.860	3,7%	5,1%	27,0%
Totale Livello di Assistenza Distrettuale	212.029	214.140	100,0%	100,0%	1,0%

L'aumento è da attribuire alla spesa sostenuta nel 2016 per l'acquisizione di sangue ed emocomponenti da parte del Centro di Lavorazione e Validazione di sangue, operativo da quest'anno presso la Fondazione in seguito alla riorganizzazione del sistema sangue regionale ai sensi della dgr n. X/1632/2014. Come previsto dal nuovo modello organizzativo, il Centro della Fondazione ha acquisito sangue dai centri di raccolta afferenti (principalmente ASST di Lodi, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST di Pavia e ASST di Melegnano) per un importo nel 2016 pari a 7.703.000€, rilevati alla voce Consumi sanitari del livello Emocomponenti e servizi trasfusionali.

Anche in corrispondenza del sub-livello Trapianto organi e tessuti si legge un incremento nei costi dal 2015 al 2016. In questo caso non sono cambiati i criteri di imputazione dei costi ma è stata adottata una procedura di rilevazione dei costi più puntuale rispetto al passato che ha consentito una rappresentazione più fedele della spesa.

7. Confronto Decreto Consuntivo 2016 e Consuntivo 2016 per codice SK

Il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 espone i seguenti ricavi rispetto al decreto di assegnazione regionale:

		Decreto	Consuntivo 2016	Differenza
AOIR01	DRG	170.791	170.791	0
AOIR02	Funzioni non tariffate	23.531	23.531	0
AOIR03	Ambulatoriale	50.067	50.067	0
AOIR05	Screening	272	272	0
AOIR06	Entrate proprie	24.751	24.751	0
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	9.539	9.539	0

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

AOIR09	File F	45.010	45.010	0
AOIR10	Utilizzi contribuiti esercizi precedenti	2.098	2.098	0
AOIR11	Altri contribuiti da Regione (al netto rettifiche)	24.744	24.744	0
AOIR12	Altri contribuiti (al netto rettifiche)	2.804	2.790	-14
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	3.809	6.587	2.778
AOIR15	Prestazioni sanitarie	9.999	9.999	0
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	367.415	370.179	2.764

La variazione di €14 migliaia nella voce "Altri contribuiti" deriva dalla destinazione ad investimento di una quota di contributo da privati. Tale destinazione ad investimento era presente nelle schede di dettaglio del decreto ma non risulta contemplata nel decreto complessivo. La Fondazione ha conseguentemente rettificato la quota del contributo in c/esercizio da soggetti privati destinandolo ad investimenti.

Il provento straordinario di €2.778 migliaia, come emerge tra l'altro dall'atto deliberativo, deriva dall'esito della ricognizione del patrimonio disponibile. Come previsto dal Piano Operativo, la Fondazione ha avviato e concluso l'attività di ricognizione delle poste patrimoniali riguardanti le voci "Terreni disponibili", "Fabbricati disponibili" condotta di concerto tra la UOC Tecnico Patrimoniale e la UOC Economico Finanziaria. Tale ricognizione ha fatto emergere un disallineamento con i dati di bilancio, rendendo necessaria la rilevazione di un maggiore attivo patrimoniale per €2.778 migliaia, come evidenziato nel sotto indicato prospetto:

	Bilancio 31/12/2015	Ricognizione 01/01/2016	Differenza
Terreni	20.402.000,00	23.229.825,76	2.827.825,76
Fabbricati disponibili (non sterilizzati)	2.160.000,00	2.207.862,29	47.862,29
Fondo amm.to Fabbricati disponibili (non sterilizzati)	-1.337.000,00	-1.435.110,49	-98.110,49
Totale	21.225.000,00	24.002.577,56	2.777.577,56

In merito alla ricognizione del patrimonio disponibile, si ricorda che la relazione di Due Diligence predisposta da KPMG il 6/08/2015 ha evidenziato, tra l'altro, una differenza tra la valorizzazione dei terreni e dei fabbricati disponibili ed i relativi valori iscritti in bilancio, da ricondursi alle variazioni patrimoniali effettuate negli esercizi 2003-2004. Infatti, lo stesso Advisor ha indicato nella relazione di Due Diligence che tali variazioni, non commentate in nota integrativa dei bilanci in questione, appaiono riconducibili principalmente all'adeguamento del valore di bilancio alle risultanze catastali incomplete e disomogenee, rispetto alla rilevazione dell'anno 1999, fornite dalla società esterna Norman 95 S.p.A. (oggi fallita), incaricata alla gestione del patrimonio disponibile della Fondazione. Si è inoltre verificato che a fronte dell'impropria diminuzione dell'attivo patrimoniale, i bilanci d'esercizio degli anni 2003 e 2014 non espongono una corrispondente diminuzione delle voci di "Patrimonio netto". È stato necessario, pertanto, procedere alla correzione di errore, derivante da un'impropria ed ingiustificata diminuzione dell'attivo patrimoniale della Fondazione senza contropartita del passivo dello stato patrimoniale. Tale correzione di errore, riflessa nel conto economico quale "sopravvenienza attiva" ha permesso di allineare i saldi delle voci patrimoniali alle risultanze puntuali emerse dalla ricognizione.



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 espone i seguenti ricavi rispetto al decreto di assegnazione regionale:

		Decreto	Consuntivo 2016	Differenza
AOIC01	Personale	147.509	147.509	0
AOIC02	IRAP personale dipendente	9.858	9.858	0
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.476	7.088	-388
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	171.874	171.874	0
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	8.941	8.941	0
AOIC06	Altri costi	7.792	7.792	0
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8.041	8.470	429
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	6.490	7.844	1.354
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	367.981	369.376	1.395
	PSSR	621	621	0
	Risultato economico straordinario	0	1.424	1.424

I costi della libera professione risultano in diminuzione rispetto al decreto di assegnazione, a seguito di una puntuale verifica degli stessi. La differenza emersa, pari a €388 migliaia, è stata oggetto di accantonamento.

La variazione della voce "Accantonamenti dell'esercizio" include:

- La puntuale verifica dei costi della libera professione (€388 migliaia);
- La quota di contributo regionale assegnato per l'esecuzione delle attività previste dal Piano Operativo utilizzata per l'acquisto di investimenti (€41 migliaia).

L'onere straordinario di €1.354 migliaia, come emerge tra l'altro dall'atto deliberativo, deriva dall'esito della ricognizione delle partite creditorie e debitorie verso Regione. Come previsto dal Piano Operativo, nonché raccomandato dalla Corte dei Conti, la Fondazione ha avviato una prima attività di ricognizione delle poste patrimoniali riguardanti le voci "Crediti verso Regione" e "Debiti verso Regione". Tale ricognizione, condotta congiuntamente con i competenti Uffici regionali, fa emergere l'esistenza di partite creditorie e debitorie per le quali è necessario procedere alla compensazione, effettuata sul bilancio 2016 per €18.800 migliaia, nonché la rilevazione di un minore attivo patrimoniale a seguito dell'insussistenza di un credito per 1.354 €/000 iscritto nell'anno 2013. La predetta insussistenza è riconducibile ad un'errata rilevazione delle prestazioni sanitarie risultanti sul bilancio al 31/12/2013, pari a complessivi 9.401 €/000 e riportate nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Salute n. 9889 del 24/10/2014. A seguito di approfondimenti svolti nel corso del 2017, è emerso che tali maggiori ricavi per prestazioni sanitarie, pari a €1.354 migliaia, non rientravano tra i validati regionali (ancorché tale valore rientrasse nel decreto di assegnazione), né tali prestazioni erano state rese ad aziende sanitarie pubbliche o private. Conseguentemente, si è provveduto a rilevare una sopravvenienza passiva per correzione di errore, procedendo contestualmente all'allineamento dei saldi creditori alle reali risultanze.



La ricognizione delle poste creditorie e debitorie verso Regione proseguirà nel corso del 2017 congiuntamente con i competenti Uffici regionali, al fine di verificare la composizione dei crediti da Regione per Investimenti, nonché la possibilità di compensare ulteriori partite creditorie/debitorie.

8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2016 per codice SK

Il ricavi complessivi della sezione "assistenza", pari a €370.179, risultano sostanzialmente in linea rispetto al IV CET 2016 (€367.945).

		IV CET 2016	Consuntivo 2016	Variazione
AOIR01	DRG	168.883	170.791	1.908
AOIR02	Funzioni non tariffate	28.716	23.531	-5.185
AOIR03	Ambulatoriale	49.964	50.067	103
AOIR05	Screening	240	272	32
AOIR06	Entrate proprie	14.208	24.751	10.543
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	9.503	9.539	36
AOIR09	File F	54.548	45.010	-9.538
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.943	2.098	155
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27.924	24.744	-3.180
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.814	2.790	-24
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	316	6.587	6.271
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8.886	9.999	1.113
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	367.945	370.179	2.234

I ricavi per ricovero e cura ammontano a €170.791 migliaia nel consuntivo 2016 e subiscono un aumento di €1.908 migliaia rispetto al IV CET 2016 legato quasi esclusivamente a prestazioni erogate a pazienti lombardi.

Le funzioni non tariffate, pari a €23.531 migliaia nel consuntivo 2016, subiscono una diminuzione di €5.185 migliaia rispetto al IV CET 2016. Il contributo rilevato in sede di consuntivo riflette l'assegnazione regionale n. 5650/2016.

Le prestazioni ambulatoriali e di screening, pari a complessivi €50.339 nel bilancio consuntivo, sono in linea rispetto al IV CET 2016, rilevando un leggero aumento (€135 migliaia).

Le entrate proprie ammontano ad euro 24.751 migliaia sul consuntivo 2016 e, rispetto al IV CET 2016, aumentano di €10.543 migliaia. La variazione intervenuta è riconducibile principalmente alla rilevazione degli scambi inter-aziendali e con gli erogatori privati di sangue ed emocomponenti (nota AREU n. 2469 del 3/04/2017 in attuazione della DGR 5954/2016) per euro €11.055 migliaia, di cui €847 migliaia verso erogatori privati, parzialmente



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

compensati da minori prestazioni sanitarie erogate ad enti privati (legate al ritardo nel rinnovo di convenzioni per la cura di pazienti stranieri, che è stato subordinato all'incasso di crediti per prestazioni erogate in precedenza) per €512 migliaia.

I ricavi per File F ammontano a €45.010 migliaia sul consuntivo 2016 e diminuiscono di €9.538 migliaia rispetto al IV CET 2016. La variazione intervenuta è riconducibile ad una riduzione, pari a €478 migliaia nelle "altre tipologie" di File F, e per €9.060 migliaia ai farmaci anti HCV. In merito, si ricorda che la riduzione significativa dei ricavi e dei costi per HCV è riconducibile a ricevimento delle note di credito, per €8.744 migliaia, ricevute nei mesi di gennaio e febbraio 2017 ma rilevate sul bilancio 2016 come indicato nella nota regionale prot. n. G1.20170007333 del 23/02/2017.

La voce "Utilizzi contributi esercizi precedenti", utilizzata per permettere la correlazione del ricavo nel momento in cui si rileva il costo per competenza economica, subisce un aumento di €155 migliaia, garantendo la necessaria correlazione con i costi afferenti.

La variazione intervenuta nella voce dei contributi regionali è rappresentata nella seguente tabella:

	IV CET 2016	BES 2016	differenze
RAR	1.602	1.593	-9
Abbattimento file F	2.706	2.460	-246
Franchigie, SIR/Autoassicurazione	4.500	4.500	0
Riconoscimento costi specifici	941	900	-41
Storicizzazione anni precedenti	17.867	14.974	-2.893
Corsi AIDS		172	172
Iperafflusso in Pronto Soccorso		1	1
Sorveglianza, profilassi malattie infettive		103	103
Contributo PSSR		621	621
Rimodulazione funzioni	94		-94
Riallineamento funzioni 2013	214		-214
Contributi regionali	27.924	25.324	-2.600

I proventi finanziari e straordinari ammontano a €6.587 migliaia nel bilancio consuntivo e subiscono una variazione di €6.271 migliaia rispetto al IV CET 2016 per effetto delle indicazioni ricevute da parte di Regione Lombardia in tema di fondo rinnovi contrattuali (€614 migliaia) e debiti per ferie (€2.394 migliaia), nonché per il recepimento dell'esito della citata ricognizione del patrimonio disponibile (€2.778 migliaia).

Le prestazioni sanitarie ammontano a €9.999 migliaia nel bilancio consuntivo 2016, registrando un aumento di €883 migliaia rispetto al IV CET 2016, legato alle prestazioni di sanitarie per hospice (€888 migliaia) erogate nei confronti dell'ATS di Pavia.

L'andamento dei costi è rappresentato dalla tabella seguente :



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

		IV CET 2016	Consuntivo 2016	Variazione
AOIC01	Personale	147.189	147.509	320
AOIC02	IRAP personale dipendente	9.849	9.858	9
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.336	7.088	-248
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	174.554	171.874	-2.680
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	8.941	8.941	0
AOIC06	Altri costi	8.239	7.792	-447
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9.129	8.470	-659
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.708	7.844	5.136
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	367.945	369.376	1.431
	PSSR	0	621	621
	Risultato di periodo	0	1.424	1.424

Le voci "costi del personale" ed "Irap" subiscono un aumento complessivo di €329 migliaia rispetto al IV CET 2016; l'aumento riscontrato è riconducibile ad un puntuale calcolo dei costi effettuato per la predisposizione del bilancio consuntivo, ricordato che in sede di IV CET 2016 i valori esposti erano corrispondenti alla proiezione effettuata in sede di bilancio di assestamento V1.

La voce "beni e servizi" subisce una diminuzione di euro 2.680 migliaia, legato principalmente ai seguenti motivi:

- riduzione nella distribuzione delle "altre tipologie" di File F, pari a €478 migliaia;
- riduzione dei costi per farmaci anti HCV per €9.060 migliaia, legato prevalentemente alla rilevazione delle note di credito HCV per €8.744 migliaia (5° scaglione Gilead e rimborsi Abbvie);
- aumento dei costi per l'acquisto di sangue ed emocomponenti per €7.623 migliaia, legato all'attività svolta dal CLV e SIMT della regione alla luce delle indicazioni regionali indicate nella DGR 5954/2016 (costo complessivo annuo pari a €9.380 migliaia);
- revisione della stima dei costi per servizi effettuate in occasione del IV CET 2016 per circa 700 mila euro, prevalentemente legati alle manutenzioni e ai canoni di noleggio sanitari e non sanitari.

La voce "Altri costi", pari a €7.792 migliaia nel bilancio consuntivo 2016, subisce una riduzione di €447 migliaia rispetto al IV CET 2016 legata ad una riduzione generalizzata delle voci che la compongono (imposte e tasse per circa €230.000; consulenze sanitarie in area a pagamento per circa €60.000; rimborso organi societari €30.000).

La voce "Accantonamenti", pari a €8.470 migliaia sul bilancio consuntivo 2016, subisce una riduzione per €659 migliaia legato principalmente all'accantonamento per rinnovi contrattuali (€614 migliaia).

La voce "Oneri finanziari e straordinari" pari a €6.490 migliaia nel bilancio consuntivo 2016, subisce una variazione di €3.782 migliaia, legata prevalentemente alla chiusura dei ratei attivi per degenze in corso per €3.615 migliaia, da



oneri tributari relativi ad esercizi precedenti per €79 migliaia, oneri da cause civili per €78 migliaia, nonché dall'esito della ricognizione delle partite creditorie verso Regione, dalla quale è emersa un'insussistenza di attivo per €1.354 migliaia.

9. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il 2017 è caratterizzato da un'intensa attività finalizzata alla realizzazione delle azioni previste dal Piano Operativo. In particolare, con nota prot. 20170012090 del 31/03/2017 la Fondazione ha trasmesso un aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano Operativo, rendicontando tutte le attività svolte sino al 31/03/17; il documento è corredato dalla relazione dell'advisor esterno attestante il raggiungimento dei risultati indicati nel Piano medesimo. Il Piano include altresì un "GANTT di fase 2" che definisce le attività con riflesso contabile da svolgere nel 2017, le Unità coinvolte e le tempistiche per il completamento del processo di riorganizzazione contabile in atto.

Il 20/02/2017 con deliberazione n. X/6252, Regione Lombardia ha approvato il nuovo POAS della Fondazione. Il POAS rappresenta un altro importante baluardo al fine di pervenire ad una compiuta riorganizzazione del San Matteo, che consentirà un pieno rilancio e la valorizzazione delle attività del Policlinico, migliorando costantemente la risposta assistenziale ai bisogni dei pazienti.

In merito al ruolo centrale del San Matteo nell'ambito dell'erogazione dei servizi sanitari sul territorio, si ricorda che a seguito del riordino della rete Stroke nella Provincia di Pavia (cfr. decreto nr. 225/DG del 22.12.2016 dell'ATS Pavia), dal 1/06/2017 verrà attivata la Stroke Unit, attraverso il coinvolgimento clinico della Fondazione Mondino, utilizzando una specifica forma di cooperazione nell'ambito dei nuovi modelli di sperimentazione pubblico-privato, definiti dalle Regole di Sistema della Regione Lombardia.

Alla data di adozione del bilancio 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 risulta in istruttoria presso i competenti Uffici regionali. Il bilancio 2016, pertanto, diverrà pienamente efficace, per i conseguenti adempimenti di competenza regionale, al momento dell'avvenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale, del bilancio d'esercizio al 31/12/2015.

Si ricorda infine che nel corso degli anni 2016 e 2017 la Fondazione è stata impegnata a fornire la documentazione richiesta dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Pavia sugli esercizi 2009/2012.



IRCCS

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Codice azienda

924

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

Nota Integrativa Descrittiva

SAN + RIC



Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio	5
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio	6
3. Dati relativi al personale	9
GESTIONE SANITARIA.....	9
STATO PATRIMONIALE	10
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali	10
4.1 Immobilizzazioni Immateriali.....	10
4.2 Immobilizzazioni Materiali	14
5. Immobilizzazioni Finanziarie	28
6. Rimanenze	30
7. Crediti	33
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	47
9. Disponibilità liquide	48
10. Ratei e risconti attivi	50
11. Patrimonio netto.....	51
12. Fondi per rischi e oneri	54
13. Trattamento di fine rapporto	59
14. Debiti.....	61
15. Ratei e risconti passivi	68
16. Conti d'ordine	69
CONTO ECONOMICO.....	71
17. Contributi in conto esercizio	71
17.1 Contributi in conto esercizio	71
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.....	80
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	81
18. Proventi e ricavi diversi.....	99
18.1 Proventi e ricavi diversi	99
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.....	104
18.3 Ticket.....	105
18.4 Costi capitalizzati	105
18.5 Altri ricavi e proventi	106
19. Acquisti di beni	108
20. Acquisti di servizi.....	110
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	110



20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria	117
20.3 Godimento di beni di terzi	117
21. Costi del personale	119
22. Oneri diversi di gestione	122
23. Ammortamenti e svalutazioni	124
24. Variazione delle rimanenze	126
25. Accantonamenti	127
26. Proventi e oneri finanziari	128
26.1 Proventi finanziari	128
26.2 Oneri finanziari	128
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie	129
28. Proventi e oneri straordinari	130
28.1 Proventi straordinari	130
28.2 Oneri straordinari	131
29. Imposte e tasse	133
GESTIONE RICERCA	134
STATO PATRIMONIALE	134
30. Immobilizzazioni immateriali e materiali	134
4.1 Immobilizzazioni Immateriali	134
4.2 Immobilizzazioni Materiali	137
31. Immobilizzazioni Finanziarie	148
32. Rimanenze	150
33. Crediti	153
34. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	156
35. Disponibilità liquide	157
36. Ratei e risconti attivi	158
37. Patrimonio netto	159
38. Fondi per rischi e oneri	161
39. Trattamento di fine rapporto	165
40. Debiti	167
41. Ratei e risconti passivi	169
42. Conti d'ordine	170
CONTO ECONOMICO	171
43. Contributi in conto esercizio	171
17.1 Contributi in conto esercizio	171
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	173
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	173
44. Proventi e ricavi diversi	177
18.1 Proventi e ricavi diversi	177



18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.....	178
18.3 Ticket.....	178
18.4 Costi capitalizzati	179
18.5 Altri ricavi e proventi	180
45. Acquisti di beni	181
46. Acquisti di servizi.....	181
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	183
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria	185
20.3 Godimento di beni di terzi	185
47. Costi del personale.....	187
48. Oneri diversi di gestione	189
49. Ammortamenti e svalutazioni	190
50. Variazione delle rimanenze.....	192
51. Accantonamenti.....	193
52. Proventi e oneri finanziari.....	193
26.1 Proventi finanziari.....	193
26.2 Oneri finanziari	194
53. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	195
54. Proventi e oneri straordinari	195
28.1 Proventi straordinari.....	195
28.2 Oneri straordinari	196
55. Imposte e tasse	197
56. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale	199
57. Informazioni relative alle partite infragruppo	199
58. Verifica di cassa al 31 12 2016.....	200
59. Dati SIOPE al 31 12 2016.....	202



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 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 esposte 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 esposte 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><i>Sono stati iscritti in ossequio al principio civilistico di prudenza nelle valutazioni di Bilancio, così come stabilito dall'art. 2423 bis comma 1,2 e 4 del Codice Civile e quindi con i criteri di valutazione del Patrimonio similari ai criteri per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)</i></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>



L'iscrizione è stata effettuata sulla base del costo sostenuto di acquisto

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.

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



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: La Fondazione non ha debiti per trattamento di fine rapporto. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accanti 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:

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dell'azienda al 31.12.2015 era pari a 3.333,01 unità, di cui personale part-time 166,39 unità; al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 3.304,78 , di cui personale part-time 165 unità.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2015 era pari a 16 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 16 .

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 1 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2015 era pari a 72,02 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 81,02.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Le unità uomini-anno al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il personale universitario al 31.12.2015 era pari a 89 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 78 .

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.

GESTIONE SANITARIA



STATO PATRIMONIALE

Come indicato nelle Linee Guida procedurali, tenuto conto della complessità di gestione e dell'unicità dell'Azienda, sono state previste in un unico Stato Patrimoniale le partite relative alla gestione SANITARIA e all'attività di emergenza urgenza 118.

Pertanto i valori di Stato Patrimoniale dovranno essere commentati nel loro insieme e non per singolo sezionale di riferimento.

Particolare attenzione dovrà essere comunque posta alla corretta allocazione dei contributi regionali e dei relativi crediti e debiti verso la Regione per le singole attività sopra citate.

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo



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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno al 31 dicembre 2016 ammontano a €/000 665, al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

Il dettaglio della voce è il seguente:



Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	634	522	(112)
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	222	143	(79)
A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - TOTALE	856	665	(191)

La voce "Immobilizzazioni immateriali", pari a €665 migliaia al 31/12/2016, subisce una diminuzione di €191 migliaia legata agli ammortamenti di periodo, pari a €213 migliaia, parzialmente compensati da acquisizioni dell'anno per €22 migliaia. La capitalizzazione dell'anno è riconducibile all'acquisto della licenza software Board (utilizzato dal Controllo di gestione), finanziato con DGR 5212/2016 (contributo regionale per il Piano Operativo).

Il valore netto contabile della voce "diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno (non sterilizzati)" pari a complessivi 522 €/000, include gli acquisti capitalizzati nell'anno 2012 prevalentemente riconducibili a: software per Struttura di Oncologia 24 €/000; acquisizione modulo firma digitale per gestione referti 18 €/000; software "CARELINE" 81 €/000; estensione sistema PACS-RIS alle U.O. Radiologia, Radiologia Pediatrica, Belgioioso e nuovo DEA 172 €/000; software per l'implementazione del Modulo "Cruscotto Budget" 46 €/000; software VMWARE per visualizzazione Server 23 €/000; attività di manutenzione evolutiva su programmi gestionali, quali: adeguamento dei programmi distribuiti nei reparti al sistema di autenticazione utenti aziendale (active directory); aggiornamento tecnologico di data base e sistemi operativi utilizzati dal software Oracle eBusiness Suite per allineare il software alle ultime versioni disponibili; realizzazione del "Progetto Pasti e Diete" e realizzazione del "Progetto Gestione Patrimonio" per 73 €/000; progetti evolutivi dei sistemi CUP, LIS, AIS, NET e SOP, oltre all'evoluzione del prodotto Repository verso Registry XDS per 85 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si rimanda alle informazioni esposte al paragrafo precedente.

A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali

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



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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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%	medesima
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,0%	medesima
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	medesima
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	medesima
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata resi- dua contratto	medesima
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	



ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	medesima
------------------------------------	-------	----------

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

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

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 : al 31 dicembre 2016 il valore ammonta a €/000 23.279, rispetto a €/000 20.402 del 31/12/2015. Il dettaglio della voce è il seguente:

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Terreni disponibili (Sterilizzati)	20.402	23.279	2.877

Il valore ha subito rispetto al Consuntivo 2015 una variazione pari ad €/000 2.877 legata a:

- €/000 49, a seguito dell'accettazione dell'eredità del Sig. Luigi Argento. La Fondazione è divenuta erede a mezzo di testamento pubblico redatto in data 14/07/2009 innanzi alla dott.ssa Gisella Simone, Notaio in Triggiano. Con deliberazione n. 4/CdA/0041 del 24/03/2016 la Fondazione ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
- €/000 2.828 a seguito dell'esito della ricognizione del patrimonio disponibile conclusa dalla Fondazione, come meglio specificato nel successivo paragrafo.

Terreni indisponibili: non si rilevano movimentazioni nel corso dell'Esercizio.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni

Si rileva una variazione di 49 €/000, legata all'accettazione di un'eredità.

L'eredità accettata include:

- un terreno agricolo
- fabbricato sito in via Turrus Aureliana e Via G. Modugno
- fabbricato sito in piazza Verdi.

I valori di iscrizione in bilancio sono avvenuti attraverso una perizia tecnica esterna, da parte di un consulente di pluriennale esperienza professionale e profondo conoscitore del territorio e dei valori medi di riferimento del settore immobiliare del comune di Polignano a Mare.

Alienazioni e/o dismissioni

Non si rilevano variazioni in merito.

Altre variazioni

Il maggior attivo patrimoniale, rilevato nella voce "Terreni" con contropartita sopravvenienze attive, deriva dall'esito della ricognizione del patrimonio disponibile. Come previsto dal Piano Operativo, la Fondazione ha avviato e concluso l'attività di ricognizione delle poste patrimoniali riguardanti le voci "Terreni disponibili", "Fabbricati disponibili" condotta di concerto tra la UOC Tecnico Patrimoniale e la UOC Economico Finanziaria. Tale ricognizione ha fatto emergere un disallineamento con i dati di bilancio, rendendo necessaria la rilevazione di un maggiore attivo patrimoniale per €2.778 migliaia, come evidenziato nel sotto indicato prospetto:

	Bilancio 31/12/2015	Ricognizione 01/01/2016	Differenza
Terreni (sterilizzati)	20.402.000,00	23.229.825,76	2.827.825,76
Fabbricati disponibili (non sterilizzati)	2.160.000,00	2.207.862,29	47.862,29
Fondo amm.to Fabbricati disponibili (non sterilizzati)	-1.337.000,00	-1.435.110,49	-98.110,49
Totale	21.225.000,00	24.002.577,56	2.777.577,56

In merito alla ricognizione del patrimonio disponibile, si ricorda che la relazione di Due Diligence predisposta da KPMG il 6/08/2015 ha evidenziato, tra l'altro, una differenza tra la valorizzazione dei terreni e dei fabbricati disponibili ed i relativi valori iscritti in bilancio, da ricondursi alle variazioni patrimoniali effettuate negli esercizi 2003-2004. Infatti, lo stesso Advisor ha indicato nella relazione di Due Diligence che tali variazioni, non commentate in nota integrativa dei bilanci in questione, appaiono riconducibili principalmente all'adeguamento del valore di bilancio alle risultanze catastali incomplete e disomogenee, rispetto alla rilevazione dell'anno 1999, fornite dalla società esterna Norman 95 S.p.A. (oggi fallita), incaricata alla gestione del patrimonio disponibile della Fondazione. Si è inoltre verificato che a fronte dell'impropria diminuzione dell'attivo patrimoniale, i bilanci d'esercizio degli anni 2003 e 2014 non espongono una corrispondente diminuzione delle voci di "Patrimonio netto". È stato necessario, pertanto, procedere alla correzione di errore, derivante da un'impropria ed ingiustificata diminuzione dell'attivo patrimoniale della Fondazione senza contropartita del passivo dello stato patrimoniale. Tale correzione di errore, riflessa nel conto economico quale "sopravvenienza attiva" ha permesso di allineare i saldi delle voci patrimoniali alle risultanze puntuali emerse dalla ricognizione.

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

Al 31 dicembre 2016 la voce ammonta a €.000 159.934 al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

Il dettaglio della voce è il seguente:

	31 dic 15 €/000	31 dic 16 €/000	variazione
<u>Fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	823	1.491	668
<u>Fabbricati (indisponibili) non sterilizzati</u>	95.595	87.846	-7.749
<u>Fabbricati (indisponibili) sterilizzati</u>	73.067	64.597	-8.470
	<u>169.485</u>	<u>153.934</u>	<u>-15.551</u>

Fabbricati non strumentali (disponibili)

La voce, pari a €1.491 migliaia (costo storico €3.066 migliaia al netto del fondo di €1.575 migliaia) subisce un aumento di €906 migliaia rispetto all'anno precedente, riconducibile all'accettazione dell'eredità del Sig. Argento per €858 migliaia, e all'esito della ricognizione del patrimonio disponibile per €48 migliaia, parzialmente compensata dagli ammortamenti dell'anno per €140 migliaia e dall'incremento del fondo ammortamento per €48 migliaia (a fronte del puntuale ricalcolo), avvenuto a seguito della conclusione della ricognizione dei terreni e fabbricati disponibili.

Fabbricati (indisponibili) non sterilizzati

La voce, pari a €87.846 migliaia (costo storico di €131.477 migliaia al netto del fondo di €43,631 migliaia) subisce una diminuzione legata agli ammortamenti di periodo, pari a €8.543 migliaia, parzialmente compensata da acquisizioni dell'anno per €547 migliaia e dalla conclusione di immobilizzazioni in corso dell'anno precedente per €247 migliaia.

Le acquisizioni pari a €547 migliaia sono riferite a capitalizzazioni di lavori effettuati presso il DEA della fondazione.

Le immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione nella voce Fabbricati, pari a €247 migliaia, includono:

- lavori di ampliamento dell'impianto di posta pneumatica presso il DEA per €115 migliaia;
- tubi di acqua refrigerata presso il DEA per €132 migliaia.

Tali lavori, previsti dal Piano degli Investimenti 2016, sono stati finanziati attraverso le risorse disponibili nel quadro economico del DEA, ottenute a seguito della sottoscrizione del mutuo passivo nel 2007.

Fabbricati (indisponibili) sterilizzati

La voce, pari a €64.597 migliaia (costo storico di €123.199 migliaia al netto del fondo di €58,602 migliaia) subisce una diminuzione legata agli ammortamenti di periodo, pari a €8.841 migliaia, parzialmente compensata da acquisizioni dell'anno per €3 migliaia e dalla conclusione di immobilizzazioni in corso dell'anno precedente per €368 migliaia.

Le acquisizioni pari a €3 migliaia sono riferite al completamento dei lavori di ristrutturazione dei laboratori situati presso il padiglione Forlanini.

Le immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione nella voce Fabbricati, pari a €368 migliaia, includono:



- i lavori di completamento degli spogliatoi cucina (DGR 1521/214 Regione);
- i lavori edili per la ristrutturazione dell'area di Pronto Soccorso 118 (Decreto 9725/2013 Regione);
- i lavori per la messa a regime della sala emodinamica (DGR 1521/214 Regione).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

Si rimanda a quanto dettagliato in precedenza.

Alienazioni e/o dismissioni

Non si rilevano alienazioni o dismissioni nell'anno.

Piano di Azione - Con riferimento alla ricognizione dell'attivo immobilizzato (indisponibile) l'UTP, coadiuvato dalla SEF, ha avviato una puntuale ricognizione dei fabbricati, ricostruendo le variazioni intercorse tra il 1999 e il 2014. La ricognizione, conclusasi per la parte di patrimonio disponibile, si è resa necessaria in quanto i fabbricati, seppur presenti in bilancio, non erano annotati nel sottosistema "Fixed Assets", deputato alla rilevazione dei cespiti. La ricognizione contabile di tale attività è particolarmente onerosa sia per il numero degli esercizi contabili oggetto di indagine, sia per l'attività di correlazione dei contributi in c/capitale ai cespiti acquisiti/costruiti. Tale attività sarà portata a termine entro l'anno 2017, con un supporto professionale esterno.

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

Al 31 dicembre 2016 ammontano a €. /000 55 al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

Il dettaglio della voce è il seguente:

	31 dic 15 €/000	31 dic 16 €/000	variazione
<u>Impianti e macchinari - non sterilizzati</u>	93	0	-93
<u>Impianti e macchinari - sterilizzati</u>	446	55	-391
	<u>539</u>	<u>55</u>	<u>-484</u>



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Piano di Azione: In relazione ai beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.), la Fondazione ha avviato una serie di attività di riconciliazione tra il valore dei cespiti risultanti nel modulo "Fixed Assets" ed i dati di bilancio, nonché con le risultanze disponibili presso gli Uffici competenti, responsabili dei beni. Tale attività, prevista dal Piano Operativo, si è conclusa al 31/12/2017.

L'esistenza di diversi applicativi informatici per la gestione dei cespiti non integrati tra loro ha reso oltremodo onerose le attività di riconciliazione.

Di tale attività si è adeguatamente tenuto conto all'interno della predisposizione del Piano di Azione, in quanto, per via della caratteristica di "straordinarietà" dell'attività, delle risorse umane disponibili, dell'onerosità del lavoro, legato alla quadratura delle informazioni presenti o meno in vari sottosistemi, nonché per l'abbinamento del cespite al relativo contributo, è risultato necessario fare ricorso a risorse esterne. In tal modo è stato possibile concludere l'attività in tempi celeri, concentrando le risorse interne ad ulteriori attività di miglioramento dei processi amministrativo contabili.

A partire dall'esercizio 2015 si è proceduto ad abilitare tutte le Strutture acquirenti alla rilevazione dei cespiti nel modulo Fixed Assets. L'implementazione di tale azione, seguita dai necessari controlli effettuati dalla SEF, ha permesso alla Fondazione la puntuale rilevazione degli incrementi dell'anno all'interno del registro dei beni ammortizzabili e la precisa correlazione con la fonte di finanziamento, come evidente, tra l'altro, dalle informazioni, riportate nel seguito, in merito alle acquisizioni. La Fondazione potrà disporre del registro dei beni ammortizzabili complessivo alla conclusione delle attività previste nel Piano di Azione, con scadenza al 31/12/2017.

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

Al 31 dicembre 2016 ammontano a €/000 13.988 al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

Il dettaglio della voce è il seguente:

	31 dic 15 €/000	31 dic 16 €/000	Variazione
<u>Attrezzature Sanitarie - non sterilizzati</u>	153	0	-153
<u>Attrezzature Sanitarie - sterilizzati</u>	16.532	13.988	-2.544
	<u>16.685</u>	<u>13.988</u>	<u>-2.697</u>



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizioAlienazioni e/o dismissioni

Non si rilevano alienazioni o dismissioni nell'anno.

Altro - Attrezzature Sanitarie – sterilizzati:

Nel corso del 2016 si rileva incremento relativo ad acquisti diversi per complessivi €.000 1.025 riconducibili in prevalenza a:

- Radiologici portatili per 207 €/000
- Archi a C mobili per Chirurgia Generale per 127 €/000
- Archi a C mobili per Sala Operatoria di Ortopedia per 107 €/000
- Pensili per nuova sala Elettrofisiologia per 76 €/000
- Contenitori per trasporto sangue ed emocomponenti per 74 €/000
- Cabine audiometriche per S.C. di Otorinolaringoiatria per 55 €/000
- Aggiornamento straordinario hardware e software di un fantoccio ad acqua per dosimetrie per 37 €/000;
- Ecotomografo 34 €/000;
- Contenitore criogenico per S.C. Immunotrasfusionale – Banca del sangue cordonale per 32 €/000
- Sistema video con telecamera per la S.C. di Cardiochirurgia per 30 €/000
- Sistema di anestesia occorrente alla S.C. Chirurgia Pediatrica per 27 €/000
- Processore automatico di tessuti occorrente alla S.C. di Anatomia Patologica per 27 €/000
- sistemi di monitoraggio occorrenti alle strutture di Endoscopia Digestiva, MAR e Medicina 2 per 24 €/000
- Videobroncoscopio per S.C. di Rianimazione I per 23 €/000
- Frigoriferi biologici per 20 €/000
- Microscopio ottico per la S.C. Anatomia Patologica per 14 €/000
- Accessori arco a C - completamento per 14 €/000
- Celletta sss easy - sistema per la produzione di radiofarmaci recettoriali analoghi alla somatostatina marcati con 68 ga e dei relativi precursori per la sintesi per 12 €/000
- Accessori per tavoli operatori per 10 €/000.

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

Al 31 dicembre 2016 ammontano a €/000 3.301 al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

Il dettaglio della voce è il seguente:

	31 dic 15	31 dic 16	variazione
	€/000	€/000	



<u>Mobile ed arredi - non sterilizzati</u>	129	89	-38
<u>Mobile ed arredi - sterilizzati</u>	3.852	3.212	-642
	<u>3.981</u>	<u>3.301</u>	<u>-680</u>

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Altro - Mobili ed arredi – Sterilizzati:

Nel corso del 2016 si rileva incremento relativo ad acquisti diversi di mobili ed arredi per complessivi €. /000 1

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

Al 31 dicembre 2015 ammontano a €. /000 0 al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Non si rilevano alienazioni o dismissioni nell'anno.

Altro

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



Come richiesto dal Tavolo Adempimenti MEF, si chiede di precisare la tipologia ed ubicazione, nonché gli oneri sostenuti per la conservazione/mantenimento di tali beni

Gli Oggetti D'Arte, ubicati presso la Fondazione, sono valorizzati per l'importo pari a €/000 362 e non sono soggetti ad ammortamento. Le opere d'arte sono costituite in prevalenza da dipinti e arredi di pregio donati nel corso di esercizi precedenti. Si precisa inoltre che nell'esercizio non sono stati sostenuti oneri per la conservazione/mantenimento dei medesimi.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

Nulla da rilevare

Alienazioni e/o dismissioni

Nulla da rilevare

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

Al 31 dicembre 2016 ammontano a €/000 182 al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia
A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali	363	182	(181)	35

La voce, pari a €182 migliaia (costo storico di € 7.202 migliaia al netto del fondo di € 7.020) subisce una diminuzione legata agli ammortamenti di periodo, pari a € 216 migliaia, parzialmente compensata da acquisizioni dell'anno per € 35 migliaia, riconducibili in prevalenza a:



- Manutenzione evolutiva sistema TVCC per 2 €/000
- Acquisto di microfoni e staffe per 1 €/000
- Acquisto PC Workstation con Processore INTEL XEON E3-1220 per 2 €/000
- Acquisizione di elaboratori elettronici e personal computer per 1 €/000
- Acquisto di un videoregistratore digital per telecamere per 5 €/000
- Acquisto di un sistema di audioconferenza per la Presidenza per 2 €/000
- Acquisto di monitor per 1 €/000
- Acquisto di penne ottiche e lettori barcode per 15 €/000
- Acquisto di terminali per controllo accessi per 5 €/000
- Acquisto di cuffie WI-FI per operatori telefonici per 1 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Non si rilevano alienazioni o dismissioni nell'anno.

Altro

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 riportato 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

La voce ammonta ad euro 4.414 migliaia al 31/12/2016 e subisce un incremento, al netto delle capitalizzazioni intervenute nel corso dell'esercizio, di €458 rispetto all'anno precedente, come riepilogato nel prospetto sotto riportato:



Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				FONTE DI FINANZIAMENTO (N°E DATA DECRETO)	DESCRIZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	ANNO ASSEGNAZIONE	IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO	ANNO PRESUNTO FINE LAVORI
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale					
Palazzina uffici	Donazioni	524			524	Deliberazione n. 3/C.d.A./0109 del 29/5/2013	Terzi			Intervento sospeso in attesa di ridefinizione
Spogliatoi cucina	DGR 1521/2014 Regione	30	1	-31	0	DGR n. X/1521 del 20/03/2014	Regione Lombardia - Deliberazione di Giunta Regionale	2014	2.601	2016
Bollitori AIDS e Belgioioso gruppi frigoriferi ristrutturazione SMT+REUMA	DGR 1521/2014 Regione	263			263	DGR n. X/1521 del 20/03/2014	Regione Lombardia - Deliberazione di Giunta Regionale	2014	2.601	2017
Ampliamento impianto posta pneumatica DEA	mutuo	112	3	-115	0					2016
Ristrutturazione 118 edile	Decreto 9725/2013 Regione	150		-150	0	Decreto n. 9725 del 25/10/2013	Regione Lombardia - Decreto Direzione Generale Salute	2013	500	2016
Ristrutturazione 118 impiantistica	Decreto 9725/2013 Regione	269	48		317	Decreto n. 9725 del 25/10/2013	Regione Lombardia - Decreto Direzione Generale Salute	2013	500	2017
Lavori Emodinamica	DGR 1521/214 Regione	187		-187	0	DGR n. X/1521 del 20/03/2014	Regione Lombardia - Deliberazione di Giunta Regionale	2014	2.601	2016
Tubi acqua refrigerata DEA	mutuo	106	26	-132	0					2016
Messa in sicurezza centrale frigo DEA	DGR 1521/214 Regione	48			48	DGR n. X/1521 del 20/03/2014	Regione Lombardia - Deliberazione di Giunta Regionale	2014	2.601	2017
Centrale Termica	mutuo	2.267	995		3.262					2017
					0					
					4.414					
					Totale					

La voce "Immobilizzazioni in corso" include capitalizzazioni dell'anno per €1.073 migliaia riconducibili a:

- conclusione lavori degli spogliatoi cucina per €1 migliaia;
- ampliamento dell'impianto di posta pneumatica per €3 migliaia;
- ristrutturazione locali 118 (impiantistica) per €48 migliaia;
- lavori di installazione, presso il Nuovo Ospedale (DEA), dei tubi di acqua refrigerata per €26 migliaia;
- lavori sulla centrale termica per €995 migliaia.

Si rimanda alla tabella esposta precedentemente per informazioni in merito alla movimentazione della voce "immobilizzazioni in corso", alle fonti di finanziamento nonché alla data prevista di fine lavori. La medesima tabella è stata oggetto di riconciliazione con i fogli di commessa dei progetti di investimento con riferimento ai movimenti intercorsi nell'anno, mentre entro fine anno, nell'ambito delle attività del Piano Operativo, si provvederà alla quadratura dei saldi iniziali. La riconciliazione delle voci con il libro cespiti è avvenuta per gli incrementi dell'anno 2016 (e per l'anno 2015).

In merito agli investimenti autofinanziati, si precisa che i cespiti capitalizzati sono riconducibili ai lavori di completamento del Nuovo Ospedale, finanziati, così come previsto dal quadro economico delle rispettive opere nonché dal Piano degli investimenti aziendale, da una quota residua di mutuo passivo.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Piano di Azione – Con riferimento alla quota di immobilizzazioni in corso per i lavori presso la Palazzina Uffici, per €564 migliaia, si precisa inoltre che alla data di predisposizione del bilancio, considerata l'interruzione dei lavori da molti anni, non è chiara la recuperabilità del valore di tale asset.

Si precisa che, in merito, non sono state elaborate relazioni circa la recuperabilità del valore di tale investimento o effettuate considerazioni circa la necessità di rilevare una svalutazione per perdita durevole di valore. In particolare, alla data di predisposizione del bilancio, non è chiaro se una quota di tali costi possa essere recuperata, non avendo ancora definito la destinazione finale dell'area. Non in ultimo, si è verificato che l'investimento effettuato è stato finanziato da un contributo in conto capitale; in tal caso la svalutazione per perdita durevole di valore sarebbe sterilizzata dal relativo contributo (ai sensi del Doc. 1 della Casistica Applicativa), senza gravare sul conto economico del bilancio di competenza.



Svalutazione delle immobilizzazioni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 ELETTRMECCANICHE 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	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella. Per quanto ai fabbricati, si è proceduto all'applicazione dell'aliquota del 6,5%, come indicato da Regione Lombardia, che ha autorizzato l'applicazione di detta aliquota superiore rispetto a quanto previsto dal D. Lgs.118/2011 pari al 3%.

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	<i>Ammortamento pro quota in funzione dei mesi intercorsi tra il momento in cui il medesimo è disponibile e pronto all'uso sino al 31/12</i>
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
	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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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?	SI	<i>Per i beni di modico valore, inferiori a €516, si è proceduto all'ammortamento nell'esercizio per il valore del bene, anche in considerazione della prudente valutazione circa la recuperabilità del valore negli esercizi futuri.</i>
	Altro	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

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	<i>Se Sì, specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico</i>

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	<i>Se Sì, specificare legge speciale che le ha determinate, importo al lordo e al netto degli ammortamenti, criteri di determinazione, impatto sul patrimonio netto</i>

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	<i>Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione</i>



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?	NO	Se Sì, illustrare
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?	NO	Se Sì, illustrare
IMM14	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



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

Nulla da rilevare

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 norma-



tiva vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI I-SCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE>> del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Altri titoli

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 sta-	NO	Se Sì, illustrare



	to 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?		
IF05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Rimanenze di magazzino

Il valore delle rimanenze di magazzino è pari a €2.256 (2.496 €/000 al 31/12/2015), come di seguito riportato:

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Materiale sanitario	13.745	13.931	186
Materiale non sanitario	715	681	(34)
Totale	14.460	14.612	152

Rimanenze di reparto

Il valore delle rimanenze di reparto è pari a 11.675 €/000 (11.249 €/000 al 31/12/2015) e rappresenta circa l'80% delle rimanenze finali.

Rimanenze presso terzi la Fondazione non si avvale dell'utilizzo di magazzini presso terzi.

La rilevazione delle rimanenze di fine anno è effettuata attraverso una conta fisica complessiva dei beni sanitari e non sanitari presenti presso la Fondazione. Gli inventari sono organizzati, gestiti e monitorati dalle Strutture Farmacia, E-



conomato, Ingegneria Clinica, che trasmettono alla Struttura Economico Finanziaria la certificazione delle giacenze di fine anno nonché i tabulati in quantità e valore.

Con particolare riferimento ai beni sanitari, la Struttura Farmacia organizza gli inventari di reparto con frequenza generalmente trimestrale, monitorandone l'andamento e verificando a campione l'accuratezza delle conte. Le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'inventario sono comunicate ai reparti attraverso la trasmissione di note informative e sono regolamentate da una procedura inventariale che definisce, tra l'altro, le tempistiche di apertura e chiusura delle conte nonché di trasmissione del documento finale da parte dei Reparti.

La rilevazione delle giacenze dei beni sanitari giacenti presso il magazzino centrale è effettuata dalla Farmacia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare

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	Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico
RIM02	Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
RIM03	Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04	Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	Se Sì, illustrare
RIM05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per 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.



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.

Per la categoria **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non** se movimentate, l'iscrizione tra i crediti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla mobilità in compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella del foglio "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Per le informazioni di dettaglio relative ai crediti verso la Regione e ai crediti verso le Aziende Sanitarie si rinvia alle apposite tabelle allegate agli schemi di Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I crediti vs/Stato ammontano a complessive Euro/000 6.375 con suddivisione come da prospetto sotto esposto.





Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO	Giroconti crediti es. preced.	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori	Decrementi per valori	Valore finale LORDO	Di cui Fatture da emettere
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	4.241	5.177	936	4.241		936			5.177	
B.II.1.I) Crediti v/prefetture	1.247	1.198	(49)	1.247		793	651	191	1.198	295

Altri crediti v/stato

I crediti vs/Stato risultano pari a complessive €/000 5.177.

Si espone tabella di dettaglio con la composizione del credito:

Anno	Estremi assegnazione	Oggetto	Assegnazione	Incassi	Credito
2013	Nota MdS n. 11143 del 2 maggio 2013	Completamento torre AIDS con allestimento laboratori e sistemazione area esterna		2.708	2.708
2013	Nota MdS n. 11143 del 2 maggio 2013	Lavori urgenti per la ristrutturazione della Clinica di Malattie Infettive		1.533	1.533
2016	Delibera CIPE n. 16 dell'8/03/2013	Adeguamento normativa antincendio		936	936
Totale			5.177	-	5.177

Crediti v/prefetture

I crediti vs/Prefettura risultano in diminuzione, rispetto al consuntivo 2015, a seguito degli incassi pervenuti nel corso dell'esercizio 2016.

Il valore di ricavo dell'esercizio corrente risulta in incremento, rispetto al consuntivo 2015, come riportato da conto economico per complessive Euro 792.550 ed in particolare:

tipizzazioni	3.814,29
ricoveri	737.363,25
ambulatoriale	41.601,89
cure palliative	9.770,57
	792.550,00

Si fornisce inoltre il dettaglio dei crediti vs Prefettura suddivisi per competenza temporale:

- €/000 602 competenza 2016 (di cui 295 per fatture da emettere)
- €/000 21 competenza 2015
- €/000 284 competenza 2014
- €/000 104 competenza 2013
- €/000 86 competenza 2012
- €/000 101 competenza 2011

Come richiesto con nota A1.2016.0074585, si precisa che gli acconti per stranieri STP anticipati dall'ATS di Pavia sono stati rilevati tra i debiti verso ATS della regione, fornendo altresì un dettaglio della voce nella presente nota integrativa. Con riferimento alle annualità 2011 e precedenti la Fondazione ha provveduto nell'anno 2015 a rimborsare all'ATS l'intera quota di prestazioni fatturate alla Prefettura. Con riferimento agli esercizi 2012-2014 è ancora in corso una ricognizione del debito che sarà oggetto di riconciliazione con l'ATS di Pavia con la stesura del prossimo consuntivo.

Il debito verso l'ATS di appartenenza relativo agli stranieri STP, circolarizzato con la controparte, ammonta a Euro 788.736. La differenza, rispetto all'incremento dell'esercizio, è da ricondurre alle fatture di tipizzazioni per le quali il



rapporto è diretto con la Prefettura al contrario delle altre voci (ricovero, ambulatoriale e cure palliative) che sono in linea con il decreto di assegnazione regionale e per le quali l'ATS eroga degli acconti nel corso dell'esercizio. In merito agli stralci, si precisa che sono stati rilevati sui bilanci degli anni 2014 e 2015 stralci di prestazioni relative agli esercizi di competenza 2005, 2006 e 2007 per 93 €/000, per i quali si provvederà al recupero delle somme già versate all'ATS.

Come richiesto dalle linee guida regionali per la stesura del consuntivo prot. A1.2017.0098008 del 9/5/2017 è fornito a corredo un file excel con l'elenco delle fatture emesse verso la Prefettura e non ancora incassate e l'elenco dei crediti ancora da fatturare a tutto il 31/12/2016.

Crediti v/Regione:

I crediti vs/Regione per finanziamenti ad investimenti corrispondono ad €/000 19.101 come da tabella riepilogativa. I crediti risultano comprensivi delle assegnazioni, avvenute nel corso dell'esercizio, pari a complessive Euro/000 4.446 di cui €/000 64 come da contributo assegnato con DGR n.X/5508 DEL 2/8/16 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTIINCENDIO, €/000 2.294 come da deliberazione n.X/5135 DEL 9/5/2016 - UTILIZZO FONDI INVESTIMENTO ed €/000 2.088 quale contributo 6^ A.I. per adeguamento strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del nuovo DEA

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2015	Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/201
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.655	19.101	4.446	14.655		4.446			19.101

Non risulta pervenuto alcun incasso relativo ai crediti esposti.

I crediti vs Regione per investimenti, di competenza 2016, pari a €/000 4.446 risultano in linea con quanto risultante dalla GSA. In merito a tale voce, si dà atto che la Fondazione ha concluso nel mese corrente le attività di ricognizione della voce previste nel Piano Operativo, confermando l'esistenza del credito esposto in bilancio. La Fondazione conculcherà con i competenti uffici regionali le modalità e le tempistiche per la conferma delle risultanze.

Si fornisce il dettaglio, nella tabella sottostante, della composizione del credito.



ANNO ISCRIZIONE	ESTREMI ASSEGNAZIONE	IMPORTO AL 31/12/2015	INCASSATO	IMPORTO AL 31/12/2016
ANTE 2008	ristrutturazione presidio belgioioso	52.963,00		52.963,00
ANTE 2008	acquisto apparecchiature con cofinanziamento DGR 7407/08	917.073,46		917.073,46
ANTE 2008	DGR 4904/07 "interventi tendenti a contrastare la legionella"	50.000,00		50.000,00
2009	contributo ECMO deliberazione VIII/010228 del 28/9/09	498.000,00		498.000,00
2013	Delib. IX/4860 del 13/2/13 Approvazione piano ammodernamento tecnologico	3.350.000,00		3.350.000,00
2013	Delib. IX/821 del 25/10/13 Determin. In ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R. 5/2013	437.288,14		437.288,14
2013	contributo Piano investimenti 2012	650.000,00		650.000,00
2014	ammissione a finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli - completamento padiglione DEA	3.000.000,00		3.000.000,00
2014	DGR 19/12/2014 n.X/2931 sostituzione apparecchiature obsolete - decreto n.12686 del 24/12/2014	1.056.700,00		1.056.700,00
2014	deliberazione n.X/1521 del 20/3/14 assegnazione 2014 per edilizia sanitaria	2.601.149,10		2.601.149,10
2015	DGR N.X/4189 DEL 16/10/2015 - UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	2.042.105,85		2.042.105,85
2016	6° A.L. - adeguamento strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del nuovo DEA			2.087.696,66
2016	DGR N.X/5508 DEL 2/8/16 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTIINCENDIO			2.294.108,00
2016	DELIBERAZIONE N.X/5135 DEL 9/5/2016 - UTILIZZO FONDI INVESTIMENTO			63.647,09
		14.655.279,55	0,00	19.100.731,30

Crediti v/Regione per spesa corrente:

I crediti vs/Regione per spesa corrente, ammontano al 31/12/2016 ad €/000 19.486, come da tabella sotto riportata.





Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2015	Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2016
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	30.589	19.486	(11.103)	30.589	3.300	48.896	20.606	42.693	19.486
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0					0
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	0	0					0
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	6.402	2.533	(3.869)	6.402	0	24.152	3.869	24.152	2.533
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	1.683	1.683	0	1.683		23.531		23.531	1.683
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	3.969	552	(3.417)	3.969		621	3.417	621	552
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	186	186	0	186					186
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	564	112	(452)	564			452		112
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0					0
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	24.187	16.953	(7.234)	24.187	3.300	24.744	16.737	18.541	16.953
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0					0

I crediti risultano in decremento, rispetto al bilancio consuntivo 2015.

Si registrano decrementi per complessivi €/000 20.606, a carico dei crediti aperti al 31/12/2015, così suddivisi:

- €/000 18.800 a seguito della ricognizione rendicontata in data 6/4/2017 a Regione Lombardia, che ha permesso la compensazione di crediti per €/000 18.800 con la contestuale riduzione di parte dei debiti vs/Regione (acconti da regolarizzare rimessi a dicembre 2014);
- €/000 1.354 riduzione di un contributo che non risulta di competenza della Regione DG Welfare con contestuale imputazione agli oneri straordinari del bilancio corrente
- €/000 452 quale incasso avvenuto a ottobre 2016 per acconto del contributo assegnato con DGR 1632/2014

Il residuo debito al 31/12/2015 risulta quindi di €/000 9.984 come da seguente elenco:



ANNO ASSEGNAZIONE	DECRETO REGIONALE DI ASSEGNAZIONE	DESCRIZIONE ATTO	OGGETTO	IMPORTO AL 31 12 2016
2003	decreto n.14051/03	progetto raccolta, analisi e	progetto raccolta,	132
2009	decreto n.6118/07	progetto raccolta, analisi e	progetto raccolta,	270
2011	decreto n.1669/11	progetto raccolta, analisi e	progetto raccolta,	270
2003	decreto n.15467/03	ricerca finalizzata	ricerca finalizzata	20
2011	decreto n.9639/10	contributo progetto di un	contributo progetto di	22
2011	DECRETO N.13465/10	Contributo sviluppo di una	Contributo sviluppo di	90
2012	Decreto n.3912 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	Progetto codici bianchi	240
2012	Decreto n.3912 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	Contributo piano	22
2012	Decreto n.3912 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	Contributo Aids 2012	180
2006	DGR 41397 del 12/2/99	Contributo per	Contributo per	81
2006	DGR 12491 del 21/3/2003	Contributo sistema	Contributo sistema	1.350
2006	DGR 8501 del 22/3/02	Progetto farmacovigilanza	Progetto	21
2006	Nota H1.2005.0009746 del	Progetto PSN 2003/05	Progetto PSN 2003/05	80
2007	DGR 4904/07	Contributo dal titolo	Contributo dal titolo	202
2009	Deliberazione n.VIII/9459	Contributo sviluppo rete	Contributo sviluppo	63
2008	DGR 7608 DELL'11/7/2008	Contributo per donazione e	Contributo per	44
2014	Decreto n.7460 del 16/9/16	ASSEGNAZIONE RISORSE	Funzioni anno 2014	1.683
2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE	Contributo per	638
2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE	Contributo	214
2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE	contributo RF	53
2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE	contributo RF	53
2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE	Contributo AIDS 2014	186
2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE	deliberazione n.X/1632	112
2015	Decreto n.11626 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	Contributo PSSR	552
2015	Decreto n.11626 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	CONTRIBUTO NUOVO	2.083
2015	Decreto n.11626 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	CONTRIBUTO UNA	747
2015	Decreto n.11626 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	CONTRIBUTO	327
2015	Decreto n.11626 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	ALTRI CONTRIBUTI DA RL	65
2015	Decreto n.11626 del	ASSEGNAZIONE RISORSE	CORSO DI FORMAZIONE	184
				9.984

I crediti vs Regione per spesa corrente, di competenza 2016 ammontano a €/000 6.203 e risultano allineati con le risultanze della GSA, al netto dell'importo assegnato per ricostruzione fondo assicurativo ex Faro, pari ad €/000 3.300, rilevato, come indicato nel decreto regionale di assegnazione, con contropartita B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), che erroneamente è stato imputato nell'ageing in corrispondenza dell'annualità "2016". Tale importo verrà esposto tra i crediti di competenza degli anni 2011 e precedenti, nel bilancio d'esercizio 2017.

Si registra un incremento pari ad €/000 48.896, come da decreto di assegnazione regionale n.5955 del 23/5/2017, e relativi incassi di competenza per €/000 42.693.

Si procede al dettaglio degli acconti ricevuti nell'anno 2016 con il relativo credito di chiusura.



CREDITO	ANNO	DECRETO	ATTO	OGGETTO	IMPORTO	INCASSO	RESIDUO
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	CONTRIBUTO PER OBIETTIVI DI PSSR	621	621	0
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	FUNZIONI	23.531	23.531	0
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	CONTRIBUTO RAR	1.593	1.593	0
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO FILE F	2.460	2.460	0
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTI FRANCHIGIE E	4.500	0	4.500
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO COSTI SPECIFICI	941	257	684
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE: STORICIZZAZIONE	14.974	14.232	742
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	CONTRIBUTO AIDS 2016	172	0	172
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	AMPLIAMENTO CONTINGENTI POSTI LETTO IN P.S.	1	0	1
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	SORVEGLIANZA, PROFILASSI E CONTROLLO	103	0	103
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO	RICOSTITUZIONE FONDO ASSICURATIVO EX	3.300	0	3.300
					52.196	42.694	9.502

Si fornisce quindi il dettaglio dell'anzianità del credito suddiviso per il relativo anno di formazione.

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
3.087	0	2.939	3.958	9.502

Inoltre la Fondazione ha ricevuto nell'esercizio corrente una rimessa straordinaria di cassa da parte di Regione Lombardia di €/000 10.000. L'importo risulta assegnato con decreto regionale n.6439 del 6/7/2016 e risulta allocato, come da indicazioni regionali, nella voce "altri debiti vs/Regione" del bilancio corrente (a cui si rimanda nel paragrafo dei debiti).



Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

I crediti vs/aziende sanitarie pubbliche ammontano a complessive €/000 71.505 di cui principalmente €/000 56.281 verso l'ATS di Pavia, €/000 13.126 verso le altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione ed €/000 2.098 verso aziende sanitarie fuori regione.

Si è provveduto inoltre alla riclassificazione dei conti di credito verso le nuove ATS e ASST.

Si espone la seguente tabella riepilogativa.

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2015	Giroconti crediti es. preced. (riclassifi)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2016	Di cui Fatture da emettere
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	77.559	69.407	(8.152)	77.559	0	297.735	55.879	250.008	69.407	12.143
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	75.765	0	(75.765)	75.765	(75.765)				0	
Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione	0	56.380	56.380	0	75.765	275.262	54.399	240.248	56.380	
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	1.767	0	(1.767)	1.767	(1.767)				0	
Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della	0	12.993	12.993	0	1.767	22.437	1.464	9.747	12.993	12.131
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico	27	34	7	27		36	16	13	34	12
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.471	2.098	627	1.471	399	1.113	639	246	2.098	275

Analizzando le voci di credito:

- ATS DELLA PROVINCIA DI PAVIA: l'importo di credito, pari ad €/000 56.281, è riconducibile a €34.906 migliaia per prestazioni di competenza dell'anno 2016, nonché €21.375 migliaia per prestazioni di anni precedenti, come descritto di seguito.

In particolare, a fronte delle fatture emesse di competenza 2016 (€36.515 migliaia), dalle risultanze dei validati regionali è emersa la necessità di emettere note di credito per €1.609 migliaia. La tabella seguente, ai fini della quadratura G3S, indica l'importo utilizzato per i pagamenti 2017 di competenza 2016, pari a €16.381 migliaia.

fatture aperte comp.2016	36.515
saldi validati 2016	-1.609
	34.906
pagamenti G3S comp.2016 effettuati nel 2017	-16.381
fattura legge 7 comp. 2016 non liquidabile da ATS	-3.396
credito residuo di cassa nel 2017	15.129

Come descritto, dal ricevimento dei validati regionali è emerso un valore negativo pari ad €/000 -1.609, dovuto principalmente al minor onere derivante dal ricevimento delle note d'accredito per farmaci HCV. Si espone il prospetto dettagliato di composizione dei saldi derivanti dalla validazione delle prestazioni sanitarie al netto degli acconti ricevuti nell'esercizio.





2.334.795,04	FDR VALREG AMB ANNO 2016
141.786,00	FDR VALREG AMB NAT ANNO 2016
272.070,17	FDR VALREG SCREENING ANNO 2016
3.087.108,39	FDR VALREG DRG ANNO 2016
888.151,76	FDR VALREG CURE PALLIATT. ANNO 2016
3.396.663,72	FDR VALREG LEGGE 7_10 ANNO 2016
1.052.647,92	FDR VALREG FILE F ANNO 2016
- 12.746.258,04	NC DA RICEVERE VALREG FILE F HCV ANNO 2016
- 1.214,75	NC DA RICEVERE VALREG DC ANNO 2016
1.206,56	FDR VALREG 1 CICLO ANNO 2016
- 35.996,40	NC DA RICEVERE VALREG SUBACUTI ANNO 2016
- 1.609.039,63	

In merito ai crediti di annualità precedenti, si espone il dettaglio delle restante parte di credito pari ad €/000 21.375.

SALDO DRG ANNO 1999	7.503
SALDO LEGGE 7 ANNO 2012	4.167
SALDO LEGGE 7 ANNO 2013	2.835
SALDO LEGGE 7 ANNO 2014	3.397
SALDO LEGGE 7 ANNO 2015	3.397
TIPIZZAZIONI E RIMBORSO DIVERSI	76
	21.375

- ALTRE ATS-ASST-FONDAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA: L'importo di credito è pari ad €/000 13.126.

L'incremento rilevato, rispetto all'esercizio 2015, per il riportato credito è pari ad €/000 11.226 ed è principalmente dovuto alla cessione di emocomponenti verso le ASST e Fondazioni della Regione come stabilito da nota AREU prot.2469 del 3/4/2017.

Si fornisce prospetto riepilogativo delle principali componenti di credito.





tipologia	azienda	credito aperto al 31/12/2016
cessione emocomponenti	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO	582,00
cessione emocomponenti	ASST LODI	2.886.826,00
cessione emocomponenti	ASST MELEGNANO E MARTESAMA	1.653.543,00
cessione emocomponenti	ASST SANTI PAOLO E CARLO	3.586.187,00
cessione emocomponenti	ASST PAVIA	2.073.761,00
cessione emocomponenti	FONDAZIONE MAGGIORE DI MILANO	7.399,00
		10.208.298,00
fatture di tipizzazioni	verso ATS-ASST-Fond. Diverse	104.953,86
fatture di prestazioni sanitarie	verso ATS-ASST-Fond. Diverse	896.207,58
saldo SPDC 2016	ASST PAVIA	503.411,00
rimborso utenze e affitto	ASST PAVIA	386.637,00
consulenze	verso ATS-ASST diverse	222.805,56
rimborso per fatture emoderivati	ASST Mantova	495.438,00
rimborso personale comandato	ASST PAVIA-ASST BERGAMO OVEST	53.849,81
saldo attività 2016 e fatture consulenze aperte alla data di bilancio	AREU	251.542,80
		13.123.143,61

I maggiori dettagli relativi al numero di fattura e data sono riportati nell'allegato di bilancio "dettaglio crediti/debiti verso intercompany".

Si precisa di aver provveduto alla circolarizzazione dei dati con le aziende sanitarie lombarde.

Crediti vs aziende sanitarie pubbliche extraregione

Il saldo della voce al 31/12/2016 ammonta ad €/000 2.098 e subisce una variazione positiva per €/000 627 dovuta principalmente ad una riclassificazione di crediti, da privati a aziende extraregione, relativa ai rimborsi per personale comandato verso altri enti esterni.

Inoltre risulta un incremento del volume di prestazioni erogate nei confronti di aziende sanitarie fuori regione, riconducibili a tipizzazioni ed esami di laboratorio.

Si espone un prospetto riepilogativo dei crediti del personale comandato:

PERSONALE COMANDATO 2015 FATT APERTE	135.509,32
PERSONALE COMANDATO 2014	203.884,81
PERSONALE COMANDATO 2013	59.381,17
	398.775,30





Si precisa inoltre che si procederà, considerato l'importo del credito esposto, ad incrementare le attività necessarie alle azioni di recupero del credito.

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

Non risultano valori rilevati in bilancio.

Crediti v/Erario

Il credito esposto in bilancio per €/000 42 include principalmente il saldo IVA detraibile split a fronte dell'attività commerciale di gestione mensa, da ricondurre in liquidazione IVA mensile.

Crediti v/Altri

La voce di credito, pari a €/000 15.441, è composta da €/000 13.514 per crediti in c/esercizio verso privati e per €/000 1.832 per crediti vs/privati per investimenti.

Nell'importo esposto nei crediti vs/privati in c/esercizio sono stati accantonati al fondo svalutazione crediti €/000 53, incrementando il fondo al 31/12/2016 pari a €/000 466. Il fondo già iscritto al 31/12/2015 per €/000 413 è riconducibile alla posizione nei confronti della Fondazione Maugeri.

I crediti vs/privati sono stati oggetto di riclassifica per €/000 399 verso credito vs aziende extraregione per il personale comandato e €/000 87 per crediti vs altri soggetti pubblici per le fatture emesse a Regione Lombardia delle prestazioni sanitarie a pazienti stranieri.

Si registra un decremento di valore, rispetto al consuntivo 2015, per complessive €/000 1.624 registrando nell'esercizio, un incremento sia dei ricavi di competenza sia degli incassi avvenuti nel corso dell'esercizio.

Si espone tabella riepilogativa:

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2015	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2016	Di cui Fatture da emettere
					Giroconti crediti es. preced. (riclassific. c. e rettifiche) (+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio		
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	15.551	13.980	(1.571)	15.551	(486)	25.163	6.122	20.126	13.980	1.669
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	0	0	0	0					0	
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	0	95	95	0	87	8			95	8
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0					0	

Si espone la composizione dei crediti vs/privati con suddivisione per tipologia:





1.269.637,53	fatture per prestazioni sanitarie per tipizzazioni			
847.620,00	fatture verso Ospedale San Raffaele su cessione emocomponenti			
312.912,10	fatture per sperimentazioni			
1.659.303,87	fatture per consulenze			
66.006,47	fatture per rimborsi costi mensa			
1.341.388,38	fatture libero professionali			
1.275.650,30	fatture affitti			
118.355,51	credito doppio lavoro art.53			
41.642,73	credito penali verso ditte			
2.475.857,10	credito distributori automatici			
137.988,00	rimborso AIFA per acquisto farmaco Brentuximab (rendiconto minviato il			
770.100,45	crediti da Fondazione Cariplo per sterilizzazione interessi mutuo DEA			
89.591,11	rimborso per utilizzo contributi sponsorizzazioni, aula golgi e corsi di iscr			
959.320,68	fatture per differenziale alberghiero e prestazioni erogate a pazienti so			
293.735,51	altre prestazioni			
2.320.632,46	fatture per prestazioni sanitarie per esami richiesti da enti esterni			
13.979.742,20				

I crediti devono essere considerati al netto dell'importo allocato al fondo svalutazione crediti, per €/000 466; quindi il valore netto ammonta a €/000 13.514.

Si procede inoltre ad un'analisi per anno di formazione:

anno di formazione del credito	importo ancora da incassare al 31/12/2016
2016	5.400.894,50
2015	1.262.006,67
2014	1.605.187,67
2013	1.280.759,93
2012	380.706,03
2011	626.264,67
2010	1.067.322,78
2009	987.728,66
2008	149.244,14
2007 e retro	1.219.627,15
	13.979.742,20

Si precisa che in merito ai crediti vantati dalla Fondazioni nei confronti dei privati, si è provveduto a ottobre 2016, alla circolarizzazione del credito dell'esercizio 2015.

Dall'analisi delle risposte pervenute si confermano i dati iscritti in bilancio differenziando solo per la quota riferita al fatture da emettere che la Fondazione ha registrato a carico del bilancio 2016.





Sono in corso delle verifiche per l'analisi del credito e il necessario recupero, con inizio delle attività sulle annualità pregresse, come da regolamento aziendale che risulta in corso di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la finalità di sanare le partite pregresse di crediti aperti al 31/12/2016 e impostare un'azione programmata e organica di recupero delle partite di prossima scadenza, con avvio, dopo opportuno sollecito formale, del recupero tramite azioni legali.

I crediti vs soggetti pubblici, pari a €/000 95, corrispondono al complessivo delle fatture aperte nei confronti della Regione per prestazioni sanitarie erogate a pazienti stranieri come da tabella di seguito esposta.

Cliente	Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Incasso	Residuo
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA'	F81500129	27-mag-15	647,66	-	647,66
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA'	F81500130	27-mag-15	1.078,10	-	1.078,10
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA'	F81500131	27-mag-15	217,00	-	217,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA'	F81500132	27-mag-15	217,00	-	217,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA'	F81500133	27-mag-15	211,21	-	211,21
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA'	F81500136	28-mag-15	22.011,36	-	22.011,36
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500276	10-dic-15	518,00	-	518,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500277	10-dic-15	1.034,00	-	1.034,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500278	10-dic-15	211,00	-	211,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500279	10-dic-15	2.582,00	-	2.582,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500280	10-dic-15	3.098,00	-	3.098,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500281	10-dic-15	518,00	-	518,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500282	10-dic-15	2.706,00	-	2.706,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500283	10-dic-15	1.724,00	-	1.724,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500284	10-dic-15	1.293,00	-	1.293,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500285	10-dic-15	471,00	-	471,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500286	10-dic-15	45.780,35	-	45.780,35
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500287	10-dic-15	1.293,00	-	1.293,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500288	10-dic-15	432,44	-	432,44
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81500289	10-dic-15	661,00	-	661,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700039	23-feb-17	420,00	-	420,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700040	23-feb-17	1.852,00	-	1.852,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700041	23-feb-17	2.324,00	-	2.324,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700042	23-feb-17	1.550,00	-	1.550,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700043	23-feb-17	260,00	-	260,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700044	23-feb-17	1.292,00	-	1.292,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700045	23-feb-17	518,00	-	518,00
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA' 1	F81700046	23-feb-17	260,00	-	260,00
					95.180,12

I crediti vs privati destinati ad investimenti sono pari a complessive €/000 1.832 e risultano, rispetto al consuntivo 2015, incrementati per una nuova assegnazione di €/000 134 da parte della Fondazione Banca del Monte in data 16/3/2016 e destinato all'acquisizione per agiografo OCT con tecnologia swept source per la Clinica Oculistica.

Non risultano pervenuti incassi nell'esercizio.



	credito al 31/12/2016
Fondazione Cariplo - progetto di implementazione tecnologica	1.500.000,00
Fondazione Cariplo - sistema di imaging diasnotisco occorrente alla cardiologia (Dott. Oltrona)	76.230,00
Fondazione Cariplo - basi molecolari delle sindromi respiratorie gravi... DE 240/2012	21.474,16
Fondazione Banca del Monte di Lombardia - acquisto di un sistema di neuronavigazione - Neurochirurgia (Cda 61/15 del 13/2/2015)	100.000,00
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA - apparecchiatura angiografo OCT con tecnologia sw ept source	134.200,00
	1.831.904,16

Fondo svalutazione crediti:

Allo stato attuale, è stato possibile svolgere esclusivamente un'analisi di congruità del fondo svalutazione crediti limitatamente ai crediti sorti negli anni 2016 e 2015.

Il processo di riorganizzazione contabile prevede, all'interno del GANTT di Fase 2 del Piano Operativo, lo svolgimento di un'attività di recupero di crediti insoluti che permetta contestualmente una quantificazione del presumibile valore di realizzo. Le azioni di recupero sono organizzate e svolte congiuntamente tra Avvocatura e Struttura Economico Finanziaria.

Sulla base delle tempistiche di esecuzione di tali attività, le considerazioni in merito alla valutazione dei crediti ai fini della predisposizione del bilancio si sono limitate agli eventi occorsi nell'anno 2015 e nel 2016 (in ottica retrospettica), prevedendo prevalentemente un accantonamento al fondo svalutazione crediti per la sola posizione creditoria vantata verso Maugeri. Ulteriori considerazioni in merito al valore presumibile di realizzo dei crediti, da cui discende la congruità del fondo svalutazione crediti, potrà essere efficacemente svolta al termine delle attività di recupero del credito sopra menzionata.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in	Se Sì, illustrare



		azienda?	
CRED01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	SI	<i>Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione</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 scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

In particolare, per le categorie **Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese**, se movimentate, l'iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE>> del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

La voce è pari a zero.

Altri titoli





La voce è pari a zero.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	Se Sì, illustrare
AF04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

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

B.IV. Disponibilità liquide	6.160	6.685	525	6.160	401.003	400.478	6.685
------------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------------	----------------	--------------

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
Cassa	0	0	0	0			0
Istituto tesoriere	0	0	0	0			0
Tesoreria Unica	6.118	6.635	517	6.118	400.992	400.475	6.635
Conto corrente postale	42	50	8	42	11	3	50

Conto corrente postale

Il dato risulta in linea con quanto esposto dall'estratto conto delle Poste Italiane al 31/12/2016 pari ad € 49.941,41.

Tesoreria unica

Non risultano valori in cassa alla data di chiusura del bilancio, avendo provveduto a fine anno a versare i fondi cassa presenti presso le casse economali e presso il CUP.

Il saldo finale della banca risulta alla data del 31/12/2016 pari ad €/000 6.635.227,86.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C.I.1) Ratei attivi v/terzi	0	0	0
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3615	0	-3615
Degenze in corso al 31/12	3615	0	-3615
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione	0	0	0



Il valore delle degenze in corso è stato azzerato come da indicazioni regionali.

Risconti passivi

La voce è pari a zero al 31/12/2016.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

La Fondazione presenta un Fondo di dotazione positivo pari ad €/000 22.237. Rispetto all'Esercizio 2015 il Fondo non ha subito alcuna variazione.

Finanziamenti per investimenti

La voce "Finanziamenti per beni di prima dotazione" ammonta a €25.993 migliaia al 31/12/2016 e subisce una variazione negativa di €3.369 migliaia rispetto all'esercizio precedente a seguito delle sterilizzazioni di periodo.

La voce "Finanziamenti da Stato per investimenti" ammonta a €63.890 migliaia al 31/12/2016 e subisce una variazione negativa di € 6.858 migliaia rispetto all'esercizio precedente a seguito delle sterilizzazioni di periodo per €7.794 migliaia, parzialmente compensate dall'assegnazione ex Legge n. 158 del 13/09/2012 relativo all'adeguamento alla normativa antincendio, cofinanziato con un contributo regionale (DGR N.X/5508 DEL 2/8/16).

La voce "Finanziamenti da Regione per investimenti" ammonta a €26.845 migliaia al 31/12/2016 e subisce una variazione positiva di €1.758 migliaia rispetto all'esercizio precedente riconducibile a:

- incremento dell'esercizio per €4.446 migliaia, a seguito dell'assegnazione del contributo per adeguamenti strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del nuovo DEA (€2.088 migliaia), dgr N.X/5135/2016 fondi di investimento per l'esercizio 2016 (€2.294 migliaia) e dgr N.X/5508/2016 adeguamento alla normativa antincendio ex dgr 5508/16 – cofinanziato (€64 migliaia);
- altre variazioni, legate alla destinazione in c/capitale di quota del contributo destinato alla realizzazione del Piano Operativo (beni con requisito di capitalizzazione) per €42 migliaia;
- diminuzione a seguito delle sterilizzazioni di periodo, per €2.730 migliaia.

La voce "Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" pari a €356 migliaia al 31/12/2016 subisce una variazione positiva di €135 migliaia rispetto all'esercizio precedente.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

La voce "Riserve e donazioni vincolati ad investimenti" pari a €3.198 migliaia al 31/12/2016 subisce una variazione positiva di €919 migliaia rispetto all'esercizio precedente legata:

- alla rilevazione dei beni (terreni e fabbricati) immessi nel patrimonio dell'Ente a seguito dell'accettazione dell'eredità Argento;
- alla rilevazione di contributi da soggetti privati utilizzati per l'acquisto di piccole attrezzature.

Altre riserve

Nulla da rilevare

Contributi per ripiano perdite

Nulla da rilevare

Utili (perdite) portati a nuovo

La perdita rilevata nell'esercizio 2014, per €46.506 migliaia, riconducibile alla rilevazione di errori relativi ad esercizi precedenti è stata riportata a nuovo in attesa di ripiano da parte di Regione.



Utile (perdita) d'esercizio

L'utile di periodo è di natura strettamente straordinaria, posto che il saldo della gestione 2016 è in pareggio. L'utile, pertanto, deriva dalla correzione di errori, legati all'esito della ricognizione del patrimonio disponibile e delle partite creditorie e debitorie verso Regione, così come descritto in Relazione sulla gestione. A fronte della rilevazione del citato utile d'esercizio di natura straordinaria, la perdita rilevata nell'anno 2014 viene conseguentemente rideterminata in 45.082 €/000 .

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio**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?		<i>Se Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti</i>
PN02	Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?		<i>Se Sì, specificare importo e motivazione variazione</i>
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)?		<i>Se Sì, illustrare</i>



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 ri-classificazioni 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) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati
- B.V) Altri fondi

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

La voce "Fondo rischi per copertura diretti (autoassicurazione)" al 31/12/2016 ammonta a €/000 12.813; nel corso dell'esercizio la voce ha subito un incremento per €/000 3.849, riconducibile ad accantonamenti 2016 per €/000 4.500 ed ad una ricostituzione del Fondo Assicurativo ex Faro pari a €/000 3.300 come da decreto Regionale n. 5955 del 23/05/2017 al netto degli utilizzi anno 2016 riconducibili a risarcimenti danni erogati a privati per €/000 3.951 (di cui €/000 357 a titolo di oneri per cause civili e €/000 357 per servizi legali).

La voce "Altri fondi rischi" pari a € 180 migliaia al 31/12/2016 è riconducibile alla stima prudenziale degli interessi passivi di mora per i quali la Fondazione ha già ricevuto una richiesta di indennizzo e sono in corso le procedure di analisi e verifica da parte delle Strutture preposte.

La voce "Fondi per altri oneri e spese" ammonta a €/000 7.740 ed è composta da:





- Fondi integrativi pensione aziendali per 36 €/000
- Fondi per rinnovi contrattuali per 4.145 €/000, che comprendono il saldo iniziale, gli accantonamenti contratto triennio 2016/2018 pari a €/000 614 e lo storno degli stessi con l'imputazione proventi straordinari come da decreto di assegnazione n. n. 5955 del 23/05/2017.
- Altri fondi per oneri e spese per €/000 3.559, per il quale di seguito si riporta la movimentazione:

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese					
Descrizione	Saldo al 31/12/2015	Acc.ti 2016	Utilizzi 2016	Riclassifiche 2016	Saldo al 31/12/2016
Fondo svalutazione crediti (generica)	589				589
Fondo Balduzzi - Libera professione 2013	129				129
Indennità perequative anni precedenti (2012 - 2013)	261		-261		0
Fondo Balduzzi - Libera professione 2014	394				394
Fondo perequativo - Libera professione 2014	489		-325		164
Fondo Balduzzi - Libera professione 2015	362				362
Fondo perequativo - Libera professione 2015	425				425
Allineamento partite Intercompany	7				7
Fondo perequativo 2016		476			476
Fondo per decreto Balduzzi 2016		400			400
Fondo per minor costi libera professione 2016		388			388
Fondo per spese formazione e organizzazione congressi (quote non spese anno 2016)		111			111
Fondo per spese Piano Operativo		115		-1	114
Fondo per investimenti da Piano Operativo		41		-41	0
	2.656	1.531	-586	-42	3.559

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





Si rimanda a quanto riportato in precedenza.

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

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

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

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

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



3.20.20.40.000.000.00.000 **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
Autoassicurazione 2016	2016	Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri - emanazione 2015	4.500	
Utilizzi anno 2016	2016		(3.951)	
Ricostituzione Fondo Assicurativo ex Faro	2016	Decreto assegnazione n. 5955 del 23/05/2017	3.300	
Autoassicurazione 2015	2015	Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri - emanazione 2014	4.500	
Utilizzi anno 2015	2015		(3.263)	
Autoassicurazione 2014	2014	Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri - emanazione 2013	4.500	
Utilizzi anno 2014	2014		(815)	
Autoassicurazione 2013	2013	Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri - emanazione 2012	4.042	
		Totale	12.813	

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

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 perequativo 2016	2016	Art. 57, comma 2 lettera I) del CCNL dirigenza del 8 giugno 2000 e Legge 189 del	476	



		08/11/2012	
Fondo per decreto Balduzzi 2016	2016	Decreto Balduzzi	400
Fondo per minor costi libera professione 2016	2016	Puntuale verifica dei costi 2016	388
Fondo per spese eventi scientifici o formativi (per correlazione con costi di competenza futura)	2016	Regolamento n. 53/2017	111
Fondo per spese Piano Operativo (quota da spendere nel 2017)	2016	Assegnazione contributo regionale, al netto dei costi d'esercizio	114
Fondo perequativo 2015	2015	Art. 57, comma 2 lettera I) del CCNL dirigenza del 8 giugno 2000 e Legge 189 del 08/11/2012	425
Fondo perequativo 2014	2014	Art. 57, comma 2 lettera I) del CCNL dirigenza del 8 giugno 2000 e Legge 189 del 08/11/2012	164
Fondo per decreto Balduzzi 2015	2015	Decreto Balduzzi	362
Fondo per decreto Balduzzi 2014	2014	Decreto Balduzzi	394
Fondo per decreto Balduzzi 2013	2013	Decreto Balduzzi	129
Fondo svalutazione crediti (generica)		Valutazione recuperabilità dei crediti (anni precedenti)	589
Allineamento partite Intercompany		Linee guida regionali su quadratura partite intercompany	7
Totale			3.559

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?	NO	
FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
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	
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	NO	





	devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		
--	--	--	--

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 ri-classificazioni 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) Premi operosità
- C.II) TFR personale dipendente

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

La voce è pari a zero.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

3.30.10.00.000.000.000 **C.I) Premi operosità**





Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	sino al 1994			
	1995/1997			
	1998			
	1999			
	2000			
	2001			
	2002			
	2003			
	2004			
	2005			
	2006			
	2007			
	2008			
	2009			
	2010			
	2011			
	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			

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.

Per la categoria **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non** se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla mobilità in compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella del foglio "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.





Per le informazioni di dettaglio relative ai debiti verso la Regione, ai debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche e ai debiti verso fornitori si rinvia alle apposite tabelle allegate agli schemi del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Debiti per Mutui passivi

Il debito residuo riferito alla quota capitale del mutuo, alla data del 31/12/2015, ammonta a €/000 53.944.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>		
Anno	Finanziamento c.d. I Presa	Finanziamento c.d. II Presa	Rimborso complessivo quota capitale	Rimborso cumulato finanziamento	Valore residuo di fine anno
2011	3.938		3.938	(3.938)	71.063
2012	3.938		3.938	(7.875)	67.125
2013	3.938	262	4.199	(12.074)	62.926
2014	3.938	541	4.479	(16.553)	58.447
2015	3.938	565	4.503	(21.056)	53.944
2016	3.938	591	4.528	(25.584)	49.416
2017	3.938	617	4.555	(30.139)	44.861
2018	3.938	645	4.582	(34.721)	40.279
2019	3.938	673	4.611	(39.332)	35.668
2020	3.938	704	4.641	(43.973)	31.027
2021	3.938	735	4.672	(48.646)	26.354
2022	3.938	768	4.705	(53.351)	21.649
2023	3.938	802	4.740	(58.091)	16.909
2024	3.938	838	4.775	(62.866)	12.134
2025	3.938	875	4.813	(67.679)	7.321
2026	3.938	914	4.852	(72.531)	2.469
2027		955	955	(73.486)	1.514
2028		998	998	(74.484)	516
2029		516	516	(75.000)	
Totale	63.000	12.000	75.000		

La Fondazione Policlinico San Matteo ha sottoscritto un mutuo passivo per complessivi €75.000 migliaia con Banca Intesa.

Il mutuo è stato erogato esercitando due "prese" costituenti autonomi contratti di mutuo. In data 20 aprile 2007, il Policlinico ha ricevuto la prima erogazione, pari a €63.000 migliaia. Il piano di ammortamento della prima presa ha durata ventennale, con inizio del rimborso delle quote capitali fissato a giugno del 2011 e tasso variabile, pari all'Euribor 6M maggiorato di uno spread di 0,354%.

In data 12 ottobre 2009 la Fondazione ha ricevuto la seconda erogazione, pari a €12.000 migliaia. Il piano di ammortamento della seconda presa ha durata ventennale, con inizio del rimborso delle quote capitali fissato a dicembre 2013 e tasso fisso del 4,42%.

Non è stato sottoposto a pegno o ipoteca alcun bene della Fondazione a seguito della stipula del mutuo.

Debiti v/Stato

Non risulta iscritta nessuna rilevazione.





Debiti v/Regione

La tabella seguente rappresenta il dettaglio e la composizione della voce "Debiti vs/Regione".

Debiti vs Regione	Anno	31/12/2016	Estremo atto
Rimessa	2009	15.063	
Rimessa	2010	64.159	
Compensazione	2010	-49	Decreto n.11959 del 12/12/2012
Compensazione	2013	-1.238	Decreto n.12836 del 18/12/2013
Compensazione	2014	-842	H1.2015.00.13.864 - 11/05/2015
Compensazione	2014	-1.964	H1.2015.00.13.864 - 11/05/2015
Compensazione	2014	-8.672	H1.2015.00.13.864 - 11/05/2015
Debiti per finanziamenti		66.457	
Rimessa	2014	12.800	
Rimessa	2014	6.000	
Rimessa	2016	10.000	
Compensazione	2016	-18.800	
Acconti da regolarizzare		10.000	

Come previsto dal Piano Operativo, nonché raccomandato dalla Corte dei Conti, la Fondazione ha avviato una prima attività di ricognizione delle poste patrimoniali riguardanti le voci "Crediti verso Regione" e "Debiti verso Regione". Tale ricognizione, condotta congiuntamente con i competenti Uffici regionali, fa emergere l'esistenza di partite creditorie e debitorie per le quali è necessario procedere alla compensazione, effettuata sul bilancio 2016 per €18.800 migliaia, nonché la rilevazione di un minore attivo patrimoniale a seguito dell'insussistenza di un credito per 1.354 €/000 iscritto nell'anno 2013. La predetta insussistenza è riconducibile ad un'errata rilevazione delle prestazioni sanitarie risultanti sul bilancio al 31/12/2013, pari a complessivi 9.401 €/000 e riportate nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Salute n. 9889 del 24/10/2014. A seguito di approfondimenti svolti nel corso del 2017, è emerso che tali maggiori ricavi per prestazioni sanitarie, pari a €1.354 migliaia, non rientravano tra i validati regionali (ancorché tale valore rientrasse nel decreto di assegnazione), né tali prestazioni erano state rese ad aziende sanitarie pubbliche o private. Conseguentemente, si è provveduto a rilevare una sopravvenienza passiva per correzione di errore, procedendo contestualmente all'allineamento dei saldi creditori alle reali risultanze.

La ricognizione delle poste creditorie e debitorie verso Regione proseguirà nel corso del 2017 congiuntamente con i competenti Uffici regionali, al fine di verificare la composizione dei crediti da Regione per Investimenti, nonché la possibilità di compensare ulteriori partite creditorie/debitorie.

I debiti vs/Regione ammontano a complessivi €/000 76.457. Rispetto all'ageing della prima versione di bilancio, adottato con deliberazione n.4/Cda/0046 del 26/5/2017, si specifica che per mero errore materiale, l'importo di €/000 66.457 è stato riportato nella colonna di ageing "corrente" in luogo della colonna "x-4", precisando che si procederà ad opportuna rettifica in sede di presentazione del bilancio d'esercizio 2017.

Debiti v/Comuni

Nulla da rilevare.

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

I debiti vs aziende sanitarie pubbliche, al 31/12/2016, risultano pari ad €/000 13.988 in incremento rispetto al consuntivo 2015 a seguito dell'acquisto di emocomponenti ed emoderivati verso ASST e Fondazione come da nota AREU prot.2469 del 3/4/2017.

Si è provveduto inoltre alla riclassificazione dei conti di debito verso le nuove ATS e ASST.

Si fornisce prospetto riepilogativo:





Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio			Decrementi dell'esercizio		Valore finale
					Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.540	13.619	9.079	4.540	0	0	12.187	2.802	306	13.619
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.540	13.619	9.079	4.540	0	0	12.187	2.802	306	13.619
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	2.178	0	(2.178)	2.178		(2.178)				0
Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione	0	3.189	3.189	0		2.178	1.815	797	7	3.189
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	2.350	0	(2.350)	2.350		(2.350)				0
Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	0	10.392	10.392	0		2.350	10.310	2.004	264	10.392
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	12	38	26	12			62	1	35	38
D.V.1.g) Debiti v/ATS per operazioni di conferimento/scorpo LR23/2015	0	0	0	0						0
D.V.1.h) Debiti v/ASST per operazioni di conferimento/scorpo LR23/2015	0	0	0	0						0
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	369	369	0	369	0	0	0	0	0	369
D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	0	0	0	0						0

I debiti verso ATS di Pavia ammontano a €2.979.597,86 e si riferiscono al debito per rimborso della quota recupero NOC anni 1998-2002 per €666.019 e al rimborso STP onere 9 per €788.735,7 per l'anno 2016 e €555.661,82 per l'anno 2015.





Dall'analisi della composizione dei debiti verso altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione, pari ad €/10.639 si fornisce il seguente prospetto riepilogativo:

AZIENDA	DESCRIZIONE	DEBITO AL 31/12/2016
ASL MILANO 1	rimborso oneri Direttore	208.658,01
ASST di CREMONA	saldo emocomponenti nota AREU	128.633,00
ASST LODI	saldo emocomponenti nota AREU	3.184.946,00
ASST SANTI PAOLO E CARLO	saldo emocomponenti nota AREU	1.937.581,00
ASST MELEGNANO E MARTESANA	saldo emocomponenti nota AREU	1.055.814,00
ASST PAVIA	saldo emocomponenti nota AREU	1.458.150,00
ASST NIGUARDA E ASST SANTI E PAOLO	rimborso comandi	153.303,00
ASST DIVERSE	fatture emocomponenti	1.471.292,65
ASST DIVERSE	fatture emoderivati	615.345,30
ASST DIVERSE	fatture prestazioni sanitarie	350.241,26
ASST VIMERCATE	prestazioni non sanitarie	7.500,00
ASST MONZA	rimborso oneri Direttori	28.860,00
FONDAZIONE BESTA	rimborso oneri Direttori	15.910,12
FONDAZIONI DIVERSE	prestazioni sanitarie	22.394,76
		10.638.629,10

I maggiori dettagli relativi al numero di fattura e data sono riportati nell'allegato di bilancio "dettaglio crediti/debiti verso intercompany".

Si precisa di aver provveduto alla circolarizzazione dei dati con le aziende sanitarie lombarde.

Si espongono le partite, oggetto di squadratura, con l'ATS di Pavia sui debiti presenti nel partitario intercompany del bilancio.

I debiti vs ATS di Pavia risultano comprensivi dell'importo di €/000 666 al 31/12/2016 a titolo di rimborso per recupero NOC per gli anni 1998-2002. Il costo per recuperi NOC, pari a complessivi €1.776.056,02 è stato rilevato interamente sul bilancio d'esercizio al 31/12/2014 sul conto "sopravvenienze passive". Per tale motivazione, mentre la Fondazione ha rilevato interamente il costo e il debito nell'esercizio 2014, l'ATS rileva il credito ed il ricavo al momento dell'effettivo incasso, a fronte di un piano di rimborso del debito che avviene a quote mensili di €37.001,17 da corrispondere fino a giugno 2018.

Inoltre risulta esposto dall'ATS di Pavia un credito nei confronti della Fondazione per €/000 1.971 (quindi debito per la Fondazione) derivante da una scrittura contabile effettuata dall'ATS di Pavia nell'anno 2000, mai oggetto di riconciliazione contabile con la scrivente. Tale importo pare essere riconducibile ad un recupero NOC per SPDC relativo ad annualità precedenti all'anno 2000, mai rilevato dalla Fondazione.

In sede di presentazione del bilancio 2016 la Fondazione non ha provveduto alla rilevazione della partita ma valuterà l'esistenza dei presupposti giuridici per l'iscrizione del debito, che in prima istanza sembra non sussistere, in sede di prossima redazione del bilancio 2017.

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

Nulla da rilevare.





Debiti v/Fornitori

Al 31/12/2016 i debiti verso fornitori ammontano a 55.979 €/000, in diminuzione di € 26.480 €/000 rispetto all'anno precedente così suddivisi per anno di competenza e comprensivi di € 380 €/000 per Debiti Fornitori relativi all'attività di Ricerca :

ANNO DI COMPETENZA						Totale complessivo	DI CUI 2011 E PRECEDENTI
2011	2012	2013	2014	2015	2016		
4.269	1.384	3.735	4.591	4.250	38.130	56.359	4.269

I tempi di pagamento nell' anno 2016 sono considerevolmente diminuiti, l'indice ITP si è ridotto di circa 10 giorni rispetto al 2015.

Debiti v/Istituto tesoriere

Nulla da rilevare.

Debiti Tributari

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale
		Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	
7.580			81.371	7.580	73.955	7.416

Sono costituiti dal debito verso l'erario (compreso lo split payment), il valore finale relativo alla mensilità del mese di dicembre 2016 e dalla costituzione del rateo relativo ai costi del personale.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale
		Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	
7.697			53.052	7.634	45.126	7.989

Sono costituiti dal debito verso gli Istituti di Previdenza, il valore finale è relativo alla mensilità del mese di dicembre 2016 e dalla costituzione del rateo relativo agli oneri sociale del personale.

Per il dettaglio della composizione si rimanda alla tabella "Debiti verso personale" allegata al Bilancio.

Debiti v/Altri

Tale voce è così suddivisa:





	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale
		Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	8.326	0	183.127	8.072	177.448	5.933
Debiti verso dipendenti	5.932		183.127	5.678	177.448	5.933
Debiti per ferie non godute	2.394			2.394		0
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.812	(229)	64.772	1.812	62.271	2.272
D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	1.812	(229)	64.772	1.812	62.271	2.272
	10.138	(229)	247.899	9.884	239.719	8.205

I "Debiti v/dipendenti" sono formati da indennità stipendiali maturate ma non ancora erogate, tale voce è maggiormente dettagliata nella tabella "Debiti verso personale" allegata al Bilancio.

I "Debiti per ferie non godute" risultano azzerati per effetto della chiusura degli stessi e l'imputazione a proventi straordinari come da decreto regionale n. 5955 del 23/05/2017.

La voce "Altri debiti diversi" è riconducibile principalmente a debiti verso il personale dipendente ed universitario per attività libero professionale, per i corsi ex legge 135/90 nonché debiti dovuti ad altri soggetti privati, debiti per cauzioni o acconti ricevuti, incassi effettuati nell'anno non ancora regolarizzati a chiusura del relativo credito;

La riclassifica di €/000 229 è dovuta ad una più corretta imputazione alla voce "Quote inutilizzate contributi vincolati da privati" relativi a progetti di sperimentazione farmaci.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si rimanda al paragrafo precedente.

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?		Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito
DB02	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e		Se Sì, illustrare





corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?

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

Risconti passivi

La voce è stata movimentata al fine di correlare i ricavi con i costi di competenza, in base al principio di correlazione dei costi con i ricavi e della competenza economica.

La movimentazione dei conti contabili relativi ai risconti passivi è riportata nella tabella seguente.

	Risconto	Utilizzo ricavo	Storno ricavo	Risconto
LP Consulenze	1.009	-887	692	814
LP Operatoria	403	-203	118	318
Affitti	135	-135	259	259
Totale	1.547	-1.225	1.069	1.391

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

Inserire SI 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	NO	Se Sì, illustrare





	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)?		
--	---	--	--

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.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia alle apposite tabelle allegate al Bilancio di Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Depositi cauzionali	34	0	(34)
Beni in comodato	1.637	1.637	0
Garanzie prestate: di cui fidejussioni	0	23	23
Altri impegni assunti	10.439	8.542	(1.897)
Totale	12.110	10.202	(1.885)

Il valore dei beni in comodato al 31/12/2016 per 1.637 €/000 è riconducibile a:

- n. 156 apparecchiature in comodato d'uso, per un valore stimato di 1.342 €/000;
- n. 21 beni in c/visione per 295 €/000.

In merito alla voce "Altri impegni assunti" si precisa che nel corso del 2016, a seguito di approfondimenti effettuati dalla Struttura Economico Finanziaria, è emersa l'esistenza di un derivato, definito "Zero Cost Collar".

Il contratto del derivato è stato sottoscritto in data 20/04/2007 con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo e copre il rischio di oscillazione dei tassi di interesse sulla "prima presa" del mutuo.

La sottoscrizione del citato derivato non ha previsto nessun costo d'acquisto. La struttura del derivato, come evidente dal documento informativo redatto dalla Banca, assolve una funzione protettiva in caso di crescita modesta dei tassi di interesse (scenario previsto alla data della stipula), ovvero di una sostanziale stabilità degli stessi.

Il derivato "collar" prevede una struttura di opzioni che garantisce il pagamento di un tasso massimo di interesse (acquisto cap) e, contestualmente, obbliga il Policlinico a pagare un tasso minimo (vendita floor), in caso di tassi di interesse in discesa.

In particolare, il derivato prevede quanto segue:

- Euribor a 6 mesi è compreso tra 3,95% (floor) e 5,30% (cap): il Policlinico paga Euribor 6M;
- Euribor a 6 mesi > 5,30%: il Policlinico paga lo strike del cap (5,30%)
- Euribor a 6 mesi < 3,95%: il Policlinico paga lo strike del floor (3,95%).

Nell'esercizio 2016, con riferimento al derivato, gli interessi passivi corrisposti a Banca Intesa ammontano a €1.849 migliaia.





La scadenza del contratto derivato è prevista il 15/12/2026, coerentemente con il rimborso del sottostante. L'eventuale estinzione anticipata del contratto comporta il pagamento del "mark to market", che al 28/02/2017 è pari a €-8.542 migliaia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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





CONTO ECONOMICO

17. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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 in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale
- A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo)
- A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca
- A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati

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

Infine, per le 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 apposta del foglio "Ce-118" allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

A seguito del decreto regionale n. 5650 del 17/05/2017 si fornisce la specifica dei contributi indicati:

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	28.389	23.531	(4.858)
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	5.956	621	(5.335)
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	28.900	24.744	(4.156)
Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	63.245	48.896	(14.349)





Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)

L'importo del contributo relativo alle funzioni non tariffate, pari a €/000 23.531, è in linea con il decreto regionale n.5955 del 23/5/2017.

PSSR

L'importo del contributo relativo alle funzioni non tariffate, pari a €/000 621, è in linea con il decreto regionale n.5955 del 23/5/2017.

Altri Contributi da Regione

L'importo del contributo relativo alle funzioni non tariffate, pari a €/000 24.744 è in linea con il decreto regionale n.5955 del 23/5/2017.

Altri Contributi da enti pubblici

Non si rilevano movimentazioni

Altri Contributi da privati

<i>Descrizione</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Variazione</i>
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	3.504	2.790	(714)
Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	4	4
Contributo del Tesoriere - Indistinto	10	10	0
Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	3.514	2.804	(710)

La voce contributi da privati risulta esposta per un importo complessivo di €/000 2.804 così composto:

- €/000 249 contributi per progetti specifici da privati
- €/000 370 contributo da Fondazione Cariplo per sterilizzazione interessi mutuo passivo
- €/000 2.171 da contributi assegnati dalle ditte farmaceutiche per sperimentazione farmaci
- €/000 4 per donazioni da privati
- €/000 10 quale contributo dal Tesoriere per l'esercizio in corso.

Si specificano i contributi da privati, pari a €/000 249, come illustrato anche nel modello contributi vincolati:





Soggetto	Nota	Oggetto	Importo
Fondazione CESARE SERONO	DECRETO N.35/2016	Attività "Esperto Risponde" a cura del centro Procreazione medicalmente assistita	16
NUTRICIA	nota del 30/6/2016	progetto di ricerca: Studio Osservazionale in pazienti con nuova diagnosi di malattia oncologica solida avanzata, candidati a chemioterapia di prima linea.	20
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA	nota del 11/07/2016	contributo per bando di selezione per contrattista libero professionale presso clinica oculistica delle patologie vetreoretiniche - Prof. Bianchi	30
Società Italiana Amiloidosi	nota 7/6/2016 P-20020007237	contributo per incarico di prestazione d'opera intellettuale per un medico presso centro per lo Studio e la cura delle Amiloidosi sistemiche	5
Società Italiana Amiloidosi	nota del 27/9/2016	contributo per incarico di prestazione d'opera intellettuale per un medico presso centro per lo Studio e la cura delle Amiloidosi sistemiche	21
Società Italiana Amiloidosi		Contributo liberale per conferimento contratto a termine	15
MORGANTI INSURANCE BROKER SRL - MARSH		Prestazioni CSV 30/06/2015 - 30/06/2016	10
XL INSURANCE COMPANY		Contributo per attività medico legale periodo 30/06/2015 30/06/2016	10
FONDAZIONE PER LA CURA MINI-INVASIVA TUMORI	lettera del 27/9/16	contributo per erogazione liberale per attivazione contratto di medico specialista in Medicina Interna	52
ABBVIE S.R.L.	Del. N° 4/CDA/0100 del 22/09/2016 - P-20110000914	Contributo liberale all'attivazione di un contratto assistenziale da impiegare nell'ambito della S.C. Rreumatologia	20
PaviaAIL	nota del 11/10/2016	finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." c/o Ematologia, Prof. Bernasconi	25
PaviaAIL	NOTA DEL 18/10/2016	finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." c/o Ematologia, Prof. Bernasconi	25

In relazione al conto di ricavo "Contributi da persone giuridiche private – Vincolati" si procede a dettagliare i contributi relativi alla **sperimentazione farmaci** ed il relativo utilizzo.

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati				DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€/1.000)	enti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Diversi	Diversi	Contributi diversi per Sperimentazione Farmaci TOTALE	2.171	4	469	99	572	1.599	568
DEUTSCHE CLL STUDIENGRUPPE--	13004641	Sper. clin. di fase III sul farmaco "Lenalidomide (Revimid)" (Prot. CLLM1/RV-CLL-GCLLSG-	1	-	-	-	-	1	-
MSD ITALIA S.R.L.--	14002898	Avanzamento studio osservazionale sui farmaci "antimicotici e antivirali" Prot. HEMA E-CHART II presso la S. di Ematologia - Dott. Carlo Castagnola	12	-	-	-	-	12	-
QUINTILES SRL	070019838	Studio osservazionale Roche BO20652 OHERA presso la S. di Oncologia Dr.ssa Grasso	1	-	-	-	-	1	-
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	070021688	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CAMN107A2303 presso la S. di Ematologia - Dr.ssa Orlandi - P-20070021688	1	-	-	-	-	1	-
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	080002256	Sper. clinica di fase IIIb con il farmaco "Sorafenib (Nexavar)" (Prot. 12311).	1	-	-	-	-	1	-





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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

				DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€1.000)	enti preventivi	Beni e servizi assegnati	Altri oneri assegnati	Importo utilizzato preventivo	Accant. quote inutilizzate contributi	Importo Utilizzato CE
				(€1.000)	(€1.000)	(€1.000)	(€1.000)	(€1.000)	(€1.000)
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati									
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK	080013565	Sperimentazione clinica di fase II Prot. INCB18424-256 presso la S. di Ematologia - Dott. Cazzola - P-20080013565	14	-	7	-	7	7	7
MAPI SAS	080015024	Studio clin. osserv. prospettico farmaco Adalimumab (Humira)* (Prot. P06-134).	1	-	-	-	-	1	-
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	080028515	Studio clinico osservazionale Registro Duo* presso la S. di Reumatologia - Prof. Montecucco	1	-	-	-	-	1	-
BAYER S.P.A.	080033641	Studio sperimentazione clinica di fase III Prot. BAY 63-2521/12935 PATENT-2 presso la S. di Cardiologia - Sperim. Dr.ssa Laura Scelsi	3	-	-	-	-	3	-
RADBOUD UNIVERSITY MEDICAL CENTER	080037964	Studio osserv. su Sindrome Mielodisplastica con rischio IPSS basso e intermedio -1*.	-	-	1	-	1	1	1
CELGENE INTERNATIONAL SARL	080039436	Sper. clin. di fase III con l'associazione Lenalidomide e Desametasona* presso Struttura Ematologia.P-39436/2008*	3	-	-	-	-	3	-
CELGENE INTERNATIONAL SARL	090002544	Sper. clin. di fase II con farmaco Lenalidomide* presso Struttura Ematologia.	18	-	13	-	13	5	13
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	090008886	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CSPP100F2301 presso la S. di Cardiologia - Prof. Oltrona Visconti - Centro 0974	2	-	-	-	-	2	-
CD PHARMA GROUP S.R.L.	090018414	Studio MI-2-COAT-2008 presso la S. di Malattie Infettive - Prof. Minoli	1	-	1	-	1	-	1
PAREXEL INTERNATIONAL srl	090024672	Studio clinico osservazionale Prot. A4001067 presso la S. di Malattie Infettive Dott. Renato Maserati	3	-	3	-	3	-	3
SHIRE INTERNATIONAL GMBH	090027969	Studio osserv. sul farmaco Replagal* (Prot. FOS Malattia di Fabry) coord da A.O. San Gerardo di Monza.	4	-	-	-	-	4	-
BAYER S.P.A.	100002996	Sperimentazione clinica di fase II Prot. BAY 63-2521 / 14308 LEPHT presso la S. di Cardiologia e Cardiocirurgia - P-20100002996	3	-	-	-	-	3	-
QUINTILES SRL	100013699	Sperimentazione clinica di fase III Prot. GAO4753g presso la S. di Ematologia Prof. Arcaini - P-20100013699	1	-	-	-	-	1	-
BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL SA	100017036	Studio europeo di sorveglianza post-marketing sul Sistema di stent coronarico a rilascio everolimus "Promus Element" (prot. PE-Prove).	1	-	-	-	-	1	-
EUROPEAN MYELOMA NETWORK	100027408	Sperimentazione clinica di fase III con i farmaci Melphalan, Dexamethasone e Bortezomib* (Prot. AC-004-EU), P-27408/2010*	13	-	-	-	-	13	-
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	100036496	Valutazione del test genotipico per la determinazione dell'affinità per il co-recettore CCR5* presso la S. di Virologia e Microbiologia*	1	-	1	-	1	-	1
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	100041217	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CINC424B2301 presso la S. di Ematologia - Prof. Cazzola	2	-	1	-	1	1	1
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.-	100042000	Avanzamento sperimentazione clinica di fase IV Prot. LI01-2010 presso la S. di Medicina Generale II Prof. Derosa	15	-	-	-	-	15	-
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK	100042209	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CL-503012 presso il Centro per lo studio e la cura delle amiloidosi - Prof. G. Merlini	18	-	-	-	-	18	-
GUIDANT EUROPE NV	110013741	Sperimentazione clinica su "Neural Cardiac Therapy" (Prot. NECTAR-HF), commissionata dalla "Boston Scientific S.p.A.", presso la Struttura di cardiologia	1	-	-	-	-	1	-
ROCHE S.p.A.	110016081	Sperimentazione clinica coi farmaci "GA101, CH5a +OP e Rutuximab" - Prot. BO21005 - presso la Struttura di Ematologia	4	-	-	-	-	4	-
MSD ITALIA S.R.L.	110018901	Sperimentazione clinica di fase III Prot. V212-011-00 presso la S. di Oncologia - Prof. Pedrazzoli - P-20110018901	3	-	-	-	-	3	-
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	110020918	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CACZ885M2301 presso la S. di Cardiologia - Dr. Ferrario - P-20110020918	3	-	-	-	-	3	-





A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati				DATI CONSUNTIVO					
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000									
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€1.000)	enti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)
QUINTILES SRL	110024671	Sperimentazione clinica di fase Ib/II Prot. E7050-701HCC presso la S. di Oncologia - Prof. Porta	4	-	-	-	-	4	-
OPIS s.r.l.	110042691	Sperimentazione clinica di fase IIIb Prot. CINC424A2401 presso il centro per lo studio e la cura delle mielofibrosi	7	-	5	-	5	2	5
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	120007169	Studio osservazionale sugli Inibitori della tirosinchinasi* (Prot. CA180-330) presso Struttura Ematologia.	3	-	-	-	-	3	-
ROCHE S.p.A.	120007688	Sperimentazione clinica di fase III studio MO28048 - presso la S. di Oncologia - Dott. Paolo Pedrazzoli - P-20120007688	1	-	-	-	-	1	-
ROCHE S.p.A.	120009055	Sperimentazione clinica di fase III studio MO28047 presso la S. di Oncologia - Dr.ssa Donatella Grasso - P-20120009055	4	-	-	-	-	4	-
AMGEN S.R.L.	120020670	Sperimentazione clinica di fase III studio AMG145 20110118 presso la S. di ricerca e sperimentazione cardiologica - Prof. De Ferrari - P-20120020670	30	-	-	-	-	30	-
SORIN CRM SAS	120027441	Studio RESPOND-CRT. P-27441/2012	19	-	-	-	-	19	-
PPD ITALY S.R.L.	120027694	Sperimentazione clinica di fase III sui farmaci Desametasone e MLN9708* Prot. C16011 presso il Centro per lo studio e la cura delle amiloidosi sistemiche	1	-	-	-	-	1	-
PHARMACEUTICAL RESEARCH	120027753	Sperimentazione clinica di fase III studio TDE PH 310 presso la S. di Cardiologia Dr.ssa Scelsi	1	-	-	-	-	1	-
SANTEN OY	120030280	Studio osserv. denominato SAHARA* (Prot. 006-02) coord. dalla "Clinica Oculistica Università di Genova di N.O.G."	1	-	-	-	-	1	-
UNIVERSITY OF MANCHESTER.-	120033588	Verso una misura globale patient- reported per valutare limitazione/perdita produttività lavorativa	2	-	-	-	-	2	-
COVANCE INC.	120037260	Sper. clin. di fase III sul farmaco Tivantinib (ARQ 197)* coord. da IRCCS Humanitas-Rozzano -MI-	21	-	-	-	-	21	-
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	120042069	Studio clinico Prot. 1294.21 presso la S. di Pneumologia - Dott.ssa Meloni	9	-	-	-	-	9	-
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK.-	120042358	Avanzamento sperimentazione clinica di fase III Prot. TV1011-LC-303 - presso la S. di Oncologia Centro 30049 Dr. Pedrazzoli - P-20120042358	7	-	-	-	-	7	-
DiaSorin S.P.A.	130000674	Studio osservazionale retrospettivo Sorveglianza delle prestazioni diagnostiche dei kit Liaison su piattaforma Liaison XL* presso la S. di Virologia e microbiologia	8	-	-	-	-	8	-
IPPMED GMBH	130005258	Studio osservazionale denominato ROUTE-Registry* presso la Struttura di Cardiocirurgia.	1	-	-	-	-	1	-
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	130005378	Sper. clinica di fase III sul farmaco Inotuzumab ozogamicina* (Prot. B1931022) coord. da A.O. San Gerardo di Monza.P-5378/2013"	4	-	-	-	-	4	-
OPIS s.r.l.	130005976	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CAMN107AIC05 presso la S. di Ematologia Dr.ssa Orlandi	7	-	-	-	-	7	-
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	130008100	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CQVA149A2318 presso la S. di Pneumologia - Prof. Isa Cerveri - P-20130008100	1	-	-	-	-	1	-
ECRI-I	130008205	Sper. clinica di fase III sul farmaco "Ticagrelor".	34	-	-	-	-	34	-
MSD ITALIA S.R.L.	130008791	Sperimentazione clinica di fase III sui farmaci "Posaconazolo vs Voriconazolo" (Prot. MK5592-069) presso la Struttura di ematologia	5	-	-	-	-	5	-
MEDINEOS S.U.R.L.-	130012861	Avanzamento studio osservazionale Prot. CIGE025AIT05 - PROXIMA presso la S. di Pneumologia Prof. A. Corsico - P-20130012861	2	-	-	-	-	2	-





A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati				DATI CONSUNTIVO					
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000									
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€1.000)	enti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)
ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	130016630	Studio AMICRO - CV-12-018-IT-PW - presso la S. di Cardiologia - Dr. M. Ferrario	1	-	-	-	-	1	-
PHARMACEUTICAL RESEARCH	130018961	Sperimentazione clinica di fase III Prot. SGN35-014 presso la S. di Ematologia -Dott. Arcaini	1	-	-	-	-	1	-
SI-BONE SRL	130020005	Studio sperimentazione clinica su dispositivo medico marcato CE - Prot. 300134 presso la S. di Neurochirurgia	2	-	-	-	-	2	-
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	130021037	Sper. clin. di fase II con il farmaco ISIS 420915" (Prot. ISIS 420915-CS2),P-21037/2013"	16	-	9	-	9	7	9
ROCHE S.p.A.	130023107	SPERIMENTAZIONE CLINICA DI FASE III CON IL FARMACO TOCILIZUMAB (PROT. ML28699) (EudraCT 2013-001569-17) - PRESSO STRUTT. DI REUMATOLOGIA	10	-	-	-	-	10	-
PSI CRO ITALY S.R.L.	130023584	Sperimentazione clinica di fase III Prot. PROUD-PV presso la S. di Ematologia - Dr. Cazzola	2	-	-	-	-	2	-
MAPI SAS	130023938	Sper. clin. di fase IV con farmaco Eliquis R (apixaban) presso Struttura Cardiologia.	5	-	-	-	-	5	-
GILEAD SCIENCES INC	130026717	Sper. clin. di fase II/III con il farmaco Elvitegravir" (Prot. GS-US-183-0160) presso Malattie Infettive.	2	-	2	-	2	-	2
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	130027131	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CMEK162B2301 presso la S. di Oncologia - Dr. C. Porta - P-20130027131	16	-	-	-	-	16	-
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK	130028410	Sperimentazione clinica di fase III Prot. WB28183 presso la S. di Pediatria - Prof. Marseglia'	6	-	-	-	-	6	-
SJM COORDINATION CENTER BVBA	130028511	Sper. clinica su dispositivo marcato CE Finometer" presso Struttura Cardiologia.P-28511/2013"	12	-	-	-	-	12	-
AMGEN S.R.L.	130030210	Sperimentazione clinica di fase II - Prot. 20120249 presso la S. di Oncologia - Prof. Pedrazzoli - P-20130030210	5	-	-	-	-	5	-
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	130031225	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CRLX030A2301 presso la S. di ricerca e sperimentazione cardiologica Dott. De Ferrari - Centro 2209 - P-20130031225	6	-	-	-	-	6	-
PORTOLA PHARMACEUTICALS	130031487	Sper. clinica di fase III sul farmaco Bexiraban" (Prot. 11-019-APEX) presso Pneumologia.	6	-	-	-	-	6	-
OPIS s.r.l.	130031598	Sperimentazione clinica di fase IV Prot. CRFB002AIT02 presso la S. di Oculistica - Dr. Vandelli	1	-	-	-	-	1	-
IRCCS - IST. DI RICERCHE FARMACOL. "MARIO NEGRI"--	130031905	Saldo studio osservazionale Prot. 6013 FALCO presso la S. di medicina generale III - Prof. Carlo Balduini	1	-	-	-	-	1	-
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK	130033337	Sperimentazione clinica di fase III Prot. GB28689 per visite pazienti: 915301 - 915302 presso la S. di Pneumologia - P-20130033337	3	-	-	-	-	3	-
BAYER S.P.A.	130034346	Sperimentazione clinica di fase III STUDIO BAY63-2521/16719 - presso la S. di Cardiologia	16	-	-	-	-	16	-
PAREXEL INTERNATIONAL srl	130034878	Sperimentazione clinica di fase III Prot. MK-8835-003/B1521022 presso la S. di Medicina Generale II - Site 1013 - Prof. Derosa	3	-	-	-	-	3	-
ASTRAZENECA S.P.A.	130036596	Sperimentazione clinica di fase III Prot. D3250C00017 - SIROCCO centro 4117 presso la S. di Pneumologia - Prof. Corsico	14	-	-	-	-	14	-
ACTELION PHARMACEUTICALS LTD	130037883	Sper. clinica di fase III sul farmaco Macitentan" (Prot. AC-055-310) presso Cardiologia.	1	-	-	-	-	1	-
MEDPACE INC.	130037890	Sper. clin. di fase III sul farmaco ALN-TTRSC" (Prot. ALN-TTRSC-004).	20	-	8	-	8	12	8
INVENTIV HEALTH CLINICAL UK LTD	130038071	Sper. clin. di fase III sul farmaco Atrasentan" (Prot. M11-352) presso Nefrologia.	2	-	-	-	-	2	-
AMGEN S.R.L.	130039512	Studio osservazionale Prot. 20120363 Consuntivo febbraio 2016 - presso la S. di Dermatologia - Prof. Borroni	1	-	-	-	-	1	-





A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati									
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000									
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati				DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€1.000)	enti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	130040325	Sper. clin. di fase III sul farmaco Ibdutant orale 10 mg" (Prot. NAK-06) coord.da Pol. Univ. A.Gemelli -Roma.	1	-	-	-	-	1	-
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	130040992	Sper. clinica di fase III sul farmaco Fafamidis Meglumina (PF-06291826).	12	-	-	-	-	12	-
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	140002748	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CINC424B2401 presso la S. di Ematologia Dr.ssa Rumi Elisa	2	-	-	-	-	2	-
ABBVIE S.R.L.	140002749	Studio osservazionale sulla "Qualità della vita in pazienti affetti da Spondiloartrite Assiale" (Prot. IT-14-01- QUASAR), presso la Struttura di Reumatologia	1	-	-	-	-	1	-
MAPI SAS	140004745	Studio osservazionale sul farmaco Orolair" (Prot. ORA-PES-05-WO).	1	-	-	-	-	1	-
ASTRAZENECA S.P.A.	140005607	Sperimentazione clinica di fase III Prot. D513BC00001 - THEMIS - pagamento pazienti - presso la S. di Cardiologia	13	-	-	-	-	13	-
QUINTILES SRL	140007547	Sperimentazione clinica di fase II Prot. EMR-700461 -023 presso la S. di Reumatologia - Prof. Cavagna - P-20140007547	1	-	-	-	-	1	-
HAMILTON HEALTH SCIENCES CORPORATION	140008658	Sper. clinica di fase III sul farmaco BAY 59-7939" presso Struttura Cardiologia.	23	-	18	-	18	5	18
JANSSEN-CILAG S.p.A.	140009325	Sperimentazione clinica Prot. RIVAROXAF3003 - PIONEER AF-PCI TRIAL presso la S. di Cardiologia - Dott. Leonardi	2	-	-	-	-	2	-
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	140009328	Sperimentazione clinica di fase II Prot. CTK1258A2X01B presso la S. di Oncologia - Dott. C. Porta - P-20140009328	3	-	-	-	-	3	-
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	140010887	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CAC2885N2301 presso il Centro per studio e cura amiloidosi sistemiche Dr.ssa Laura Obici - P-20140010887	4	-	-	-	-	4	-
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK	140014732	SPERIMENTAZIONE CLINICA DI FASE III CON IL FARMACO Ixazomib Citrato (MLN9708)" (Prot.C16019) - presso la S.C. EMATOLOGIA - P-20140014732"	8	-	3	-	3	5	3
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	140014970	Sper. clin. di fase III sul farmaco Dupilumab" presso Struttura Dermatologia.P-14970/2014"	6	-	-	-	-	6	-
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK	140015105	Sperimentazione clinica di fase III Prot. PCYC-1127-CA presso la S. di Ematologia	4	-	-	-	-	4	-
QUINTILES SRL	140015175	Studio di fase III con il farmaco Canagliflozin" (Prot.28431754DNE3001) Studio CREDENCE - presso la Struttura di Medicina Generale 2^ - Dr. Derosa	2	-	-	-	-	2	-
CELGENE CORPORATION C/O ICON CLINICAL RESEARCH LTD	140015319	Sper. clin. di fase III con il farmaco Revlimid (Lenalidomide)" presso Struttura Ematologia.P-15319/2014"	3	-	-	-	-	3	-
MOLOGEN AG	140016341	Sper. clin. di fase III sul farmaco MGN1703-C06-IMPALA) presso Oncologia.	15	-	-	-	-	15	-
ABBVIE S.R.L.	140016754	Sperimentazione clinica di fase II Prot. M13-741 presso la S. di Reumatologia - Prof. Caporali - P-20140016754	2	-	-	-	-	2	-
ASTRAZENECA S.P.A.	140017744	Studio sperimentazione clinica di fase III Prot. D3251C00003 GALATHEA presso la S. di Pneumologia Prof. Meloni	7	-	-	-	-	7	-
VIIV HEALTHCARE S.R.L.--	140023364	Avanzamento studio "Controllo di Qualità Test HLA-B*5701" presso la S. di Virologia	1	-	-	-	-	1	-





A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati									
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000									
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati				DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€1.000)	enti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)
PAREXEL INTERNATIONAL srl	140023469	Sperimentazione clinica di fase III Prot. MK-8835-004-B1521021 presso la S. di Medicina Generale II - Prof. Derosa	4	-	-	-	-	4	-
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	140024557	Sperimentazione clinica di fase III Prot. PRESIDE 9785-MA-1001 - Centro 39010 presso la S. di Oncologia	2	-	-	-	-	2	-
OPIS s.r.l.	140027027	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CAIN457AIT01 (SUPREME) presso la S. di Dermatologia - Prof. G. Borroni - P-20140027027	19	-	-	-	-	19	-
VIVEVE INC	140028160	Sper. clin. su dispositivo marcato CE Viveve System" (Prot. VIVEVE OUS V-012).	2	-	-	-	-	2	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION	140028161	Sper. clin. di fase III sui farmaci Nivolumab in combinazione con Ipilimumab" (Prot. CA209-214).P-28161/2014"	135	-	-	-	-	135	-
COVANCE CAPS LTD	140028498	Sper. clin. di fase II sul farmaco GDC-0199 (ABT199)" (PROT. BO29337) presso Struttura Ematologia.P-28498/2014"	8	-	-	-	-	8	-
SYNTERACTHCR, INC.	140029071	Sper. clin. di fase III sul farmaco Pulmaquin" (Prot. ARD-3150-1201) presso Struttura Pneumologia.	2	-	-	-	-	2	-
BAKKEN RESEARCH CENTER	140031190	Studio clinico su dispositivo marcato CE ICD defibrillatore-cardioversore impiantabile" (Prot. REFINE ICD).	8	-	-	-	-	8	-
PPD ITALY S.R.L. - SEGREEN BUSINESS PARK	140031434	Sperimentazione clinica di fase III Prot. GSK 200977 presso la S. di Medicina Generale II - Prof. G. Derosa - P-20140031434	3	-	-	-	-	3	-
THERAMETRICS S.P.A.	140031440	Sperimentazione clinica di fase IV sul farmaco Tiotepa" Prot. ADN009 presso la S. di Oncoematologia Pediatrica - Dott. Zecca	6	-	2	-	2	4	2
NOVARTIS FARMA SPA CONTABILITA FORNITORI	140033148	Studio osservazionale retrospettivo Prot. C1CL670AIT14 presso la S. di Oncoematologia perdiatrica - Dr. Bonetti - centro Pavia P-20140033148	1	-	-	-	-	1	-
ECRI-1 BV	140033338	Studio clinico sulla Valutazione della relazione tra reattività piastrinica ed eventi clinici awersi".	30	-	-	-	-	30	-
NOVARTIS FARMA SPA	140033425	Sperimentazione clinica di fase III Prot. CLCZ696D2301 presso la S. di Cardiologia - Sperimentatore Dr.ssa C. Raineri - P-20140033425	1	-	-	-	-	1	-
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	140033427	Sperimentazione clinica di fase III Prot. BI 1237.19 presso la S. di Pneumologia Dr.ssa Isa Ceneri - P-20140033427	6	-	-	-	-	6	-
MSD ITALIA S.R.L.	140038133	Studio osservazionale Prot. MK8259-039-00 presso la S. di Reumatologia Dott. Caporali	1	-	-	-	-	1	-
QUINTILES SRL	150000896	Sperimentazione clinica di fase III Prot. D5881C00004 - STRENGTH, presso la S. di Medicina Generale II - Prof. Derosa	1	-	-	-	-	1	-
AVEO PHARMACEUTICALS, INC. -	150001397	Sper. clin. di fase III con i farmaci "Tivozanib cloridato versus Sorafenib" presso Struttura Oncologia. P-391397/2015	1	-	-	-	-	1	-
PAREXEL INTERNATIONAL srl	150003868	Sperimentazione clinica di fase III Prot. 54767414MMY3007 - 2° fatt. per rimborso pazienti presso la S. di Ematologia Prof. A. Corso - P-20150003868	19	-	2	-	2	17	2
ROCHE S.p.A.	150008938	Sperimentazione clinica di fase III studio WO29637 - presso la S. di Oncologia - dott. C. Porta - P-20150008938	8	-	-	-	-	8	-
SYNTERACTHCR ITALIA S.R.L.--	150009267	Avanzamento sperimentazione clinica di fase III Prot. INS-212 presso la S. di Pneumologia Site 1004 - PI Dr.ssa Ceneri - P-20150009267	2	-	-	-	-	2	-
SHIONOGI LTD	150009776	Studio osservazionale denominato Survey EVES" (Prot. SHI-EVE-2014.1).	3	-	-	-	-	3	-





A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati									
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000									
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati				DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€1.000)	enti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)
BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION	150009958	Sper. clinica di fase II con il farmaco Nivolumab" (Prot. CA209-275) (EudraCT 2014-003625-17).	20	-	-	-	-	20	-
COVANCE CAPS LTD	150013378	Sper. clin. di fase III con i farmaci NEOD001 e terapia standard".P-13378/2015"	8	-	-	-	-	8	-
PHARMACEUTICAL RESEARCH-ASSOCIATES ITALIA S.R.L.-	150013561	Avanzamento sperimentazione clinica di fase II Prot. REP0114 presso la S. di Oncologia - Dott. Pedrazzoli - P-20150013561	2	-	-	-	-	2	-
AMGEN S.R.L.--	150013584	Avanzamento sperimentazione clinica di fase III Prot. 20120215 - 1° semestre 2016 - presso la S. di Oncoematologia pediatrica Prof. Marco Zecca - P-20150013584	2	-	-	-	-	2	-
MA PROVIDER S.R.L.	150013631	Studio osservazionale retrospettivo sul Costo della chemioterapia adiuvante nel trattamento dei pazienti con tumore della mammella in Italia presso la S. di Senologia Dr:ssa Adele Sgarrella - P-20150013631	3	-	-	-	-	3	-
CELGENE CORPORATION C/O ICON CLINICAL RESEARCH LTD	150014059	Sper. clinica di fase III sul farmaco Pomalidomide+ Bortezomib e Desametasone".P-14059/2015"	7	-	2	-	2	5	2
BAYER S.P.A.-DIV. BHC-PH/MEDICAL DEPARTMENT-	150015911	Avanzamento studio osservazionale 17634 Prot. PERSEUS IT presso la S. di Oculistica Dott. Vandelli - P-20150015911	1	-	-	-	-	1	-
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	150019816	Sper. clin. di fase III con il farmaco ISIS 420915" (Prot. ISIS 420915-CS3).P-19816/2015"	4	-	-	-	-	4	-
JANSSEN-CILAG S.p.A.	150021265	Sperimentazione clinica di fase III Prot. TMC114FD2HTX3001 presso la S. di Malattie infettive - Dott. Maserati - P-20150021265	1	-	1	-	1	-	1
QUINTILES SRL	150021473	Studio osservazionale su farmaci Prot. D1690R00002 - DISCOVER presso la S. di Medicina Generale II - Sper. Dott. Derosa - P-20150021473	14	-	-	-	-	14	-
GALSEQ S.R.L.	150027958	Cooperazione attività di ricerca presso S.C. Medicina di Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche . Prof. G. Merlini - P-20150027958	1	-	-	-	-	1	-
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	150029564	Studio osservazionale Prot. BI 1237.51 - SAT presso la S. di Pneumologia Prof. Corsico	4	-	-	-	-	4	-
MEDPACE INC.	150030436	Sper. clin. di fase III sul farmaco Patisiran", (Prot. ALN-TTR02-006).P-30436/2015"	3	-	-	-	-	3	-
CHILTERN S.R.L.-.-	150030617	Avanzamento sperimentazione clinica di fase III Prot. CCD-05993 AB1-03 (TRIGGER) presso la S. di Pneumologia - Dr.ssa Ceneri - P-20150030617	5	-	-	-	-	5	-
CELGENE INTERNATIONAL SARL.-.-	150032826	Sper. clin. di fase II con il farmaco Mongersen coord. dal Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. P-32826/2015	2	-	-	-	-	2	-
CHILTERN S.R.L.-.-	150033352	Avanzamento sperimentazione clinica di fase III Prot. CCD-05993AB2-02 (TRIGGER) presso la S. di Pneumologia - Dr.ssa Ceneri - P-20150033352	2	-	-	-	-	2	-
IPP MED GMBH	150036393	STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA STENOSI VALVOLARE AORTICA (Prot.IMPULSE) PRESSO LA STRUTT. DI CARDIOCHIRURGIA	15	-	5	-	5	10	5
THERMO FISHER SCIENTIFIC	150036398	Studio vitro Immunosuppressant Drugs De-Identified Sample Collection, Storage and Processing for Future use	13	-	-	-	-	13	-
PROTHENA THERAPEUTICS LIMITED	150039008	Sper. clin. di fase IIb con il farmaco NEOD001" (Prot. NEOD001-201) presso Centro Studio Amiloidosi.	1	-	-	-	-	1	-





A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati									
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000									
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati				DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€/1.000)	enti preventivi (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AVEO PHARMACEUTICALS, INC.	150039197	Sper. clin. di fase III con i farmaci Tivozanib cloridato versus Sorafenib". P-39197/2015"	37	-	-	-	-	37	-
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	160001874	Sper. clinica di fase I/II con farmaco Duvalumab" coord. da Ist. Naz. Tumori IRCCS - "Fondaz. Pascale" Napoli.	2	-	-	-	-	2	-
CELGENE INTERNATIONAL II SARL	160005281	Sper. clin. di fase I/II con farmaco Duvalumab (MEDI4736) (Prot. MEDI4736-MM-002).	2	-	-	-	-	2	-
CELGENE INTERNATIONAL II SARL	160009566	Sper. clin. di fase Ib con il farmaco Duvalumab (MEDI4736) presso Struttura Ematologia.	2	-	-	-	-	2	-
TEMAS S.R.L.-	160011478	Avanzamento studio osservazionale retrospettivo "sull'analisi dei costi di pazienti affetti da mieloma multiplo mediante database amministrativi e gestionali" - presso la Direzione Medica di Presidio - P-20160011478 ALLA C.A. SIG.RA PAOLA TAGLIABUE	2	-	-	-	-	2	-
-ALCON ITALIA S.p.A.-	160013965	Avanzamento sperimentazione clinica di fase IV Prot. GLJ576-P001 presso la S. di Oculistica - Prof. Milano - P-20160013965	1	-	-	-	-	1	-
SORIN CRM SAS	160016791	Studio denominato NATURE" (Prot. RGST01)	9	-	-	-	-	9	-
TIB MOLBIOL S.R.L.-	160026266	Saldo fornitura di materiale biologico da parte della S. di Virologia e Microbiologia - P-20160026266 ALLA C.A. DOTT. DAVIDE BINI	5	-	-	-	-	5	-
Diversi	1614005%	FONDO OSM 2016	93	-	1	72	73	20	73
Diversi	1614015%	FONDO SPERIMENTAZIONE 2016	557	-	37	27	64	493	64
Diversi	1614015F	FONDO OFF LABEL 2016	278	-	278	-	278	-	278
Diversi	16140200	VALUTAZIONE PROTOCOLLI 2016	247	4	69	-	73	174	69
Diversi	Diversi	Contributi diversi per Sperimentazione Farmaci TOTALE	2.171	4	469	99	572	1.599	568

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2) 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





Precisare la tipologia di investimenti effettuati e i contributi di riferimento

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0		0
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	14	4
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	10	14	4

I Contributi di riferimento sono :

- Contributo Tesoriere anno 2016 per €./000 10
- contributi da Sperimentazione Farmaci per €./000 4

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3) 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 apposta del foglio "UtilizziNI SAN" allegata al Bilancio d'Esercizio.





PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	6		(6)
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	138	120	(18)
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	1	1
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	4		(4)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	1.272	1.977	705
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.420	2.098	678

La voce di "Utilizzi di contributi" è alimentata da utilizzo di contributi assegnati in anni precedenti come meglio esplicitato nella tabella di dettaglio dei contributi vincolati.

In relazione al conto di ricavo "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" si procede a dettagliare i contributi relativi alla **sperimentazione farmaci** ed il relativo utilizzo.

Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:										
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Diversi	Diversi	Utilizzo contributi diversi per Sperimentazione Farmaci - Totale		4.214	7	1.687	197	1.891	2.323	1.884
ROCHE S.p.A.	020012675	Sperimentazione clinica con il farmaco "Trastuzumab (Herceptin)" (Prot. BIG01-01BO16348B HERA) presso la Struttura di Medicina Interna I	2014	6	0	5	0	5	1	5





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
MSD ITALIA S.R.L.	050024623	Sperimentazione clinica con il farmaco "Ezetimibe/Simvastatina (Vytorin)" (Prot. PO4103) presso la Struttura di Cure Intensive Coronariche	2014	50	0	2	0	2	48	2
INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES (IRSS)	060024493	Studio Rifart.	2014	13	0	0	0	0	13	0
QUINTILES S.P.A.	060034170	Sperimentazione clinica on il farmaco "BAL8557" (Prot. WSA-CS-004) presso la Struttura di Ematologia	2014	4	0	0	0	0	4	0
PAREXEL INTERNATIONAL srl	070002063	Sperimentazione clinica di fase III, con il farmaco "Lenalidomide (Revimid)" (Prot. CC-5013-MM-015) presso la Struttura di ematologia	2015	1	0	1	0	1	0	1
ROCHE S.p.A.	070014007	Sperimentazione clinica con il farmaco "Ocrelizumab" (Prot. WA20495) presso la Struttura di Reumatologia	2014	1	0	0	0	0	1	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	080009207	Sper. clinica di fase III con farmaco "Dasatinib vs Imatinib" (Prot. CA180-056) presso Struttura Ematologia.	2014	4	0	4	0	4	0	4
PIERRELL RESEARCH ITALY S.P.A.	080013553	Studio clinico osservazionale prospettico con il farmaco "Everolimus" (Prot. CRAD001AIT07) presso la Struttura di Cardiocirurgia	2015	10	0	0	0	0	10	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	080015036	Sperimentazione clinica di fase IIIb con il farmaco "Abatacept" (Prot. IM101-174 presso la Struttura di reumatologia	2015	9	0	7	0	7	2	7
BAYER S.P.A.	080029891	Sperimentazione clinica on il farmaco "BAY 63-2521" (Prot. 11349 - CHEST-2) presso la Struttura di Cardiocirurgia	2015	13	0	0	0	0	13	0
PFIZER ITALIA S.R.L.	080034763	Sperimentazione clinica di fase III con il farmaco "AG-013736 (Axitinib)" (Prot. A4061032), commissionata dalla "Pfizer Italia S.r.l.", presso la Struttura di medicina generale 1^	2015	15	0	4	0	4	11	4
QUINTILES S.P.A.	090017297	Studio ENGAGE AF DU-176b-C-U301 (Daiichi Sankyo) Dr. Raisaro (3511) - Struttura di Cardiologia	2014	7	0	0	0	0	7	0
NEXUS ONCOLOGY LTD	090019711	Sper. clinica di fase III con farmaco "INC424" (Prot. CINC424A2352) presso Struttura ematologia.	2015	32	0	22	0	22	10	22
SOFAR S.p.A.	090023847	Studio clinico IBS DIV 08 - centro prof. Corazza - presso la Struttura di Medicina Generale I	2014	2	0	0	0	0	2	0
CSL BEHRING S.P.A	090036575	Studio clinico osservazionale sul farmaco "Helixate NexGen" (Prot. SHAPE) presso la Struttura di Medicina Generale III	2014	5	0	0	0	0	5	0
MEDICAL TRIALS ANALYSIS ITALY SRL	090040553	SIGNIFY Study CL3-16257-083 - Centro 0926 - Costi per competenze ospedaliere sett. 2012 -febb. 2014 Sperimentazione clinica con il farmaco "lvabradina" presso la Struttura di Cardiologia	2014	2	0	0	0	0	2	0



Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)		(€/1.000)
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	090041965	Sperimentazione clinica di fase III con il farmaco "FX-1006A" (Prot. Fx1A-303) presso centro studio amiloidosi.	2014	15	0	0	0	0	15	0
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	090042778	Sper. clinica di fase III con i farmaci "Istamina Dicloridato (Ceplene) e Interleuchina 2 (Proleukin)" (Prot. EPC2008-02).	2015	4	0	0	0	0	4	0
QUINTILES S.P.A.	090045281	Sperimentazione clinica con il farmaco "DU176b" (Prot. DU176b-D-U305) presso la Struttura di Malattie Tromboemboliche	2014	17	0	17	0	17	0	17
HEINZ ITALIA S.P.A.	090045376	Sperimentazione clinica con "Latte in polvere per lattanti ..." (Prot. PLA-LENI-09) presso la Struttura di Neonatologia	2014	11	0	0	0	0	11	0
SIMIT	100004604	Studio clinico osservazionale con i farmaci ATAZANAVIR/RITONAVIR presso la S. di Malattie Infettive Tropicali	2015	8	0	0	0	0	8	0
GlaxoSmithKline S.p.A.	100006210	Sperimentazione clinica con il farmaco "Pazopanib" (Prot. VEG113046) presso la Struttura di Oncologia	2015	1	0	0	0	0	1	0
PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.	100006211	Sperimentazione clinica con il farmaco "Busulfano" (Prot. F60002IN202G0) presso la Struttura di Ematologia	2015	5	0	0	0	0	5	0
FONDAZIONE MARIO NEGRI SUD	100009738	Sperimentazione clinica con i farmaci "OMEGA-3 Polinsaturi" (Prot. OPERA - AF) presso la Struttura di Cardiocirurgia	2014	1	0	0	0	0	1	0
NOVARTIS FARMA SPA	100015308	Sperimentazione clinica con il farmaco "QTI571 (Imatinib)" (Prot. CQTI571A2301E1) presso la Struttura di Cardiologia	2014	4	0	4	0	4	0	4
ROCHE S.p.A.	100022052	Sperimentazione clinica con il farmaco "Tocilizumab" (Prot. WA22762) presso la Struttura di Reumatologia	2014	1	0	0	0	0	1	0
PAREXEL INTERNATIONAL srl	100022576	Sperimenazione clinica con il farmaco "Ramucirumab (IMC-1121b) presso la Struttura di Oncologia	2014	5	0	0	0	0	5	0
ABBVIE S.R.L.	100027661	Studio osservazionale denominato "Progetto Iride" (Prot. IT-10-07) presso la Struttura di Nefrologia e Dialisi	2014	4	0	0	0	0	4	0
AB SCIENCE S.A.	100031750	Sperimentazione clinica di fase III con il farmaco "Masitinib" (Prot. AB06006), coordinato da Fondazione presso Strutt. Ematologia.	2014	11	0	3	0	3	8	3
CROMOSOURCE s.r.l	100032738	Sperimentazione clinica con il farmaco "Pazopanib" (Prot. VEG113387) presso la Struttura di Oncologia	2015	21	0	10	0	10	11	10
NOVARTIS FARMA SPA	100034854	Sperimentazione clinica con il farmaco "Idrossiclorochina" (Prot. HySSAS-FARM639KLZ) presso la Str. Malattie App. Respiratorio	2014	27	0	25	0	25	2	25





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
SANOPI PASTEUR S.A.	100035854	HCMV gravidanza-immunità Studio della risposta immune cellulo-mediata all'infezione primaria da citomegalovirus umano nella donna in gravidanza e del suo ruolo nella trasmissione dell'infezione al feto -Gerna	2015	48	0	44	0	44	4	44
GB PHARMA SERVICES & CONSULTING SRL	100037266	Sperimentazione clinica di fase III con i prodotti "IALURIL vs Dimetilsolfossido" (Prot. IBSA 01-2010) presso la Struttura di urologia	2015	16	0	0	0	0	16	0
MEDPACE INC.	100038744	Sper. clinica di fase III con farmaco "Amfotericina B liposomiale (Ambisone)" (Prot. GS-EU-131-0247), coord. Pol. Univ. Gemelli Roma.	2014	2	0	2	0	2	0	2
AstraZeneca S.p.A.	100040157	Sperimentazione clinica con il farmaco "Ticagrelor" (Prot. PEGASUS-TIMI 54) presso la Struttura di Cardiologia	2015	24	0	13	0	13	11	13
NOVARTIS FARMA SPA	100041513	Sperimentazione clinica con il farmaco "Everolimus (RAD001)" (Prot. CRAD00102301) presso la Struttura di Oncologia	2014	1	0	0	0	0	1	0
IMMATIC S BIOTECHNOLOGIE S GMBH	100042281	Sper. clinica di fase III con il farmaco "IMA901" (Prot. IMA901-301) presso Struttura Oncologia.	2014	1	0	0	0	0	1	0
INTERGRUPPO MELANOMA ITALIANO	110004144	Constitution of a clinical national melanoma registry (CNMR)	2015	4	0	0	0	0	4	0
ADIENNE S.R.L. S.U.	110006776	Validazione di una nuova metodica Elisa per la determinazione di Begecina	2014	2	0	0	0	0	2	0
JANSSEN-CILAG S.p.A.	110007490	Studio osservazionale denominato "EMMOS" (Prot. 26866138MMY4046) presso la Struttura di Ematologia	2015	3	0	0	0	0	3	0
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	110007495	Sperimentazione clinica di fase III con i farmaci "Vosaroxin e citarabina" (Prot. VOS-AML-301) (Acronimo VALOR) presso la Struttura di ematologia	2015	10	0	9	0	9	1	9
MEDIDATA S.R.L.	110013122	Studio clinico dal titolo "Gender Attention" presso la Struttura di Dermatologia	2014	2	0	0	0	0	2	0
PPD ITALY S.R.L.	110013586	Sperimentazione clinica coi farmaci "R05083945 , FOLFIRI e Cetuximab" (Prot. R05083945/BP25438) presso la Struttura di Oncologia	2014	3	0	0	0	0	3	0
ALCON ITALIA S.p.A.	110013683	Sperimentazione clinica coi farmaci "Brinzolamide e Brimonidina" (Prot. C-10-040) presso la Struttura di Oculistica	2014	14	0	1	0	1	13	1
AMGEN S.p.A.	110014499	Sperimentazione clinica con il farmaco "Omecamtiv Mecarbil" (Prot. 20100754) presso la Struttura di Ricerca e Sperimentazione Cardiologica	2014	22	0	0	0	0	22	0
ROCHE S.p.A.	110017499	Sperimentazione clinica coi farmaci "Bevacizumab e Folfox-6" (Prot. ML25625) presso la Struttura di Oncologia	2015	18	0	0	0	0	18	0





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
AMGEN S.R.L.	110021167	Sperimentazione clinica del farmaco Darbepoetina" (Prot. 20090160) presso la Struttura di Ematologia	2015	1	0	1	0	1	0	1
MOLMED S.P.A.	110021428	Sperimentazione clinica del farmaco "NGR-hTNF" (Prot. IPR/25.A) presso la Struttura di Oncologia	2014	7	0	0	0	0	7	0
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	110024153	Sperimentazione clinica sul farmaco "BI 201335" (Prot. 1220.19) presso la Struttura di Malattie Infettive e Tropicali	2014	1	0	0	0	0	1	0
CELGENE INT. SARL C/O PPD GLOBAL LIMITED	110024673	Sper. clin. di fase III sul farmaco "ABI-007" (Prot. CA046).	2014	1	0	0	0	0	1	0
HIPPOCRATES RESEARCH S.r.l.	110025552	Sperimentazione clinica sul farmaco "GED-0301" (Prot. GED-301-01-11) presso la Struttura di Medicina Generale 1^	2014	7	0	6	0	6	1	6
SANOFI S.P.A.	110031120	Sperimentazione clinica sul farmaco "SAR302503" (Prot. EFC12153/JAKARTA) presso il Laboratorio di Epidemiologia Clinica	2014	10	0	10	0	10	0	10
ALCON RESEARCH LTD	110037965	RDG-10298 Multi center study assessing efficacy and tolerability of travatan solution without bak..	2015	9	0	0	0	0	9	0
OPIS s.r.l.	110039533	Sperimentazione clinica di fase IIIb sul farmaco "Everolimus" (Prot. CRAD001AIT25) presso la Struttura di nefrologia e dialisi	2015	5	0	0	0	0	5	0
ROCHE S.p.A.	110045330	Studio clinico osservazionale sull' "Uso di Bevacizumab nel tumore metastatico al colon retto" (Prot. BEAWARE ML27907) presso la Struttura di Oncologia	2014	2	0	0	0	0	2	0
NOVARTIS FARMA SPA	110045519	SPERIMENTAZIONE CLINICA CON IL FARMACO "PANOBINOSTAT" (PROT. MM-VPD-2011) PROMOSSA DALLA STRUTTURA DI EMATOLOGIA N. ORDINE: 3000300908	2014	1	0	1	0	1	0	1
IDI FARMACEUTICI SRL	110045755	STUDIO OSSERVAZIONALE, PROSPETTICO, MULTICENTRICO SULL'APPROCCIO TERAPEUTICO TOPICO NELLA PSORIASI DEL CUOIO CAPELLUTO DI GRADO LIEVE O MODERATO (Prot. idif-11-01), presso la struttura di dermatologia	2015	2	0	0	0	0	2	0
SPRIM ALS GCP S.R.L.	120003575	Sperimentazione clinica con il farmaco "Ismigen" (Prot. PIRRI/CT/001 AIACE) presso la Struttura di Pneumologia (dr. Corsico)	2014	1	0	0	0	0	1	0
THE EUROPEAN CONF. OF MEDICAL MYCOLOGY	120003825	Studio osservazionale sulle "infezioni fungine da muffe" (Prot. PIMDA).	2014	3	0	1	0	1	2	1
PFIZER ITALIA S.R.L.	120003996	STUDIO RETRY - RESP. SCIENTIFICO DR. CAMILLO PORTA	2014	30	0	0	0	0	30	0





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
PAREXEL INTERNATIONAL srl	120004639	Sperimentazione clinica sui farmaci "Fluticasone Propionato e Salmeterolo" (Prot. SAS115359) presso la Struttura di Pneumologia	2015	12	0	0	0	0	12	0
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	120005843	Sperimentazione clinica sui farmaci Tiotropio e Olodaterolo (Prot. 1237.13) presso la Struttura di Pneumologia	2014	2	0	0	0	0	2	0
OPIS s.r.l	120012659	Sperimentazione clinica sui farmaci "Everolimus (RAD001) e Exemestane" (Prot. CRAD001YIC04) presso la Struttura di Oncologia	2015	2	0	0	0	0	2	0
ROCHE S.p.A.	120013369	Studio osservazionale sul "Tasso di remissione clinica e della correlazione tra PCR e BMI in pazienti trattati con Tocilizumab" (Prot. ML28336) presso la Struttura di Reumatologia	2015	1	0	1	0	1	0	1
NOVARTIS FARMA SPA	120015213	Sperimentazione clinica di follow-up per "Valutare l'attività virale ... in studi con Alisporivir" (DEB025) (Prot. CDEB025A2313) presso la Struttura di Malattie Infettive eTropicali	2014	1	0	0	0	0	1	0
NOVARTIS FARMA SPA	120015214	Sperimentazione clinica di follow-up per "Valutare la persistenza della risposta virologica... (DEB025) (Prot. CDEB025A2312) presso la Struttura di Malattie Infettive eTropicali	2014	1	0	0	0	0	1	0
MOLMED S.P.A.	120016970	Sperimentazione clinica sui farmaci "NGR-hTNF e Doxorubicina" (Prot. IPR/23) presso la Struttura di Oncologia	2014	8	0	0	0	0	8	0
TFS TRIAL FORM SUPPORT S.R.L.	120017463	Sperimentazione clinica sul farmaco "Daivobet/Dovobet Gel" (Prot. 055-006) presso la Struttura di Dermatologia	2014	9	0	8	0	8	1	8
ALCAT EUROPE GMBH	120017565	Test ALCAT - diagnosi di intolleranza alimentare mediante test alcat presso la Struttura di Pediatria.	2014	7	0	0	0	0	7	0
OPIS s.r.l	120020238	Studio osservazionale sul farmaco "Pazopanib" (Prot. VEG115232) presso la Struttura di Oncologia	2015	3	0	1	0	1	2	1
MSD ITALIA S.R.L.	120022968	Sperimentazione clinica con il farmaco "MK-1029" (Prot. MK1029-012) presso la Struttura di Pneumologia	2014	6	0	0	0	0	6	0
PPD ITALY S.R.L.	120023712	Sperimentazione clinica sui farmaci "Cabozantinib e Prednisone" presso la Struttura di Oncologia	2015	8	0	2	0	2	6	2
TRIAL FORM SUPPORT S.L.	120024373	Studio osserv. sull' "Impatto economico della Sindrome da Colon Irritabile con Costipazione da moderata a severa".	2014	2	0	0	0	0	2	0
MSD ITALIA S.R.L.	120026631	Sperimentazione clinica sul farmaco "MK-8457" (Prot. MK8457-010) presso la Struttura di Reumatologia (Prof. Montecucco)	2014	1	0	0	0	0	1	0





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
PREMIER RESEARCH GROUP S.R.L.	120027040	Sperimentazione clinica con il farmaco "Tasquinimod" (Prot. 8-55-58102-002) presso la Struttura di Oncologia	2015	28	0	6	0	6	22	6
QUINTILES S.P.A.	120027150	Sperimentazione clinica sul farmaco "TAK-875" (Prot. TAK-875-302) presso la Struttura di Medicina Generale II	2015	8	0	0	0	0	8	0
QUINTILES S.P.A.	120027562	Sperimentazione clinica sul farmaco "TAK-875" (Prot. TAK_875-306) presso la Struttura di Medicina Generale II	2014	9	0	0	0	0	9	0
PHIDEA GROUP S.R.L.	120030080	Sperimentazione clinica sui farmaci "Olmesartan e Amlodipina" (Prot. Meln/08/OLMAML-Hyp/001) presso la Struttura di Medicina Generale II	2014	55	0	0	0	0	55	0
ABBVIE S.R.L.	120030463	Sperimentazione clinica con il farmaco "ABT-450, ABT-267, Ritonavir" (Prot. M13-393) presso la Struttura di Malattie Infettive e Tropicali	2015	1	0	0	0	0	1	0
INC RESEARCH UK LTD, GRANTS DEPARTMENT	120030537	Sper. clin. di fase II con farmaco "Tivozanib (AV-951)" (Prot. AV-951-09-901).	2014	10	0	0	0	0	10	0
MERCK SHARP & DOHME CORP.	120039643	Sper. clinica di fase III sul farmaco "MK-3102" (Prot. MK-3102-011) presso Struttura Medicina Generale II.	2015	22	0	0	0	0	22	0
FONDAZIONE MARIO NEGRI SUD	120039691	Studio osservazionale "Registro europeo sulle neoplasie mieloproliferative" (Prot. Ernest) presso la Struttura di Ematologia	2014	23	0	0	0	0	23	0
AIPO RICERCHE SRL	120039704	Studio Multicentrico... SPHERIC-1 presso la struttura di pneumologia	2015	1	0	0	0	0	1	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	120039867	Sper. clinica di fase III sui farmaci "Daclatasvir, Peginterferone Lambda-1a, Ribavirina (Prot. A1452-021).	2014	2	0	0	0	0	2	0
QUINTILES S.P.A.	120040033	Sperimentazione clinica sul farmaco "Givinostat" (Prot. DSC/11/2357/44) presso il Centro Studio Mielofibrosi	2014	2	0	1	0	1	1	1
ROCHE S.p.A.	130004267	Studio osservazionale sui "farmaci biologici in monoterapia o in combinazione con DMARDs" (Prot. ML28552) presso la Struttura di Reumatologia	2015	5	0	4	0	4	1	4
SCOPE INTERNATIONAL AG	130004463	sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Naloxone HCl PR compresse" (Prot. 0176/DEV), coordinata e presso la Struttura di terapia del dolore	2015	1	0	0	0	0	1	0
AMGEN S.p.A.	130005165	Sperimentazione clinica sul farmaco "AMG 827" (Prot. 20120141) presso la Struttura di Pneumologia	2015	9	0	9	0	9	0	9
PAREXEL INTERNATIONAL srl	130005175	Sperimentazione clinica di fase III su "Sildenafil EV" (Prot. A1481316) presso la Struttura di patologia neonatale	2015	3	0	0	0	0	3	0





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
EPIFARMA S.R.L.	130006100	Sperimentazione clinica su nuova formulazione topica di "Diclofenac dietilammina 40,65 e Tiocolchicoside 2,5 mg associati nello stesso cerotto" -Prot. EP-DICLO-TIO/C-01-2012 (1947)- presso la Str. di Farmacocinetica Clinica	2014	20	1	11	0	12	8	11
MICHELANGELO TECH SRL	130007942	Sperimentazione clinica sul farmaco "Nabpaclitaxel" (Prot. FM-12-B01) presso la Struttura di Oncologia	2015	4	0	0	0	0	4	0
ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.	130008010	IMPLANT EXPERIENCE COURSE	2015	11	0	10	0	10	1	10
AXIAL R&D	130011860	Studio clinico post market sul dispositivo medico marcato CE "ISO-UREA BAUME MD PSORIASIS non sterile" (Prot. 12012)	2014	9	0	2	3	5	4	5
INTERNATIONAL HEALT MANAGEMENT ASSOC. INC.	130017249	Collaborazione scientifica con l'Istituto Superiore di Sanità per la partecipaz a progett. ricerca coordin. da IHMA.	2014	5	0	0	0	0	5	0
JANSSEN-CILAG S.p.A.	130017424	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Bortezomib (Velcade)" (Prot. 26866138MMY3033), presso la Struttura di ematologia	2015	4	0	4	0	4	0	4
AMGEN S.R.L.	130019990	Sperimentazione clinica di fase II sul farmaco "AMG 423 (omecantiv mecarbil)" (Prot. 20110151) presso il laboratorio di ricerca e sperimentazione cardiologica	2015	32	0	0	0	0	32	0
AstraZeneca S.p.A.	130020876	Sperimentazione clinica sul farmaco "Dapaglifozin 10 mg" (Prot. D1693C0001 DECLARE) presso la Struttura di Cardiologia	2015	46	0	0	0	0	46	0
EUDAX S.R.L.	130021337	Sperimentazione clinica su "due formulazioni di Ibuprofene" (Prot. IBU/PK) presso la Struttura di Farmacocinetica clinica e sperimentale	2014	15	0	0	0	0	15	0
HIPPOCRATES RESEARCH S.r.l.	130021675	Studio clinico sul "Profilo genetico dell'espressione della proteina C reattiva" (Prot. CRISPOL) presso la Struttura di medicina generale I	2015	5	0	4	0	4	1	4
ADIENNE S.R.L. S.U.	130023939	Studio in vitro sulla "Validazione di una nuova metodica Elisa per la determinazione di Begedina" presso la Struttura di Farmacocinetica Clinica e Sperimentale	2014	6	0	0	0	0	6	0
PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.	130027015	Studio osservazionale sull'"Impatto dell'emangioma infantile dal punto di vista della famiglia" presso la Struttura di Dermatologia	2014	2	0	0	0	0	2	0
MSD ITALIA S.R.L.	130030675	Sperimentazione clinica di fase III sui farmaci "MK-3415, MK-6072 e MK-3415A" (Prot. MK3415A-001), coordinata da "Osp. Sacco di Milano", presso le Strutture di Malattie Infettive e malattie Infettive Tropicali	2014	4	0	0	0	0	4	0





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
BAYER S.P.A.	130030746	Sperimentazione clinica di fase II sul farmaco "BAY 1021189" (Prot. 15371) presso la Struttura di cardiologia	2015	23	0	0	0	0	23	0
BAYER S.P.A.	130030747	Sperimentazione clinica di fase II sul farmaco "BAY 1021189" (Prot. 15829) presso la Struttura di cardiologia	2015	25	0	0	0	0	25	0
MEDIDATA S.R.L.	130031117	Studio osservazionale sulla "Dislipidemia" (Prot. DYSIS II) presso la Struttura di ricerca e sperimentazione cardiologica	2015	12	0	0	0	0	12	0
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	130031228	Studio osservazionale sulle "Terapie antitrombotiche orali nel lungo termine in pazienti con fibrillazione atriale" (Prot. 1160.136 - GLORIA-AF) presso la Struttura di cardiologia	2015	1	0	0	0	0	1	0
ALCON ITALIA S.p.A.	130034286	Sperimentazione clinica su dispositivo medico "Systane Balance" (Prot. M-13-027) presso la Struttura di Oculistica	2015	12	0	0	0	0	12	0
CELL MEDIA LTD	130036284	Studio in vitro per la determinazione Elisa di Alentuzumab	2015	4	0	0	4	4	0	4
PREMIER RESEARCH GROUP S.R.L.	130037477	Sperimentazione clinica di fase II con il farmaco "CetuGEX vs Cetuximab" (Prot. GEXMab52201) presso la Struttura di oncologia	2015	8	0	0	0	0	8	0
CD PHARMA GROUP S.R.L.	130040372	Studio osservazionale sui "farmaci biologici nel trattamento dell'artrite reumatoide" (Prot. Work Ability RA presso la Struttura di reumatologia;	2015	6	0	5	0	5	1	5
EPIFARMA S.R.L.	140001815	Sperimentazione clinica di fase I sul farmaco "Diclofenac dietilammina gel" (Prot. EP-DICLO/2G-07-2013) coordinata e presso la Struttura di Farmacocinetica Clinica dei Trapianti e delle Malattie Autoimmuni	2015	46	0	0	32	32	14	32
KANTARHEALTH SRL	140003324	Studio osservazionale retrospettivo sul "Trattamento antitrombotico come prevenzione secondaria in pazienti con infarto miocardico" (Prot. A2-SPACE) presso la Struttura Laboratori di Ricerca e Sperimentazione Cardiologica	2014	3	0	0	0	0	3	0
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	140004626	Collaborazione a cura del Laboratorio di Farmacologia Clinica al "Prot. TIGET-MLD"	2015	4	0	4	0	4	0	4
MSD ITALIA S.R.L.	140005608	Studio osservazionale sui "farmaci biologici utilizzati nel trattamento delle malattie reumatiche in Italia" - STUDIO CARA - presso la Struttura di Reumatologia	2015	14	0	7	0	7	7	7
PPD ITALY S.R.L.	140008956	Sperimentazione clinica di fase III sui farmaci "CT-P6 e Herceptin" (Prot. CT-P6 3.2) presso la Struttura di oncologia	2015	2	0	0	0	0	2	0
AMGEN (EUROPE) GMBH	140009106	Studio osservazionale sul farmaco "Denosumab (XGEVA)" (Prot. 20120167), coord. presso Strutt. Oncologia	2015	13	0	0	0	0	13	0



Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
CLICON S.R.L.	140012673	Parere del Comitato Etico sullo studio osservazionale retrospettivo sul "Carcinoma Basocellulare" presso la Struttura sistema informativo aziendale e controllo di gestione dell'ASL di Pavia	2014	2	0	0	0	0	2	0
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	140013995	Sper. clinica di fase III sul farmaco "Sapacitabina" coordinata da Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara.	2015	5	0	1	0	1	4	1
PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.	140017746	Sperimentazione clinica di fase III sui farmaci "Vinflunina e Methotrexate" (Prot. L00070 IN 3 09 FO) presso la Struttura di Oncologia	2015	9	0	0	0	0	9	0
ELITECHGROUP S.P.A.	140019483	Validazione del test molecolare WNV ELITE MGB kit a cura della Struttura di Virologia e Microbiologia	2015	8	0	7	0	7	1	7
GEOPHYT S.R.L.S.	140020946	Studio clinico sull'integratore "Proklama" (Prot. PRO-1 - PRITON), commissionato da "Geophyt", presso la Struttura di medicina generale I	2015	11	0	0	0	0	11	0
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	140023297	Dir. Amministrazione e Finanza, Uff. Ragioneria - Contabilità Fornitori c.a. Ignazio Vergine Collaborazione a cura del Lab di Farmacologia clinica alla sperimentazione clinica Prot. TIGET WAS	2015	4	0	1	0	1	3	1
EPIFARMA S.R.L.	140023849	Sperimentazione clinica di fase I sul farmaco "Diclofenac dietilammina gel al 1%" (Prot. EP-DICLO/G-08-2014) coordinata e presso la Str. di Farmacocinetica Clinica dei Trapianti e delle Malattie Autoimmuni	2015	53	0	0	0	0	53	0
EPIFARMA S.R.L.	140025720	Sperimentazione clinica di fase I sul farmaco "Levosulpiride compresse 25 mg" (Prot. EPI-LEVO/C-01-2014)(EudraCT 2014-003181-24) presso la Struttura di Farmacocinetica clinica e sperimentale	2015	88	0	52	0	52	36	52
COVANCE CAPS, OSPREU HOUSE	140028162	Sper. clinica di fase IV sul farmaco "Adalimumab" (Prot. M14-500 PREDICTRA) presso Struttura Reumatologia.	2015	6	0	0	0	0	6	0
BIOIKOS AMBIENTE S.R.L	140028980	Studio osservazionale su farmaci "antimicotici e antivirali" (Prot. HEMA E-CHART II) presso la Struttura di Ematologia	2015	3	0	3	0	3	0	3
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTON TICINO	15000345	COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO PER L'EFFETTUAZIONE DI UN'ANALISI FILOGENETICA NELL'AMBITO DI UN'INDAGINE DI SOSPETTA TRASMISSIONE DI EPATITE C, A CURA DELLA S.C. VIROLOGIA E MICROBIOLOGIA DELLA FONDAZIONE	2015	8	0	8	0	8	0	8





Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
BAYER S.P.A.	150009274	Sperimentazione clinica di fase II con il farmaco "Rivaroxaban" (Prot. BAY 59-7939-14373), presso il Dipartimento Materno Infantile	2015	1	0	0	0	0	1	0
DIVERSI	140026	F.do Sperimentazioni SC Cardiocirurgia		1	0	0	1	1	0	1
QUINTILES SRL	070019838	Studio clinico osservazionale con "Trastuzumab (Herceptin)" (Prot. BO20652), presso la Struttura di oncologia	2015	3	0	0	0	0	3	0
NOVARTIS FARMA SPA	070021688	Sperimentazione clinica di fase III con il farmaco "Nilotinib" (Prot. CAMN107A2303), presso la Struttura di ematologia	2015	1	0	0	0	0	1	0
PPD ITALY S.R.L.	080013565	Sperimentazione clinica con il farmaco "INCB018424" (Prot. INCB 18424-256) presso la Struttura di Ematologia	2015	10	0	8	0	8	2	8
MAPI SAS	080015024	Studio clinico osservazionale prospettico con il farmaco "Adalimumab (Humira)" (Prot. P06-134), commissionato dalla "Abbott S.p.A.", presso la Struttura di medicina generale 1^	2015	1	0	0	0	0	1	0
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	080028515	Studio clinico osservazionale denominato "Registro Duo" presso la Struttura di Reumatologia	2015	4	0	4	0	4	0	4
BAYER S.P.A.	080033641	Sperimenazione clinica BAY 63-2521/12935 PATENT-2 presso la Struttura di Cardiologia (dr.ssa Scelsi)	2014	13	0	0	0	0	13	0
RADBOUD UNIVERSITY NIMEGEN MEDICAL CENTRE	080037964	Studio osservaz. sulla "Sindrome Mielodisplastica con rischio IPSS basso e intermedio-1", presso la struttura di Ematologia.	2015	6	0	6	0	6	0	6
CELGENE INTERNATIONAL SARL	080039436	Sperimentazione clinica di fase III con l'associazione farmaceutica "Lenalidomide e Desametasone" commiss. dalla Celgene S.r.l.	2015	10	0	4	0	4	6	4
CELGENE INTERNATIONAL SARL	090002544	Sperimentazione clinica di fase II con farmaco "Lenalidomide" coordinata dalla Fondazione presso la Strutt. Ematologia.	2015	4	0	4	0	4	0	4
NOVARTIS FARMA SPA	090008886	Sperimentazione clinica con il farmaco "Aliskiren" (Prot. CSPP100F2301) presso la Struttura di Cardiologia	2015	4	0	0	0	0	4	0
PAREXEL INTERNATIONAL srl	090024672	Studio clinico osservazionale sul farmaco "Maraviroc" (Prot. A4001067) presso la Struttura di malattie infettive	2015	11	0	11	0	11	0	11
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA S.R.L.	090041677	Sperimentazione clinica con il farmaco "Tivozanib (AV-951)" (Prot. AV-951-09-902) presso la Struttura di Oncologia (Dr. Porta)	2015	1	0	0	0	0	1	0
BAYER S.P.A.	100002996	Sperimentazione clinica con il farmaco "BAY 63-2521 (Riociguat)" (Prot. BAY 63-2521/14308) presso la Struttura di Cardiologia	2014	3	0	0	0	0	3	0



Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL SA	100017036	Studio clinico osservazionale (Prot. PE-Prove) commissionato da Boston Scientific.	2015	1	0	0	0	0	1	0
QUINTILES S.P.A.	100035373	Clinical study: TRIO8888 Paris code: IPAA4663 Site ITA1635 - Studio osservazionale denominato "GARFIELD" presso la Struttura di Cardiologia	2015	7	0	0	0	0	7	0
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	100036496	Valutazione del test genotipico per la determinazione dell'affinità per il co-recettore CCR5... presso la Struttura di Virologia Molecolare	2015	9	0	9	0	9	0	9
NOVARTIS FARMA SPA	100041217	Sperimentazione clinica con il farmaco "INC424" (Prot. CINC424B2301) presso la Struttura di Ematologia	2015	33	0	24	0	24	9	24
GUIDANT EUROPE NV	110013741	sperimentazione clinica su "Neural Cardiac Therapy" (Prot. NECTAR-HF), commissionata dalla "Boston Scientific S.p.A.", presso la Struttura di cardiologia	2015	19	0	0	0	0	19	0
ROCHE S.p.A.	110016081	Sperimentazione clinica coi farmaci "GA101, CH5a +OP e Rutuximab" - Prot. BO21005 - presso la Struttura di Ematologia	2015	15	0	7	0	7	8	7
MSD ITALIA S.R.L.	110018901	Sperimentazione clinica con il farmaco "V212" (Prot. V212-011-00) presso la Struttura di Oncologia	2014	7	0	0	0	0	7	0
NOVARTIS FARMA SPA	110020918	Sperimentazione clinica con il farmaco "Canakinumab ACZ885" (Prot. CACZ885M2301) presso la Struttura di Cardiologia	2015	9	0	0	0	0	9	0
QUINTILES S.P.A.	110024671	Sperimentazione clinica sul farmaco "E7050" (Prot. E7050-701) presso la Struttura di Oncologia	2015	59	0	27	0	27	32	27
OPIS s.r.l	110042691	Sperimentazione clinica sul farmaco "INC424" (Prot. CINC424A2401) presso la Struttura di Ematologia	2015	22	0	18	0	18	4	18
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	120007169	Studio osservazionale sugli "inibitori della tirosinchinasi" (Prot. CA180-330) presso Struttura Ematologia.	2015	7	0	7	0	7	0	7
ROCHE S.p.A.	120007688	Sperimentazione clinica sul farmaco "Trastuzumab" (Prot. MO28048 - SafeHer) presso la Struttura di Oncologia	2015	11	0	2	0	2	9	2
ROCHE S.p.A.	120009055	Sperimentazione clinica sul farmaco "Pertuzumab" (Prot. M028047 - PERUSE) presso la Struttura di Oncologia	2015	12	0	0	0	0	12	0
AMGEN DOMPE' S.p.A.	120020670	Sperimentazione clinica sul farmaco "AMG 145" (Prot. 20110118) presso la Struttura di Ricerca e Sperimentazione Cardiologica	2015	339	0	63	0	63	276	63
Sorin CRM Sas	120027441	Letture centralizzate esami ecocardiografici (studio RESPOND-CRT), presso la Struttura di cardiologia	2015	27	0	2	25	27	0	27
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	120027694	Sper. clinica di fase III sui farmaci "Desametasone e MLN9708" (Prot. C16011).	2015	26	0	20	0	20	6	20



Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Investimenti	Beni e servizi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate	Importo Utilizzato
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	fine anno	CE (€/1.000)
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA S.R.L.	120027753	Sperimentazione clinica sui farmaci "UT-15C, PDE5-I e ERA" (Prot. TDE-PH-310) presso la Struttura di Cardiologia (dr.ssa Scelsi)	2015	7	0	0	0	0	7	0
MSD ITALIA S.R.L.	120030280	Studio osservazionale denominato "SAHARA" (Prot. 006-02) presso la Struttura di Oculistica	2015	3	0	0	0	0	3	0
COVANCE INC.	120037260	Sper. clinica di fase III sul farmaco "Tivantinib" commissionata da Covance Caps Ltd.	2015	68	0	16	0	16	52	16
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	120042069	Studio clinico su "Biomarcatori in pazienti con asma, BPCO e PAP e sani" (Prot. 1294.21) presso la Struttura di Pneumologia	2015	329	4	189	0	193	136	189
DiaSorin S.P.A.	130000674	Sorveglianza delle prestazioni diagnostiche dei kit liaison su piattaforma liaison xl	2015	24	0	22	0	22	2	22
BAYER S.P.A.	130002373	Sperimentazione clinica sul farmaco "Riociguat" (Prot. BAY63-2521/16097) presso la Str. di Chirurgia Trapiantologica Cardiopolmonare	2015	41	0	7	26	33	8	33
IPPMED GMBH	130005258	Studio osservazionale denominato "ROUTE-Registry", commissionato da "IPPMed GmbH", presso la Struttura di Cardiocirurgia	2015	5	0	4	0	4	1	4
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	130005378	sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Inotuzumab ozogamicina" (Prot. B1931022), presso la Struttura di ematologia	2015	13	0	13	0	13	0	13
OPIS s.r.l	130005976	Sperimentazione clinica sul farmaco "Nilotinib 300mg BID" (Prot. CAMN107AIC05) presso la Struttura di Ematologia	2015	7	0	6	0	6	1	6
NOVARTIS FARMA SPA	130008100	Sperimentazione clinica sul farmaco "QVA149 e Salmeterolo/Fluticasone" (Prot. CQVA149A2318) presso la Struttura di Pneumologia	2015	19	0	10	0	10	9	10
ECRI-I	130008205	Sper. clinica di fase III sul farmaco "Ticagrelor".	2015	198	0	66	42	108	90	108
MSD ITALIA S.R.L.	130008791	Sperimentazione clinica di fase III sui farmaci "Posaconazolo vs Voriconazolo" (Prot. MK5592-069) presso la Struttura di ematologia	2015	23	0	10	0	10	13	10
ROCHE S.p.A.	130011859	Sperimentazione clinica sul farmaco "Rituximab" (Prot. ML28881) presso la Struttura di Ematologia	2015	10	0	0	0	0	10	0
ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.	130016630	Sperimentazione clinica su dispositivo "Guida coronarica Pressure Wire Certus marcato CE" (Prot. CV-12-018-IT-PW) presso la Struttura di cardiologia	2015	1	0	0	0	0	1	0
PHARMACEUTICAL RESEARCH	130018961	Sperimentazione clinica di fase III sui farmaci "Brentuximab Vedotin e CHP (A+CHP) vs CHOP" (Prot. SGN35-014) presso la Struttura di ematologia	2015	15	0	3	0	3	12	3
SI-BONE SRL	130020005	Sperimentazione clinica su dispositivo medico marcato CE "iFuse Implant System" (Prot. 300134) presso la Struttura di Neurochirurgia	2015	7	0	0	0	0	7	0



Conto					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:										
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTY BUSINESS PARK	130021037	Sperimentazione clinica di fase II con il farmaco "ISIS 420915" (Prot. ISIS 420915-CS2) presso il Centro per lo Studio delle Amiloidosi Sistemiche	2015	8	0	8	0	8	0	8
ROCHE S.p.A.	130023107	Sperimentazione clinica di fase III con il farmaco "Tocilizumab" (Prot. ML28699) presso la Struttura di reumatologia	2015	8	0	8	0	8	0	8
UBC LATE STAGE (UK) LIMITED	130023297	Studio osservazionale sul farmaco "Vemurafenib (Zelboraf)" commissionato da United BioSource GmbH.	2015	2	0	0	0	0	2	0
PSI CRO ITALY S.R.L.	130023584	Sperimentazione clinica di fase III con i farmaci "AOP2014 vs Idrossiurea" (Prot. PROUD-PV) coordinata e presso la Struttura di ematologia	2015	7	0	5	0	5	2	5
NOVARTIS FARMA SPA	130027131	Sperimentazione clinica di fase III con i farmaci "LGX818 MEK162" (prot. CMEK162B2301), coordinata dall'Ist. Nazionale Studio e Cura Tumori - Fondazione G. Pascale di Napoli - presso la Struttura di Oncologia (Dr. Porta)	2014	15	0	0	0	0	15	0
ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.	130028511	Sperimentazione clinica su dispositivo marcato CE "Finometer" presso la Struttura di Cardiologia (dr. Ghio)	2015	11	0	3	0	3	8	3
AMGEN S.p.A.	130030210	Sperimentazione clinica sul farmaco "Denosumab" (Prot. 20120249) presso la Struttura di Oncologia	2015	71	0	0	0	0	71	0
NOVARTIS FARMA SPA	130031225	Sperimentazione clinica sul farmaco "Serelaxina" (Prot. CRLX030A2301) presso la Struttura di Ricerca e Sperimentazione Cardiologica	2015	2	0	0	0	0	2	0
PORTOLA PHARMACEUTICA LS, INC. C/O PPD GLOBAL LTD	130031487	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Betrixaban" (Prot. 11-019 - APEX) presso la Struttura di pneumologia	2015	7	0	0	0	0	7	0
OPIS s.r.l.	130031598	Sperimentazione clinica di fase IV sul farmaco "Ranimizumab" (Prot. CRFB002AIT02) presso la Struttura di oculistica	2015	2	0	0	0	0	2	0
PPD ITALY S.R.L.	130033337	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Lebrikizumab" (Prot. GB28689) presso la Struttura di pneumologia	2015	5	0	0	0	0	5	0
BAYER S.P.A.	130034346	Sperimentazione clinica BAY 63-2521/16719 presso la Struttura di Cardiologia (dr.ssa Scelsi)	2015	28	0	1	0	1	27	1
PAREXEL INTERNATIONAL srl	130034878	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Ertugliflozin" (Prot. MK-8835-003/B1521022), coordinata da "A.O.U. S.Martino di Genova", presso la Struttura di Medicina Generale II	2015	13	0	0	0	0	13	0
ACTELION PHARMACEUTICA LS LTD	130037883	Sper. clinica di fase III sul farmaco Macitentan" (Prot. AC-055-310), coord. da Ospedale S.Orsola Malpighi Bologna.	2015	2	0	1	0	1	1	1
MEDPACE INC.	130037890	Sper. clinica di fase III sul farmaco "ALN-TTR02" presso centro per lo studio e cura amiloidosi sistemiche.	2015	7	0	4	0	4	3	4



Conto					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:										
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AMGEN S.R.L.	130039512	Studio osservazionale su soggetti con psoriasi a placche..." (Prot. 20120363) presso la Struttura di Dermatologia - prof. Borroni	2015	2	0	0	0	0	2	0
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	130040325	Sper. clinica di fase III sul farmaco "Ibodontan orale 10 mg" (Prot. NAK-06) commiss. da Icon Plc in nome e per conto Menarini Ricerche.	2015	12	0	5	0	5	7	5
ICON CLINICAL RESEARCH SOUTH COUNTRY BUSINESS P	130040992	Sper. clin. di fase III sul farmaco "Tafamidis Meglumina (PF-06291826)".	2015	26	0	2	0	2	24	2
NOVARTIS FARMA SPA	140002748	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Ruxolitinib" (Prot. CINC424B2401), coordinata da "A.O.U. Careggi di Firenze", presso la struttura di Ematologia	2015	8	0	1	0	1	7	1
ABBVIE S.R.L.	140002749	Studio osservazionale sulla "Qualità della vita in pazienti affetti da Spondiloartrite Assiale" (Prot. IT-14-01- QUASAR), presso la Struttura di Reumatologia	2015	6	0	0	0	0	6	0
MAPI SAS	140004745	Studio osserv. sul farmaco "Orolair" (Prot. ORA-PES-05-WO) presso Struttura Pneumologia.	2015	6	0	1	0	1	5	1
AstraZeneca S.p.A.	140005607	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Ticagrelor 90 mg" (Prot. D513BC00001- THEMIS) presso la Struttura di cardiologia	2015	2	0	0	0	0	2	0
QUINTILES S.P.A.	140007547	Sperimentazione clinica di fase II sul farmaco "Atacicept" (Prot. EMR-700461-023) presso la Struttura di Reumatologia	2014	3	0	0	0	0	3	0
BAYER S.P.A.	140008658	Sperimentazione clinica sul farmaco "BAY 59-7939" (Prot. 15786 COMPASS) presso la Struttura di Cardiologia	2015	19	0	4	0	4	15	4
JANSSEN-CILAG S.p.A.	140009325	Sperimentazione clinica sul farmaco "Rivaroxaban" (Prot. RIVAROXAF3003 - PIONEER AF-PCI Trial), coordinata da "A.O. di Parma", presso la Struttura di Cardiologia	2014	3	0	0	0	0	3	0
NOVARTIS FARMA SPA	140009328	Sperimentazione clinica di fase II sul farmaco "Dovitinib (TK1258)" (Prot. CTK1258A2X01B) coordinata e presso la Struttura di Oncologia	2015	5	0	0	0	0	5	0
NOVARTIS FARMA SPA	140010887	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Canakinumab" (Prot. CACZ885N2301) presso il Centro per studio e cura amiloidosi sistemiche	2015	14	0	5	0	5	9	5
PAREXEL INTERNATIONAL srl	140014970	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Dupilumab" (Prot. R668-AD-1224) presso la Struttura di Dermatologia	2015	11	0	0	0	0	11	0
PPD ITALY S.R.L.	140015105	Sperimentazione clinica di fase III con il farmaco "Ibrutinib" (Prot. PCYC-1127-CA), coordinata da A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, presso la Struttura di Ematologia	2015	5	0	4	0	4	1	4



Conto		4.10.12.10.055.000.00.000			UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
QUINTILES S.P.A.	140015175	Sperimentazione clinica di fase III con il farmaco "Canagliflozin" (Prot. 28421754DNE3001) presso la Struttura di Medicina Generale II	2015	17	0	0	0	0	17	0
ABBVIE S.R.L.	140016754	Sperimentazione clinica di fase II sul farmaco "ABT-981" (Prot. M13-741), coordinata da "A.O. Universitaria Integrata di Verona", presso la Struttura di Reumatologia	2015	4	0	0	0	0	4	0
AMGEN S.R.L.	140023459	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "AMG 145" (Prot. 20130385) coordinata e presso la Struttura L.R.S. laboratori di ricerca e sperimentazione cardiologica	2015	5	0	0	0	0	5	0
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	140024557	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Enzalutamide in combinazione con Docetaxel e Prednisolone" (Prot. PRESIDE 9785-MA-1001) presso la Struttura di Oncologia	2015	11	0	0	0	0	11	0
OPIS s.r.l	140027027	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Secukinumab" (Prot. CAIN457AIT01), coordinata da "A.O. Sant'Andrea", presso la Struttura di Dermatologia	2015	3	0	3	0	3	0	3
MD CLINICALS	140028160	Sperim. clinica su dispositivo marcato CE "Viveve System" commissionato da "Viveve Inc."	2015	14	0	11	0	11	3	11
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	140028161	Sper. clinica di fase III commissionata da "Bristol-Myers Squibb srl", coordinata da "Ospedale San Donato Arezzo"-strutt. oncol.	2015	32	0	0	0	0	32	0
SYNTERACTHCR ITALIA S.R.L.	140029071	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Pulmaquin" (Prot. ARD-3150-1201), coordinata da "Univ. Studi di Pisa", presso la Struttura di Pneumologia	2015	7	0	0	0	0	7	0
NOVARTIS FARMA SPA	140033148	Studio osservazionale retrospettivo sul farmaco "Deferasirox" (Prot. CICL670AIT14) presso le Strutture di Oncoematologia Pediatrica e di Ematologia	2015	1	0	0	0	0	1	0
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	140033427	Sperimentazione clinica di fase III sul farmaco "Tiotropio + Olodaterolo" (Prot. BI 1237.19), coordinata da "A.O. Universitaria Pisana", presso la Struttura di Pneumologia	2015	4	0	0	0	0	4	0
COVANCE CAPS LTD	150013378	Sperimentazione clinica di fase III con i farmaci "NEOD001 e terapia standard" (Prot. NEOD001-CL002), coordinata e presso il Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche	2015	48	0	17	0	17	31	17
DIVERSI	15140051	F.do Sperimentazioni LSR Area Tripiantologica		2	0	2	0	2	0	2
PHILOGEN S.P.A.	090032097	Sperimentazione clinica con il farmaco "F8IL10 (Dekavil)" (Prot. PH-F8IL10-02/08) presso la Struttura di Reumatologia	2014	7	0	7	0	7	0	7





Conto					UTILIZZI-DATI CONSUNTIVO					
Descrizione:										
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate e inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALIA S.R.L.	090041515	Sperimentazione clinica con il farmaco "Tivozanib (AV-951) (Prot. AV-951-09-301) presso la Struttura di Oncologia (dr. Porta)	2014	9	0	0	9	9	0	9
HIPPOCRATES RESEARCH S.r.l.	130005076	Studio osservazionale "Registro Europeo sul Tromboembolismo Venoso" (Prot. PREFER IN VITE) presso l'Area Trapiantologica	2014	5	0	5	0	5	0	5
DIVERSI	15140200	VALUTAZIONE PROTOCOLLI 2015	2015	8	0	8	0	8	0	8
DIVERSI	1514005%	FONDO OSM 2015	2015	137	0	137	0	137	0	137
DIVERSI	1514015%	FONDO SPERIMENTAZIONI 2015	2015	388	0	299	31	330	58	330
DIVERSI	40059	F.do Sperimentazioni SC Oncologia		10	0	10	0	10	0	10
DIVERSI	80056	F.do Sperimentazioni SC Radiologia		1	0	0	0	0	1	0
DIVERSI	80274	F.do Sperimentazioni SC Cardiologia		35	2	6	1	9	26	7
DIVERSI	80342	F.do Sperimentazioni SC Ematologia		12	0	12	0	12	0	12
DIVERSI	80393	F.do Sperimentazioni SC Analisi Chimico Cliniche		3	0	0	1	1	2	1
DIVERSI	140003	F.do Sperimentazioni SC Dermatologia		1	0	0	0	0	1	0
DIVERSI	140015	F.do Sperimentazioni SC Medicina Generale 2ª		14	0	0	0	0	14	0
DIVERSI	140067	F.do Sperimentazioni Gruppo di lavoro per Sperimentazioni cliniche fase 1		24	0	3	0	3	21	3
DIVERSI	14001798	F.do Sperimentazioni SC Nefrologia		1	0	1	0	1	0	1
DIVERSI	14020098	VALUTAZIONE PROTOCOLLI/GIUDIZI DI NOTORIETA'		91	0	8	0	8	83	8
DIVERSI	14140999	Contributi diversi	2014	220	0	198	22	220	0	220
DIVERSI	15140019	F.do Sperimentazioni SC Lab. Farmacologia Clinica		3	0	2	0	2	1	2
DIVERSI	16140055	F.do Sperimentazioni SC Oncoematologia Pediatrica		2	0	1	0	1	1	1
DIVERSI	16140065	F.do Sperimentazioni SSD Chir Trap Cardiopolmonare e dell'ipertensione Polmonare		5	0	0	0	0	5	0
Diversi	Diversi	Utilizzo contributi diversi per Sperimentazione Farmaci - Totale		4.214	7	1.687	197	1.891	2.323	1.884

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--



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?	NO	Se Sì, illustrare
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

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.

In particolare, per le categorie dei **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 apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Ricavi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ricavi attività tipica

Prestazioni di ricovero - DRG

Il valore, di importo pari a €/000 170.791, alla voce "Prestazioni di ricovero" risulta in linea con quanto riconosciuta sulla produzione di ricovero con decreto n. 5955 del 23/5/2017.

Il valore risulta in aumento, rispetto al consuntivo 2015, per un valore pari a €/000 1.604.

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	110.450	112.183	1.733
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	30.907	31.214	307
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	26.731	25.509	(1.222)
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere 7	650	1.148	498
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere 9	449	737	288
Totale	169.187	170.791	1.604

Prestazioni ambulatoriali

Il valore, di importo pari a €/000 50.339, alla voce "Prestazioni ambulatoriali" risulta in linea con quanto riconosciuta sulla produzione di ricovero con decreto n. 5955 del 23/5/2017.

Tale valore risulta suddiviso in €/000 50.067 per attività ambulatoriale e €/000 272 per attività di screening.

Il valore risulta in decremento, rispetto al consuntivo 2015, per un valore pari a €/000 183.





Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	33.594	33.562	(32)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	9.420	9.382	(38)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	7.185	7.068	(117)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	16	13	(3)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	67	42	(25)
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	240	272	32
Totale	50.522	50.339	(183)

Altri proventi

Ricavi farmaci File F

Il valore, di importo pari a €/000 45.10, alla voce "ricavi per farmaci file F" risulta in linea con quanto riconosciuta sulla produzione di ricovero con decreto n. 5955 del 27/5/2017.

Tale valore risulta composto anche dell'importo di €/000 3.298 per utilizzo farmaci HCV la cui quota relativa alla produzione trova diretta collocazione nella quadratura con l'ATS di Pavia.

Il valore esposto per la tipologia di ricavo per farmaci file F risulta al netto delle note d'accredito pervenute per farmaci HCV pari a €/000 41.373 e per il risk sharing (tipologia 15) pari a €/000 339.

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	40.349		(40.349)
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza		24.115	24.115
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza		2.776	2.776
ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	10.911		(10.911)
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde		11.340	11.340
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde			0
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	9.507		(9.507)
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)		5.969	5.969
ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)		522	522
ricavi per i farmaci File F per stranieri	267		(267)
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri		288	288
Totale	61.034	45.010	(16.024)

Ricavi farmaci Doppio Canale

Il valore, di importo pari a €/000 7.100, alla voce "ricavi per farmaci doppio canale" risulta in linea con quanto riconosciuta sulla produzione di ricovero con decreto n. 5955 del 23/5/2017.





Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	3.373	3.705	332
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	2.170	2.470	300
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	1.006	925	(81)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	2		(2)
Totale	6.551	7.100	549

Ricavi farmaci Primo Ciclo

Il valore, di importo pari a €/000 70, alla voce "ricavi per farmaci primo ciclo" risulta in linea con quanto riconosciuta sulla produzione di ricovero con decreto n. 5955 del 23/5/2017.

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	43	50	7
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	13	17	4
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	2	3	1
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	0		0
Totale	58	70	12

Altre prestazioni sanitarie

L'importo di "altre prestazioni sanitarie" risulta comprensivo oltre che, dalle prestazioni erogate a soggetti pubblici e privati, anche dell'importo per attività di subacuti pari a €/000 916 e attività di hospice pari a €/000 888 in linea con quanto indicato dal decreto regionale n. 5955 del 23/5/2017.

Gli importo sono stati circolarizzati con le Ats - Asst- Fondazioni pubbliche della Regione.

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	874	1.645	771
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	1.069	1.090	21
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	121		(121)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	94	94
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	888	508	(380)
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.835	2.406	(1.429)
Totale	6.787	5.743	(1.044)





Prestazioni non sanitarie

I valori di ricavo, iscritti alla voce "prestazioni non sanitarie", risultano in lieve diminuzione rispetto al consuntivo 2015.

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	316	213	(103)
Buoni mensa	314	324	10
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	79	84	5
Ricavi per formazione	0	192	192
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2	5	3
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	635	569	(66)
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	1.282	900	(382)
Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	2.628	2.287	(341)

Le prestazioni non sanitarie in generale risultano in lieve diminuzione rispetto al Consuntivo 2015 per effetto di una migliore classificazione di ricavi e si riferiscono principalmente alla riconduzione delle quote pervenute per quote iscrizione corsi alla voce di ricavi per formazione e ad alcuni proventi dell'attività intramoenia ricondotto ai ricavi di libera professione. La voce risulta quindi composta da canone distributori automatici, rimborsi inail, tasse concorso e rimborsi diversi.

Ricavi libera-professione

L'attività relativa alla libera professione risulta pari a €/000 9.539 come da tabella.

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl - (Area ospedaliera)	6.890	2.680	(4.210)
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl - (Area specialistica)	0	5.195	5.195
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	251	1.231	980
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	419	433	14
Totale	7.560	9.539	1.979





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	1.054	11.971	10.917
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	272	199	(73)
<i>Descrizione</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Variazione</i>
Rimborsi assicurativi	272	199	(73)
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	782	11.772	10.990
<i>Descrizione</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Variazione</i>
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	71	63	(8)
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	711	605	(106)
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	10.208	10.208
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	0	848	848
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	48	48

Il personale comandato risulta coerente con i dati trasmessi dall'Ufficio Personale.

Il ricavo relativo ad "altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi diversi verso privati" risulta pari ad Euro/000 48 e rappresenta gli oneri a carico del dipendente che viene effettuato dall'ufficio personale sulle spettanze dei Direttori.





La voce cessione di sangue ed emocomponenti risulta valorizzata per Euro/000 10.208, come da note pervenute da AREU n. Prot. N. 57/17 SRC del 5/4/2017, relativa all'attività degli scambi interaziendali di sangue relativi all'esercizio 2016 come previsto dalle Regole di Sistema.

La sopra riportata voce di ricavo viene correlata alla voce di costo per acquisto sangue di emocomponenti con un valore pari ad Euro/000 9.380 per effetto dei acquisti di sacche di sangue effettuati presso le altre aziende pubbliche al fine di essere lavorati dal centro di lavorazione presso il Servizio Trasfusionale della Fondazione.

Detta attività deve trovare copertura nel bilancio 2016 come da indicazioni regionali con nota A1.2017.0078384 DEL 6/4/2017.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.3 Ticket

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

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

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.330	6.084	(246)

Il rimborso del ticket risulta allocato in base al reale andamento di incasso dell'esercizio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.4 Costi capitalizzati

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio





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

Costi capitalizzati - Totale	14.210	13.899	(311)
<i>Descrizione</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Variazione</i>
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.423	2.730	307
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	3.368	3.369	1
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.378	7.794	(584)
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	41	6	(35)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.5 Altri ricavi e proventi





A9) Altri ricavi e proventi

I dati relativi al valore degli altri ricavi e 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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Altri proventi

Gli affitti attivi sono stati analizzati tenendo conto della corretta imputazione del ricavo dell'esercizio e rinviando la quota a carico degli esercizi futuri con la voce sconto passivo. E' stata imputata anche una quota alle sopravvenienze attive relativamente ai ricavi relativi agli esercizi 2014 e 2015 per i quali solo nel 2016 si è provveduto al rinnovo del contratto.

L'importo risulta comprensivo anche della quota di sconto passivo pari ad €/000 135 dell'esercizio precedente.

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Affitti attivi	971	1.220	249
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della	137	265	128
Altri proventi diversi verso privati	61	10	(51)
Altri proventi - Totale	1.169	1.495	326

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	Se Sì, illustrare
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Vedi quanto riportato nel paragrafo precedente. (Cessione sangue ed emocomponenti)





	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni

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 apposta 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 apposta del foglio "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Commentare in via principale le maggiori tipologie di acquisto dell'anno 2016 (Dispositivi Medici, File F, HCV, Doppio Canale, Primo Ciclo, ecc.) anche con riferimento al rispetto dell'obiettivo assegnato.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisti di beni sanitari

La voce "Beni e servizi" è pari rispettivamente a € 186.921 migliaia nel Bilancio Consuntivo 2015 ed € 171.874 nel Bilancio Consuntivo 2016.

Si riporta di seguito la composizione della voce degli acquisti dei beni sanitari:





	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE
Farmaci File F	63.069	45.080	(17.989)
Doppio canale e primo ciclo	6.609	7.171	562
Farmaci Ospedalieri e altri farmaceutici	15.278	14.890	(388)
Emoderivati e Prodotti dietetici	2.338	1.698	(640)
Dispositivi medici	45.543	43.450	(2.093)
Sangue ed Emocomponenti	2.454	9.738	7.284
Altri beni	683	911	228
Totale	135.974	122.938	(13.036)

In relazione ai farmaci File F, si evidenzia che il valore del Consuntivo 2016, pari a € 45.080, è ri-conducibile alla tipologia 18, al netto della tipologia 19, per €/000 3.298, nonché alle altre tipologie di File F, al netto della tipologia 15, per €/000 41.782. La variazione rispetto all'anno precedente è riconducibile al ricevimento delle note di credito HCV.

In merito alla voce "Farmaci ospedalieri e altri prodotti farmaceutici", si segnala un risparmio di spesa per €/000 388 rispetto al bilancio consuntivo 2015. Tale risparmio è riconducibile in prevalenza:

- al minor utilizzo di ossigeno e gas medicali, in linea con la lieve diminuzione dell'attività (nel 2015 la produzione si è attestata al 103% del contratto);
- alla minor carenza di farmaci con AIC sul territorio nazionale (per cui meno ordini all'estero di farmaci senza AIC);

In merito al costo per beni sanitari, giova ricordare che a seguito dell'attivazione delle funzionalità del modulo di Oracle per la gestione dei magazzini di reparto, è stato possibile rilevare contabilmente le rimanenze tenute presso i reparti. L'aggiornamento dei carichi e scarichi viene effettuato quotidianamente, ed il dato è allineato attraverso conte cicliche effettuate presso i reparti. I movimenti di carico e scarico sono oggetto di costante controllo da parte del controllo di gestione. In occasione della chiusura del periodo contabile è stato organizzato un inventario di magazzino, coordinato dalla SC Farmacia e dalla Logistica. Le differenze inventariali riscontrate sono state rilevate contabilmente in Oracle. In attesa della raccolta dei fogli di conta firmati e della certificazione complessiva della Farmacia, si è proceduto alla rilevazione della variazione delle rimanenze desumibile dai tabulati inventariali estratti da Oracle.

In merito alla voce "Dispositivi medici" si segnala una diminuzione della spesa per €/0000 2.093 rispetto al consuntivo 2015; si ribadisce che il valore risulta diminuzione coerentemente con la lieve riduzione della produzione.

In relazione ai costi per file F, oltre che all'aumento dei costi per l'acquisto di sangue ed emocomponenti, si rimanda ai commenti riportati in precedenza nella sezione dei ricavi.

Acquisti di beni non sanitari

Si riportano i valori sintetici in €/1000

	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE
Prodotti alimentari	1.915	1.698	- 217
Materiale di guardaroba, di pulizia	1.192	1.100	- 92
Carburanti e lubrificanti	41	74	33
Combustibili	3.343	2.462	- 881
Cancelleria e stampati	337	336	- 1
Supporti informatici e materiale per EDP	297	332	35
Materiale per manutenzioni immobili	1.348	1.041	- 307
Materiale per manutenzioni mobili e macchine	10	-	10
Altri beni non sanitari	1	3	2
Beni non sanitari	8.484	7.046	- 1.438

Generalmente, ad eccezione della voce Carburanti e lubrificanti e della voce Supporti informatici e materiale per EDP, si registra una diminuzione generale dei costi.





La minor spesa è dovuta principalmente alla voce combustibili, legata alla situazione climatica che, nel corso dell'esercizio 2016 è stata particolarmente favorevole, trattandosi dell'anno più caldo dell'ultimo secolo, inoltre il costo del metano al m³ è passato da €. 0,26 ad €. 0,20, da rilevare inoltre che, dall'ottobre di quest'anno sono in funzione le nuove caldaie che danno una resa migliore.

Per quanto riguarda la voce "Prodotti alimentari" la minor spesa è dovuta, oltre ad una miglior razionalizzazione delle risorse, a migliori condizioni economiche ottenute con la nuova gara in essere dal giugno 2016 riferita a parte delle derrate non deperibili, surgelati, carne, salumi e formaggi, latte e derivati, frutta e verdura. Mediamente si è registrato un risparmio, rispetto ai prezzi precedente-mente applicati pari a circa il 18%.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	Se Sì, illustrare
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rimanda a quanto sopra specificato

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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 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.

Per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari in mobilità**, 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 "Cons" 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.

Infine, per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari da privato**, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alle singole strutture private, alla tipologia di prestazione, all'anno di competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Prestazioni sanitarie

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari

Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Altri Trasporti sanitari da privato	483	469	(14)

Costi libera-professione:

B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)

B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	6.516	7.260	744
Descrizione		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	5.118	1.277	(3.841)
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	0	3.905	3.905
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	505	1.428	923
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	893	650	(243)





Le prestazioni erogate risultano in aumento di €/000 744 rispetto al Bilancio d'Esercizio 2015, questo è dovuto ad un contestuale incremento dei relativi ricavi di libera professione.

Si precisa che la scheda regionale "Dettaglio_CE_SAN" della libera professione, riporta un primo margine positivo in miglioramento rispetto al 2015 di € /1000 1.575, con la determinazione di un secondo margine al netto dei costi diretti e generali aziendali pari a € /1000 369 in netto miglioramento rispetto al 2015.

In relazione alla voce di "indennità di esclusività", si ricorda che tale voce non dovrebbe essere direttamente correlata all'attività della libera professione in quanto identifica un beneficio contrattuale il cui scopo è la preclusione a svolgere attività professionale presso altre strutture, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività libero professionale all'interno della struttura di appartenenza. Il costo, infatti, è già contabilizzato all'interno del costo del personale e chiaramente riportato nel modello A.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	8.652	8.266	(386)	1.451
Descrizione		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Costi da utilizzi contributi
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	2	2	
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	258	202	(56)	
Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.334	1.259	(75)	375
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	1.178	1.168	(10)	1.008
Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	4.127	3.670	(457)	45
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	1.685	1.922	237	
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	12	43	31	23
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	58		(58)	

Si rileva un decremento complessivo delle consulenze sanitarie, in particolare del personale universitario sanitario.

Lavoro Interinale (Sanitario)

La spesa sostenuta per contratti di interinali sanitari risulta in aumento per il 2016 rispetto al Bilancio Consuntivo 2015, a seguito delle necessità organizzative strumentali a garantire la continuità assistenziale a seguito della messa a regime del Nuovo Ospedale e dall'ottemperanza alla Legge 161/2014 sull'applicazione dei turni e dei riposi in analogia alle regole europee. La Direzione Strategica ha implementato alcune azioni incisive finalizzate alla riduzione del numero di personale interinale sanitario e non sanitario. La spesa rilevata nel 2016, pari a € 1.922 migliaia, risulta in aumento rispetto al Bilancio Consuntivo 2015 di circa € 237 migliaia. La spesa emergente è stata coperta attraverso una razionalizzazione dei costi per Co.Co.Co. sanitari a carico della Fondazione, che ha registrato una corrispondente riduzione.

Il costo rilevato in bilancio è comprensivo anche di n. 5 unità per 4 mesi di personale interinale tecnico per lo sviluppo di progetti per il piano di riorganizzazione funzionale riguardante la logistica della Fondazione; tale costo è stato classificato nella voce B2.B.2.

Si fornisce di seguito indicazione del numero degli interinali:





SANITARI												
Interinali presenti	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Anno 2015	43	43	43	43	43	43	44	44	43	54	55	69
Anno 2016	70	71	69	67	65	58	49	47	48	47	47	46
TECNICI												
Anno 2015	34	33	33	33	35	36	36	42	33	37	36	34
Anno 2016	35	37	37	36	34	32	38	38	38	31	30	32
AMMINISTRATIVI												
Anno 2015	6	1	1	2	2	4	4	4	4	3	5	6
Anno 2016	5	3	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-

Come evidente dalla diminuzione del numero di interinali riportato in tabella, la Direzione Strategica ha già implementato significative azioni di efficientamento e razionalizzazione della spesa, i cui benefici saranno più evidenti sull'esercizio 2017.

Acquisto prestazioni trasporto sanitari

Si riportano i valori sintetici in €/1000

Descrizione	2015	2016	Variazione
Altri Trasporti sanitari da privato	483	469	(14)

rispetto al dato relativo al Bilancio Preventivo si segnala una diminuzione di €14 migliaia.

Altri servizi sanitarie sociosanitari a rilevanza sanitaria

Si riportano i valori sintetici in €/1000

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	296	312	16
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	973	493	(480)
Assegni di studio scuole infermieri	79	70	(9)
Totale	1348	875	(-473)

Con particolare riferimento alla voce Altre prestazioni sanitarie da terzi si è effettuata una puntuale rilevazione dei costi sostenuti che ha comportato una minor spesa rispetto al Consuntivo 2015 per € 480 migliaia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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.

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.

Per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari in mobilità**, 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 "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Formazione

Si riportano i valori sintetici in €/1000

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	44	7	(37)
Formazione esternalizzata da privato	57	124	67
Formazione non esternalizzata da privato	293	184	(109)
Totale	394	315	(79)

Rispetto al dato relativo al Bilancio 2015, si segnala una diminuzione di €. 79 migliaia.

Consulenze non sanitarie





B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale				
	€.	1.413	1.536	123
<i>Descrizione</i>		<i>Valore netto al al 31/12/2015</i>	<i>Valore netto al 31/12/2016</i>	<i>Variazione</i>
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	5		(5)
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	1	1
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	44	120	76
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	19		(19)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	79		(79)
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	89	49	(40)
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	836	1.103	267
Personale religioso	€.	158	179	21
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	151	84	(67)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	32		(32)

La variazione positiva rilevata è ascrivibile alle prestazioni di lavoro interinale amministrativo/tecnico (€/000 227), tenuto conto del processo di riorganizzazione aziendale che la Direzione strategica sta implementando (cfr. paragrafo B.2.A) . Inoltre, tra i costi, si rilevano gli oneri per il servizio di somministrazione dei lavoro SC Tecnico Patrimoniale e l'incarico di lavoro autonomo per attività amministrativo/gestionali assegnata al Controllo di Gestione finanziati dal Piano Operativo pari ad € 99/1.000.

Si evidenzia una diminuzione del rimborso degli oneri stipendiali del personale in comando pari ad € 99 migliaia.

Altri costi per servizi NON sanitari

Rispetto al dato relativo al Bilancio Preventivo si segnala una variazione negativa di €. 1.219 migliaia, come riportato nella tabella seguente, i valori si intendono €/1000:





	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE
Lavanderia	675	615	- 60
Pulizia	5.170	4.602	- 568
Mensa	85	95	10
Trasporti non sanitari	49	36	- 13
Smaltimento rifiuti	873	900	27
Utenze telefoniche	264	222	- 42
Utenze elettricità	7.063	6.582	- 481
Acqua, gas, combustibile	989	781	- 208
Servizi esterni di vigilanza	121	116	- 5
Premi per R.C. Professionale	2.000	2.001	1
Altri premi	266	273	7
Altri servizi non sanit. Infragrupo	9	17	8
Altri servizi non sanitari da pubblico	5	12	7
Servizi postali e telex	164	96	- 68
Pubblicità e promozione	89	86	- 3
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	1	1	-
Servizi non sanit. acquistati in "Service"	1.199	1.567	368
Altri servizi non sanitari	809	610	- 199
Servizi non sanitari	19.831	18.612	- 1.219

Si rileva un decremento generale dei costi pari complessivamente ad €. 1.219 migliaia rispetto al consuntivo 2015; la diminuzione è dovuta principalmente a fattori climatici che hanno determinato minori consumi riferiti all'energia elettrica, oltre alla diminuzione del costo del petrolio che ha inciso sul costo unitario.

Relativamente al servizio di Pulizia, la minor spesa è dovuta a migliori condizioni economiche in vigore a decorrere dall'agosto 2016.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service":

I principali servizi rendicontati sono: Total gas management, servizi di disinfezione e disinfestazione, servizio di sterilizzazione all'ossido di etilene, servizi di affilatura e riparazione ferri chirurgici, accreditamento e certificazione Strutture, spese relative a controlli di qualità, servizio di archiviazione e conservazione documenti e servizio di allestimento e distribuzione vassoi pasto.

Oltre ai servizi sopra elencati si segnalano i servizi riferiti all'avvio del Piano di Azione per il miglioramento delle procedure amministrativo contabili, riferiti, in particolar modo, al servizio di gestione e manutenzione degli applicativi informatici dell'area sanitaria ed amministrativa, oltre all'audit relativo alla riorganizzazione contabile.

Si rileva che, rispetto all'esercizio 2015, non sono stati effettuati alcuni servizi, quali, ad esempio, l'attività di relazione istituzionale esterna oltre al trasferimento di apparecchiature presso il Nuovo Ospedale.

Altri servizi non sanitari:

La voce accoglie principalmente i costi per le spese legali ed amministrative, oltre alla spesa relativa all'audit fiscale riferita all'avvio del Piano di Azione per il miglioramento delle procedure amministrativo contabili.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

Si riportano i valori sintetici in €/1000 :

	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE
Manutenzioni su immobili	3.880	3.441	- 439
Manutenzioni su mobili e macchine	3.133	2.898	- 235
Manutenzioni su attrezzature	6.055	6.626	571
Manutenzioni su automezzi sanitari	9	0	- 9
Manutenzioni su automezzi non sanitari	0	1	1
Altre manutenzioni	129	71	- 58
Manutenzioni	13.206	13.037	- 169

Generalmente, ad eccezione della voce Manutenzione su Attrezzature, si registra una diminuzione generale dei costi.

La maggior spesa relativa alle attrezzature tecnico scientifiche riflette le spese di manutenzione delle apparecchiature in uso nel Nuovo Ospedale, considerato l'adeguamento del contratto di global service, oltre all'attivazione del contratto di manutenzione per apparecchiature acquistate per il Nuovo Ospedale ed uscite dal periodo di garanzia.

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano di Azione per il miglioramento delle procedure amministrativo contabili, si è registrata la spesa riferita al servizio di gestione e manutenzione degli applicativi informatici dell'area sanitaria ed amministrativa.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.3 Godimento di beni di terzi





B.5) Godimento di beni di terzi

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

Noleggi

Si riportano i valori sintetici in €/1000 :

	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE
Canoni di noleggio sanitari	1.458	1.192	- 266
Canoni di noleggio non sanitari	1.329	951	- 378
Godimento beni di terzi	2.787	2.143	- 644

rispetto al dato relativo al Bilancio Consuntivo 2015 si segnala una variazione negativa di €. 644 migliaia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 a quanto specificato nel relativo paragrafo
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?		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 a quanto specificato nel relativo paragrafo
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 a quanto specificato nel relativo paragrafo
AS05	Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.		Gli interventi necessari a mantenere in efficienza i beni immobili, sia che si tratti di edifici sia di apparecchiature etc. sono stati considerati quali manutenzione ordinaria. Mentre le opere e le modifiche effettuate per rinnovare, attraverso la sostituzione, parti anche strutturali o fondamentali del bene, che ne hanno prolungato la vita utile, sono state classificate come manutenzione straordinaria.

21. Costi del personale

B.6) 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

In relazione all'esposizione dei costi del personale come dettagliati nel mod. A – Assestamento V.2 si evidenzia la raggiunta coerenza con le assegnazioni come da Decreto Regionale n. 7822 del 04 agosto 2016 e, quindi, nel rispetto del budget assegnato che risulta di € 159.683/1000 .

Si evidenzia che rispetto alla compilazione della versione 1 (Assestamento V1) e del IV CET 2016 il costo del personale risulta in aumento in quanto per puro errore tecnico alcune stabilizzazioni non erano state contabilizzate in fase di compilazione della precedente versione; nello specifico, era stato esposto solo il costo del





tempo determinato e non quello del tempo indeterminato. Si è provveduto quindi a correggere il dato di prechiusura 2016.

Si segnala tuttavia, che – allo stato- la chiusura al 31.12.2016 risulta inferiore rispetto al budget assegnato, per la tempistica di espletamento delle procedure per il reclutamento del personale, in fase di realizzazione.

Tale slittamento delle procedure è stato determinato dal fatto che solo in data 28 luglio u.s. è pervenuto il provvedimento D.G.R. n. 5454 del 27/7/2016, recante l'avvio del PGRU 2016.

Si consideri, peraltro, che la realizzazione delle previste attivate assunzioni, nonché le intervenute numerose sostituzioni per assenze a vario titolo da effettuarsi per accertata garanzia dei livelli assistenziali, comporteranno il sostanziale riallineamento del costo del personale al budget assegnato in quanto l'effettivo impatto economico è da prevedersi, per effetto dell'annualità, pienamente sull'anno 2017.

Infatti, la garanzia del rispetto del fabbisogno e del budget assegnato con DGR n. X/5454 del 25.07.2016, nell'ambito del prescritto tetto dell'85% del turn over, è evidenziato nel dettaglio nella relazione accompagnatoria del "Modello 2 - Proiezione PGRU dicembre 2016", per come di seguito dettagliato:

a) assunzioni di personale medico, tecnico professionale e infermieristico L. 161/2014 - L. 208/2015:

n. 96 assunzioni delle n. 104 complessivamente richieste per la copertura dei turni europei, (cfr. nota Prot. 20160004949 del 16.02.2016 recante la rilevazione fabbisogno di personale ai sensi della legge 208 28.12.2015 art.1 comma 541 lettera b) e c)). In parti-colare, per la realizzazione delle n. 58 assunzioni richieste per il personale infermieristico (n. 55 infermieri e n. 3 ostetriche), si certifica il rispetto del fabbisogno autorizzato mediante il "congelamento" di n. 20 posti originariamente assegnati al ruolo tecnico e non coperti durante l'anno corrente;

b) Reclutamento di personale per attuazione del Piano d'azione per il potenziamento dell'attività amministrativo – contabile, autorizzato con DGR n. X/5115 del 29.04.2016:

n. 10 assunzioni, di cui n. 1 del ruolo tecnico e n. 7 del ruolo amministrativo del comparto, oltre a n. 2 unità dirigenziali, n. 1 del ruolo professionale e n. 1 del ruolo tecnico;

c) attuazione della DGR n. X/1632/2014 nell'ambito della riorganizzazione della Rete Trasfusionale lombarda:

n. 8 assunzioni di "Tecnici sanitari di laboratorio biomedico";

d) assunzioni del personale appartenente a categorie protette L. 68/1999:

n. 5 assunzioni di "coadiutori amministrativi" reclutati mediante collocamento mirato per chiamata diretta al fine della copertura della quota d'obbligo ex art. 18 legge n. 68/1992;

e) Convenzione con la Diocesi di Pavia, nel rispetto dell'accordo quadro regionale in materia di assistenza religiosa:

n. 1 assunzione di assistente religioso

Relativamente alla copertura di n. 15 Strutture Complesse si precisa quanto segue:





- *la copertura della SC "Unità Coronarica, Laboratorio di ricerca e sperimentazione cardiologica", risulta autorizzata con nota Protocollo n. G1.2016.0027823 del 6/9/2016 e realizzata a decorrere dal 1/9/2016 mediante il convenzionamento di docente universitario, Prof. Gaetano De Ferrari;*

- *dal 01.10.2016, a fronte della cessazione di unità apicale universitaria convenzionata, risulta essere stata coperta la SC Anestesia e Rianimazione I mediante convenzionamento del Prof. Giorgio Iotti, Dirigente medico ospedaliero già titolare di altra Struttura Complessa, nelle more dell'autorizzazione del POAS (nota del 10/11/2016 prot. n. 20160033158);*

- *nel corso del 2017, previa autorizzazione regionale, è prevista la copertura delle seguenti n. 11 Strutture Complesse, oltre a ulteriori 2 S.C. per intervenuta cessazione non programmata di personale ospedaliero:*

1. *Pianificazione e Controllo Direzionale – Controllo di Gestione*
2. *Provveditorato - Economato*
3. *Qualità e Risk Management - URP*
4. *Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)*
5. *Chirurgia senologica e dei tessuti molli;*
6. *Medicina Nucleare*
7. *Dietetica e Nutrizione Clinica;*
8. *Dermatologia - mediante convenzionamento universitario*
9. *Nefrologia Dialisi – Trapianto - mediante convenzionamento universitario*
10. *Pneumologia - mediante convenzionamento universitario*
11. *Neurochirurgia - mediante convenzionamento universitario*

Ulteriori 2 S.C. per intervenuta cessazione

1. *UOC Radioterapia oncologica – intervenuta cessazione in data 30/12/2016 del Dott. Franco Corbella*
2. *UOC Cardiochirurgia - intervenuta cessazione in data 31/12/2016 del Dott. Alessandro Mazzola*

Fondi contrattuali

Si precisa che non sono state effettuate movimentazioni all'interno dei fondi contrattuali in rispetto di quanto previsto dai CCNL, da disposizioni nazionali e dalle Linee di Indirizzo Regionali in materia.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	<i>Se Sì, specificare importo e motivazioni</i>

22. Oneri diversi di gestione

B.7) Oneri diversi di gestione

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





COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.913	1.595	(318)
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	5		(5)
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	522	460	(62)
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	628	561	(67)
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	0	74	74
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	19		(19)
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	24		(24)
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	25	10	(15)
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	14	14	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	28	544	516
4.20.30.00.000.000.00.000	Oneri diversi di gestione - Totale	3.178	3.258	80

La spesa relativa alla voce Imposte e tasse, che risultava ampiamente sottostimata rispetto al BPE 2016, è stata oggetto di una puntuale rilevazione in sede di bilancio consuntivo.

L'importo riportato alla voce Imposte e tasse comprende 1492 €/1.000 per Altre imposte e tasse di competenza e 103 €/1.000 riferito a quota di costo per iva indetraibile legata ad acquisti effettuati nei confronti di aziende del SSR, qui riportata per garantire la quadratura intercompany.

Una ulteriore quota di 79 €/1.000, che in occasione del IV CET era riportata alla voce di Imposte e Tasse, è stata riclassificata nella voce Oneri tributari da esercizi precedenti. La quasi totalità di questo importo (77 €/1.000) è riferita ad esborsi per ravvedimento operoso riferito a IRES ed IRAP 2011 per cui, recentemente, si è ricevuta comunicazione di esito favorevole del contenzioso tributario (con riconoscimento di quanto versato all'Erario).

L'aumento della voce Altri Oneri diversi di Gestione è da riferirsi alla suddetta puntuale rilevazione di quote indetraibili di imposta sul valore aggiunto non imputate al relativo costo, correttamente rilevati in sede di Dichiarazione IVA 2017.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, specificare importo e motivazioni





--	--	--	--

23. Ammortamenti e svalutazioni

B.8) Ammortamenti

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.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
- B.8.b) Ammortamento dei fabbricati
- B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	191	213	22
<i>Descrizione</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Variazione</i>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	191	213	22

B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	16.759	17.524	765
<i>Descrizione</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Variazione</i>
Ammortamento dei Fabbricati disponibili	140	140	0
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	16.619	17.384	765

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	6.054	5.103	- 951
<i>Descrizione</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Variazione</i>
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.054	5.103	(951)
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0		0

Si rileva una riduzione complessiva di 164 €/000 per ammortamenti





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Area reserved for reporting significant facts of the exercise movements.

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?	SI	Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alle Immobilizzazioni, in particolare modo 4.2 Immobilizzazioni Materiali

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

I dati relativi al valore delle svalutazioni 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

Svalutazione delle immobilizzazioni

Non si rilevano movimentazioni.

Svalutazione dei crediti:

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Svalutazione dei crediti	413	53	(360)

Si rileva un accantonamento al fondo svalutazione dei crediti pari ad €./000 53

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Area reserved for reporting significant facts of the exercise movements.





24. Variazione delle rimanenze

B. 10) 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

		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(1.512)	(152)	1.360
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 1.579	- 186	1.393
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	67	34	(33)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	Relativamente alle Rimanenze di Materiale Sanitario, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 6 RIMANENZE





25. Accantonamenti

B.11 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'ammontare complessivo annuo di €. 3.272 migliaia, come riportato nella tabella seguente:

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.500	4.500	0
Altri accantonamenti per rischi	180		(180)
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0	195	195
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	0	30	30
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	0	389	389
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	11		(11)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	2.698	1.825	(873)
Altri accantonamenti	787	1.447	660
Totale	8.176	3.272	210

In relazione alla voce "Altri Accantonamenti" sono stati effettuati appostamenti per Acc.to Fondo Legge Balduzzi L. Professione pari ad € 400 migliaia, per Acc.to Fondo Perequazione L. Professione pari ad € 476 migliaia, per quote non spese nell'anno 2016 relative a formazione e organizzazione congressi pari ad €. 111 migliaia, Acc.to per Libera Professione pari ad € 388 migliaia per minor costi rispetto al Decreto di assegnazione, Acc.to spese Piano Operativo pari ad € 72 migliaia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	Se Sì, illustrare

26. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI

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

Gli oneri finanziari sono riconducibili agli interessi su c/c tesoreria e agli interessi su mutui come indicato nella tabella seguente:

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Interessi passivi su c/c tesoreria	106	123	17
Interessi passivi su mutui	2.619	2.418	(201)
Interessi passivi verso fornitori	323		(323)
Totale	3.048	2.541	(507)





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		<i>Se Sì, illustrare</i>
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		<i>Se Sì, illustrare</i>

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, illustrare

28. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Plusvalenze da cessione di beni	2		(2)
Soprapvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	23	76	53
Altre soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi	430	725	295
Altri proventi Straordinari	0	3.008	3.008
Proventi Straordinari - Totale	455	3.809	3.354

L'importo di €/000 76 è riferito alle soprapvenienze attive verso ASL/AO/Fondazioni pubbliche della Regione dovute a prestazioni relative ad anni precedenti.

L'importo di €/000 725 riferito alle soprapvenienze attive verso terzi è relativo alle seguenti rilevazioni:

- €/000 165 quale quota di affitto competenza anno precedente
- €/000 546 quale quota per fatture verso terzi di competenza anni precedenti
- €/000 6 rimborso utenze anno 2015 da tesoriere
- €/000 8 note d'accredito relative ad anni precedenti da ditte farmaceutiche

Soprapvenienze e insussistenze attive: In merito alla composizione della voce, si rimanda alle schede di dettaglio allegata al bilancio.

Altri proventi straordinari:

A seguito di assegnazione come da Decreto 5955/2017 sono stati rilevati altri proventi straordinari così come da tabella per un totale di €/000 3.008 :





Chiusura fondi per rinnovi contrattuali	614
Chiusura debiti per ferie	2.394

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

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

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
Oneri tributari da esercizi precedenti	0	79	79
Oneri da cause civili	0	78	78
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	14	15	1
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	290	162	(128)
Altri oneri Straordinari	0	3.615	3.615
Oneri Straordinari - Totale	304	3.949	3.645

Sopravvenienze e insussistenze passive

Le sopravvenienze passive sono formate da:

- spese per beni non rilevate negli esercizi di competenza 107 €/000;
- regolazione premio polizza infortuni diversi unipol sai n. 1/58210/175/761563357 periodo 31/1/2015-31/12/2015 2 €/000;
- Fondi integrativi pensionistici 53 €/000.





Altri oneri straordinari

A seguito di assegnazione come da Decreto 5955/2017 sono stati rilevati altri proventi straordinari così come da tabella per un totale di €/000 3.615 per chiusura ratei attivi degenze in corso.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, illustrare
PS02	Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.		Se Sì, illustrare
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS04	Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS06	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e cor-		Se Sì, illustrare





	retta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		
--	--	--	--

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

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Variazione
IRAP relativa a personale dipendente	10.278	9.858	(420)
personale assimilato a lavoro dipendente	95	152	57
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	457	478	21
IRAP relativa ad attività commerciali	143	166	23
IRES su attività istituzionale	0	341	341
IMPOSTE E TASSE	10.973	10.995	22

IRAP

Il valore dell'IRAP relativa al personale dipendente coincide con l'importo inserito nel modello A.

IRES

Il valore dell'IRES su attività istituzionale coincide con quanto indicato in dichiarazione UNICO2017.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--





GESTIONE RICERCA

STATO PATRIMONIALE

30. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo

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

In particolare, per questa categoria, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio. Nel caso di assenza di





un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	1	11	10

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio si è proceduto all'acquisto delle seguenti immobilizzazioni immateriali:

- implementazione software su nuovi PC
- Procedura IQ e OQ sistema SPYLOG
- Software Cryomanagement

A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti





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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni 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)

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	0	0	0
Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	0	387	387

Si rileva una donazione di Fabbricati disponibili pari ad €/000 387- Eredità Occhionero.

Fabbricati (indisponibili)

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	0	0	0
Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	1.500	2.709	1.209

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	0	0	0
F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	387	755	368

Acquisti effettuati con contributi in conto capitale :

CONTO CAPITALE 2010 :

- Congelatore orizzontale con campo di temperatura da -10°C a -45°C
- data logger
- Centrifuga 5430 R Versione con tasti
- ROTORE A 2 MTP CON COPERCHIO
- Cappa di sicurezza biologica

CONTO CAPITALE 2013 :

- Costi per la sicurezza
- Portacampioni multiplo
- Compressore
- Water Chiller
- Microscopio elettronico a trasmissione JEM-1400Plus completo di accessori per il
- Sistema di Backup a CO2
- Congelatore verticale -80 gradi cent.





- Centrifuga 5430 R Versione con tasti

RICERCA FINALIZZATA :

- Pedale erogazione paraffina per centralina di inclusione
- Pinze riscaldate accessorio per centralina d'inclusione e dispensatore
- Dispensatore di paraffina modello DPS00
- Sonda TEE7.2t
- Stampante colore Codice
- Stampante Bianco e Nero integrata
- Sonda L12-4
- Sonda S4-2
- Modulo Q-App SQ (Strain Quantification)
- Modulo Q-App IMT
- ECOGRAFO - Affiniti 50G ANGIOGRAFO INFX 8000C - S3 Multimodality
- ANGIOGRAFO INFX 8000C - S2 VITREA 3 D
- ANGIOGRAFO INFX 8000C.
- Tavolo elettrico dedicato (con ruote bloccanti)
- OCT ad alta risoluzione, per segmento anteriore, tecnologia Fourier Domain Tomay
- ELETTROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGERWRITER TC10
- Cappa a flusso laminare
- IMPEDENZOMETRO
- Supporto da pavimento per Bioban e Powder Sa
- Piano di lavoro a settori, forato VBH 72 C
- ECHOPORT ILO 288 USB II - strumento per otoemissioni DPOAE + TEOAE screening
- Frigorifero con porta cieca MOD. KLAB-R1500C HPL
- Noah System 4
- Clarinet modello plus cod. 10543-impedenzometri con stampante termica integrata
- Pipetta elettronica 8-CH 100-1200 micro L Cod. Prodotto 613-0414
- CONGELATORE -20° MOD. 1500L
- CAVO ULTRASUONI CONNETTORE ALOKA/EU-ME1/EU-ME2
- ECOPROCESSORE OLYMPUS EU-ME2 PREMIER PLUS
- Pipetta elettronica 8-CH 10-200 micro L: N5367160

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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





Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	5	6	1

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	1	3	2

Acquisti effettuati con contributi da privati :

- Poltrona presidenziale Peltex Blue
- sedia slitta Peltex blue

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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





Come richiesto dal Tavolo Adempimenti MEF, si chiede di precisare la tipologia ed ubicazione, nonché gli oneri sostenuti per la conservazione/mantenimento di tali beni

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	107	229	122

Acquisti effettuati per Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP :

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	34	75	41

Acquisti effettuati per Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP :

IMPIANTO CASSE PER USCITA VIEDOCONFERENZA
 CONVERTITORI AUDIO
 STAMPANTE MULTIFUNZIONE





CAVI HDMI per collegamento monitor
 CONVERTITORI MATROX MAEVEX
 SCHEDE DI ACQUISIZIONE VIDEO
 Vmix software
 MATRICE VIDEO (DECODER) 4X4 soffitto
 MICROFONO FISSO per relatore
 STAFFA PER LAVAGNA INTERATTIVA
 CONVERTITORE (per seconda uscita PC verso LIM)
 IMPIANTO CASSE PER USCITA VIDEOCONFERENZA
 CONVERTITORE (per seconda uscita PC verso LIM)
 ATTIVITA' UPGRADE SOFTWARE
 CAVI per MIXER
 MICROFONO senza filo per conferenza (RICEVITORE)
 MICROFONO SENZA FILO per conferenza
 SOFTWARE (attività UPGRADE MediaToo a Versione2))
 OBIETTIVO GRANDANGOLARE (dentro videocamera inv.2016CED11404)
 BATTERIA
 CAVI VARI
 MONOPIEDE
 SWITCH 8 porte gigabit d-link
 ADATTATORI VARI
 CONVERTITORE INNEKEEPER
 MIXER AUDIO
 MONITOR LED
 MICROFONO AMBIENTALE/OMNIDIREZIONALE
 VMIX SOFTWARE
 PC SERVER DI REGIA (HP PRO DESK)
 CONVERTITORI
 STAFFA COMPLETA
 INSTALLAZIONE (minuteria+trasferta)
 INNEKEEPER PBX OUT to VOIP
 CONVERTITORE (Converter & Extender HDMI)
 SPLITTER HDMI 2PORTE 3D(per girare il video alla matrice dalla telecamera lindy)
 CONVERTITORE VGA & AUDIO /HDMI
 SPLITTER HDMI 2 PORTE 3 D

ARMADIO DI RETE Case Rack a pavimento
 MONITOR PROFESSIONALI MULTIMEDIALI
 MIXER AUDIO a 8 CANALI
 AMPLIFICATORE AUDIO Rcf UP 2321
 ARMADIO DI RETE CASE RACK (a pavimento completo di mensole)
 PC (per gestione LIM)
 PC (per gestione LIM) LAVAGNA LUMINOSA
 CONVERTITORE (MIXER)
 SPLITTER HDMI
 LICENZE D'USO
 INSTALLAZIONE
 INSTALLAZIONE
 SCHEDA VIDEO (CUSTOM con ingressi SDI e HDMI)
 SCHEDA VIDEO (CUSTOM con ingressi SDI e HDMI)
 MIXER
 CONVERTITORE
 CONVERTITORE CONVERTER
 MATROX MAEVEX (DECORDER)
 CONVERTITORI AUDIO
 PC SERVER DI REGIA





STAFFE PER MICROFONO FISSO
 MICROFONO (RICEVITORE)
 CAVI PER MIXER
 Predisposizione per PC/NOTEBOOK
 STAFFA A SOFFITTO PER MONITOR
 STAFFA PER PROIETTORE A SOFFITTO
 INNEKEEPER PBX OUT to VOIP
 N. 2 CONVERTITORI
 MICROFONO(RICEVITORE)
 CONVERTITORE (MATROX MAEVEX)
 SOFTWARE
 MONITOR PROFESSIONALE MULTIMEDIALE
 N.2 PC SERVER DI REGIA
 N. 2 TELECAMERE
 N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE
 AMPLIFICATORE AUDIO Rcf UP 2321
 IMPIANTO AUDIO A 8 CASSE
 TELECAMERA FISSA A SOFFITTO
 TELECAMERA FISSA A SOFFITTO
 PROIETTORI DIVERSI
 MONITOR PROFESSIONALE MULTIMEDIALE
 NOTEBOOK
 P.C. ACER

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 riportato 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

Non si rilevano movimentazioni.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Svalutazione delle immobilizzazioni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella. Per quanto ai fabbricati, si è proceduto all'applicazione dell'aliquota del 6,5%, come indicato da Regione Lombardia, che ha autorizzato l'applicazione di detta aliquota superiore rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 pari al 3%.

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	Se Sì, illustrare
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento?	NO	Se Sì, illustrare
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare 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?	SI	I cespiti acquistati nel corso dell'esercizio per un valore inferiore a euro 516,46 sono stati completamente ammortizzati.





	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	<i>Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione</i>
--------------	--	-----------	---

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	<i>Se Sì, illustrare</i>
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?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>
IMM12	Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	<i>Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno</i>
IMM13	Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
IMM14	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

31. 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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.III.2 Titoli

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





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 rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

32. 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

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario	3	12	9
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	1	1	0
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	9	9
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T; U; V; Y	2	2	0

Le rimanenze di materiale sanitario sono di modico valore mentre non vi sono rimanenze di materiale non sanitario.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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>

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





33. 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.

Per la categoria **Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non** se movimentate, l'iscrizione tra i crediti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla mobilità in compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella del foglio "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Per le informazioni di dettaglio relative ai crediti verso la Regione e ai crediti verso le Aziende Sanitarie si rinvia alle apposite tabelle allegate agli schemi di Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio





B.II.1) Crediti v/Stato										
	5.630	6.368	738	5.630	100	7.969	1.680	5.651	6.368	0
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2015	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2016	Di cui Fatture da emettere
					Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio		
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	5.630	6.368	738	5.630	100	7.969	1.680	5.651	6.368	0
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.580	1.067	(513)	1.580		6.718	1.580	5.651	1.067	
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.085	3.336	1.251	2.085	100	1.251	100		3.336	
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	15	15	0	15					15	
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.950	1.950	0	1.950					1.950	
B.II.2) Crediti v/Regione										
	831	600	(231)	831	(231)	0	0	0	600	0
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2015	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2016	Di cui Fatture da emettere
					Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio		
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	231	0	(231)	231	(231)	0	0	0	0	0
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	231	0	(231)	231	(231)	0	0	0	0	0
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	231	0	(231)	231	(231)				0	
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	600	600	0	600	0	0	0	0	600	0
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	600	600	0	600					600	
B.II.7) Crediti v/Altri										
	8.563	8.272	(291)	8.563	108	5.929	1.138	5.190	8.272	0
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2015	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale LORDO al 31/12/2016	Di cui Fatture da emettere
					Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio		
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.945	2.397	(548)	2.945		1.879	916	1.511	2.397	
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	44	182	138	44	201		63		182	
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	698	910	212	698		4.050	159	3.679	910	
B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.876	4.783	(93)	4.876	(93)	0	0	0	4.783	0
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	194	194	0	194	0	0	0	0	194	0
Altri Crediti diversi	194	194	0	194					194	
B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	4.682	4.589	(93)	4.682	(93)	0	0	0	4.589	0
Crediti da Bilancio Sanitario	4.682	4.589	(93)	4.682	(93)				4.589	

I crediti vs/Stato corrispondono a complessive €/000 6.368 con la seguente suddivisione:

- €/000 1.067 quale saldo della ricerca corrente 2016 a seguito di assegnazione Ministeriale avvenuta con nota 2016010121 del 23/11/2016;
- €/000 3.336 quale saldo da riscuotere per le ricerche finalizzate per progetti di ricerca ancora in essere;





- €/000 15 corrisponde ad un saldo di fattura aperta nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanità per un contributo di ricerca dell'anno 2004;
- €/000 1.950 corrisponde al complessivo dei crediti aperti nei confronti dello Stato per contributi in conto capitale per acquisto di cespiti destinati alla ricerca ed in particolare relativi ai conti capitali 2010-2011-2012-2013;

I crediti vs/Regione, che corrispondono ad €/000 600, risultano quali saldi aperti per contributi in conto capitale, di cofinanziamento con il Ministero, per gli anni 2010 e 2013;

I crediti vs/privati corrispondono a complessive €/000 2.397. Sono relativi a crediti aperti, alla data del 31/12/2016, per progetti di ricerca assegnati da soggetti privati ed in particolare l'importo maggiore è riferito alla Fondazione Cariplo (€/000 1.268), associazioni/fondazioni (€/000 515) e aziende farmaceutiche (€/000 614).

I crediti vs/altri soggetti pubblici, esposti per €/000 182 sono relativi ad un credito di €/000 44 quale saldo dall'Unione Europea per un progetto di ricerca in corso presso la Fondazione ed €/000 138 quali saldi di progetti di ricerca assegnati da Regione Lombardia – DG Formazione.

I crediti vs/altri soggetti pubblici per ricerca esposti per €/000 910 corrispondono a saldi di contributi di ricerca aperti nei confronti di soggetti pubblici quali Università, Aziende Sanitarie Pubbliche, Ministero della Salute per un progetto Biblosan.

L'importo di €/000 194 allocati alla voce "Altri crediti diversi" corrispondono ai contributi, ancora da incassare alla data del 31/12/2016, per quote di conto capitale ed in particolare da Fondazione Banca del Monte per acquisto di specifiche apparecchiature destinate alla ricerca.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione
CRED02	Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
CRED03	Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	Se Sì, illustrare





CRED04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
---------------	--	-----------	--------------------------

34. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

In particolare, per le categorie **Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese**, se movimentate, l'iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE>> del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	<i>Se Sì, illustrare</i>
AF01	Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pigni, pignoramenti ecc.?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>





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	<i>Se Sì, illustrare</i>
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>

35. 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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	<i>Se Sì, illustrare</i>
-------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------





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

36. 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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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, <i>illustrare</i>
------	--	----	--------------------------

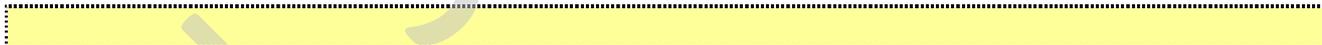
37. Patrimonio netto

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





A) PATRIMONIO NETTO										
	2.082	1.669	(413)	2.082	0	0	413	0	(413)	1.669
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Totali dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0					0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.082	1.669	(413)	2.082	0	0	413	0	(413)	1.669
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0					0	0
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	1.112	699	(413)	1.112	0	0	413	0	(413)	699
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0					0	0
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0					0	0
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	1.112	699	(413)	1.112			413		(413)	699
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	600	600	0	600					0	600
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	357	357	0	357					0	357
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13	13	0	13					0	13
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0	0					0	0
A.IV) ALTRE RISERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0					0	0
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0					0	0
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0	0					0	0
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0					0	0
A.IV.5) Riserve diverse	0	0	0	0					0	0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0					0	0
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0					0	0
A.V.3) Altro	0	0	0	0					0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0					0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0	0	0					0	0

Al 31/12/2016 la voce "Patrimonio netto" ammonta a €/000 1.669.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





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?	NO	<i>Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti</i>
PN02	Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, specificare importo e motivazione variazione</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>

38. 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) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati
- B.V) Altri fondi

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 apposta 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 apposte dei fogli "*VincNI SAN*" e "*UtilizziNI_SAN*" allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
	12.933	14.547	1.614	12.933	7.349	(40)	5.695	14.547
B.IV) Quote inutilizzate contributi								
	12.733	14.347	1.614	12.733	7.349	(40)	5.695	14.347
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	1.022	1.022	0	1.022			1.022
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	12.733	13.325	592	12.733	6.327	(40)	5.695	13.325
Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	2.195	3.101	906	2.195	1.760		854	3.101
Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	140	64	(76)	140		(23)	53	64
Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	0	0	0	0				0
Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	5.516	4.668	(848)	5.516	2.911		3.759	4.668
Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	4.882	5.492	610	4.882	1.656	(17)	1.029	5.492
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0				0




FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
B.V) Altri fondi per oneri e spese	200	200	0	200	0	0	0	200
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondi integrativi pensione aziendali	0	0	0	0			0	0
Fondo integrativo pensione contrattuale	0	0	0	0			0	0
B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	120	120	0	120	0	0	0	120
Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	46	46	0	46			0	46
Fondo per Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	9	9	0	9			0	9
Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	65	65	0	65			0	65
Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0	0	0	0			0	0
Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	0	0	0	0			0	0
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	80	80	0	80			0	80

La voce "Altri fondi per oneri e spese" include un accantonamento per inesigibilità sui crediti effettuato in esercizi precedenti per €/000 80.

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

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





--	--	--	--	--

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

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

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

3.20.20.40.000.000.00.000 **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

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

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





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?	NO	Se Sì, illustrare
FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

39. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'accantonamento e agli utilizzi dell'esercizio, nonché le ri-classificazioni 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) Premi operosità
- C.II) TFR personale dipendente





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

Non viene rilevata alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

3.30.10.00.000.000.00.000 **C.I) Premi operosità**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	sino al 1994			
	1995/1997			
	1998			
	1999			
	2000			
	2001			
	2002			
	2003			
	2004			
	2005			
	2006			
	2007			
	2008			
	2009			
	2010			
	2011			
	2012			
	2013			
	2014			





	2015			
	2016			

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

40. Debiti

D) DEBITI

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per pagamenti e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell'anno, nonché i dettagli dei debiti per acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d'Esercizio).

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti Tributari
- D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
- D.XI. Debiti v/Altri

In particolare, per la categoria **D.I. Debiti per Mutui passivi**, se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali,





nonché l'importo iniziale e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Per la categoria **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non** se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla mobilità in compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella del foglio "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Per le informazioni di dettaglio relative ai debiti verso la Regione, ai debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche e ai debiti verso fornitori si rinvia alle apposite tabelle allegate agli schemi del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

D) DEBITI										
	1.207	1.177	(30)	1.207	0	0	2.296	793	1.533	1.177
D.VII. Debiti v/Fornitori										
	380	380	0	380	0	0	0	0	0	380
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale
						Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	380	380	0	380	0	0	0	0	0	380
Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	380	380	0	380						380
Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	0	0	0	0						0
D.IX. Debiti Tributari										
	308	301	(7)	308			608		308	301
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale
						Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	
D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	225	202	(23)	225			358		225	156





D.XI. Debiti v/Altri										
	294	294	0	294	0	0	1.330	260	1.070	294
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		Valore finale
						Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0						0
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	294	294	0	294	0	0	1.330	260	1.070	294
Debiti verso dipendenti	271	271	0	271			1.330	260	1.070	271
Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	0	0	0	0						0
Liquidazioni a dipendenti	0	0	0	0						0
Debiti per ferie non godute	23	23	0	23						23

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

La voce "Debiti verso fornitori" pari a €/000 380 in linea con l'esercizio precedente.

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?	NO	Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito
DB02	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

41. 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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

Inserire SI 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

42. 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.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia alle apposite tabelle allegare al Bilancio di Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



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

CONTO ECONOMICO

43. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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 detta-





glio, 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 RIC" 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 apposta del foglio "Ce-118" allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)

Non risultano movimentazioni per questa voce.

Funzioni

Non risultano movimentazioni per questa voce.

Altri Contributi da Regione

Non risultano movimentazioni per questa voce.

Altri Contributi da enti pubblici

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	12.373	12.019	(354)
--	----	--------	--------	-------

Descrizione	€.	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0		0
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0		0
Contributi da U.E.	€.	0		0
Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0		0
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	1.112	1.112
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0		0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0		0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0		0
Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	7.933	6.718	(1.215)
Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0		0
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	100	1.251	1.151
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	138		(138)
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	4.202	2.938	(1.264)





Altri Contributi da privati

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	1.954	1.879	(75)
---	----	--------------	--------------	-------------

Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	59	60	1
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	1.895	1.819	(76)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2) 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

Non risultano movimentazioni per questa voce.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3) 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 RIC" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€ 5.093	5.695	602
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 5.093	5.695	602
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€ 0		0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€ 0		0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€ 0		0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ 0		0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€ 0		0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€ 0		0
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€ 0		0
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€ 1.049	854	(195)
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€ 192	53	(139)
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€ 0		0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€ 2.784	3.759	975
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€ 0		0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€ 1.068	1.029	(39)

In relazione al conto "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati" si procede a dettagliare i contributi non inseriti in scheda "UtilizziNI_RIC" per mancanza di spazio.





Ciaconit/Kline S.P.A.	deliberazione n.3/CSA/0043	sponsorizzazione congresso "I polmoni nella moderna terapia dell'ipertensione arteriosa polmonare"	2014	3,00	3,00	3,00													
Marcel Children's Foundation	DE/1162/DG/14	contributo erogato pediatrica	2014	20,00	1,00														
Chiesi Farmaceutici S.p.A.		Rivista clinico "Genes Environment Interaction on Respiratory Diseases (GERID)", fase 2 - Dr.ssa Ceneri	2014	20,00	20,00	9,00													
PAVAL	del n.3/CSA/0062 del 13/2/15	contributo per contatto di ricerca dal titolo "Array comparative genomic..." e "Clonogenica FISH..." P.2020007654	2014	14,00	1,00	1,00													
ARC	determina n.3/DG/0011 DEL	Contributo per finanziamento 1° anno per ricerca Prof. Rumi "Impact of JAK-inibitors in multiple myeloma neoplasm..." (P.20140034723)	2014	222,00	214,00	83,00													
Itaz Commercial Italy srl	deliberazione n.3/CSA/0069	contributo per oncematologia pediatrica	2014	3,00	3,00	2,00													
Fondazione Cesare Senore	determina DG 1139/2014	Attività Content Editor da parte di S.C. Auxologia	2014	16,00	16,00	3,00													
Bighelli Stibitz	deliberazione n.3/CSA/0056 del 13/2/15	donazione liberale a favore del congresso Breast Cancer - P.20130028915	2014	1,00	0,00														
A. Menarini Industrie F.		Sponsorizzazione congresso lineari di Pirella Göttsche 2014 - P.20140044763	2014	3,00	0,00														
Nadirex International srl		Utilizzo aula grigi - P.20120012162	2014	1,00	1,00	1,00													
Comitato "Oltre la cura del bambino operato"	delibera n.3/C.4.A./0207 del 9/7/2014	Contributo a sostegno della Chiesa Pediatrica per ristrutturazione e ammodernamento	2014	17,00	1,00														
Unidem Farmaceutici	deliberazione n.3/CSA/0066 del 13/2/15	Sponsorizzazione congresso 05/2015 "Focus sull'HPV" - in ricordo della Dott.ssa Barbara Dei Bato' - 20/2/2015 - P.20140030989	2014	2,00	0,00														
Farmitalia srl	deliberazione n.3/CSA/0041 del 13/2/15	Sponsorizzazione congresso 05/2015 "Focus sull'HPV" - in ricordo della Dott.ssa Barbara Dei Bato' - 20/2/2015 - copertina costi coffee break P.20140030989	2014	1,00	1,00														
Aristea International		Sponsorizzazione convegno Inheritance - Stessa 10/5/14 - contributo spese stampati e inserimento logo su programma	2014	2,00	0,00														
Omeplacenza srl		Sponsorizzazione congresso Breast cancer 15/17 maggio 2014 - esposizione stand - P.20130028915	2014	4,00	0,00														
Novartis Farma spa	deliberazione n.3/DG/006 del 16/1/2012	SUPPORTO DA PARTE DELLA NOVARTIS FARMA S.P.A. ALLO SVOLGIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA CON IL FARMACO "PROCRICINOSTAT" (PROT.MMA.VIRO.2011) PROMOSSA DALLA STRUTTURA DI EMATOLOGIA	2014	3,00	3,00														
BMS Health Spa	determina n.3/DG/1158 del 26/1/2013	raccolta dati relativi ai consumi farmaceutici (anni 2013/2016)	2014	16,00	12,00	4,00													
L.J Pharma srl		sponsorizzazione congresso 09/2015 "Focus sull'HPV" del 20/2/2015 P.2010030989	2014	1,00	1,00														

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CT01	Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rimanda ai dettagli inseriti nella tabella dei contributi allegata al Bilancio di Esercizio.
	 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	Si rimanda ai dettagli inseriti nella tabella dei contributi allegata al Bilancio di Esercizio.





44. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

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.

In particolare, per le categorie dei **Ricavi per prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Prestazioni" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ricavi attività tipica

Non si rileva alcuna movimentazione.

Altri proventi

Non si rileva alcuna movimentazione.





Ricavi libera-professione

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.3 Ticket

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

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





Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.4 Costi capitalizzati

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio

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

Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	225	413	188
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	6		(6)
Totale	231	413	182

I Costi Capitalizzati sono costituiti , unicamente, dalle sterilizzazioni degli ammortamenti del periodo.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





18.5 Altri ricavi e proventi

A9) Altri ricavi e proventi

I dati relativi al valore degli altri ricavi e 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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
	Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
PR01	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare



	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>
--	---	-----------	--------------------------

45. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni

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 Ric" 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 "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Commentare in via principale le maggiori tipologie di acquisto dell'anno 2016 (Dispositivi medici, File F, HCV, Doppio Canale, Primo Ciclo, ecc.) anche con riferimento al rispetto dell'obiettivo assegnato.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€ 1.366	713	(653)
4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€ 1.331	687	(644)
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€ 0		0
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€		0
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€		0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ 2	2	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0		0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€ 1		(1)
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€ 1.237	237	(1.000)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€ 0		0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ 0	317	317
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 [escluso T04]; U; V; Y	€ 72		





4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	1	1
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	19	130	111

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		35	26	(9)
---------------------------	--	--	-----------	-----------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0		0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0		0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0		0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0		0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	14	5	(9)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	1	4	3
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	3		(3)
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0		0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0		0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0		0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0		0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0		0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	17	17	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

I costi seguono in modo diretto le esigenze e la maggior parte dei finanziamenti ricevuti individuano preventivamente i diretti costi.

Per gli acquisti di beni sanitari e non sanitari, la maggior parte dei costi rilevati sono coperti da contributi di esercizi precedenti (€406 migliaia) e dalla ricerca corrente (€253 migliaia), rispetto a quelli coperti da contributi in conto esercizio (€54 migliaia).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

Inserire SÌ 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?	NO	Se Sì, illustrare





AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

46. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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 le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari in mobilità**, 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 "Cons" 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 tabella apposite dei fogli "NI-RIC Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari da privato**, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alle singole strutture private, alla tipologia di prestazione, all'anno di competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE Ric" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	4.619	4.606	(13)
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	19	14	(5)
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	185	198	13
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	3.053	2.872	(181)
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	1.362	1.522	160
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	32	44	12





4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	5	5
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	24	39	15
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	8		(8)

Nell'ambito dei servizi sanitari, i principali costi rilevati riguardano consulenze e collaborazioni, coperte principalmente dalla ricerca corrente (€3.002 migliaia) e in minor parte da contributi di esercizi precedenti (€1.327 migliaia) e da contributi in conto esercizio (€277 migliaia).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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 apposta del foglio "Dettaglio CE Ric" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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 apposta del foglio "Dettaglio CE Ric" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari in mobilità**, 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 apposta del foglio "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	1.247	179	(1.068)
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	1.215	135	(1.080)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	21	21
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	13	19	6
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	15	10	(5)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASS/ST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	1		(1)
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0		0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozioni	€.	51		(51)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0		0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	10		(10)
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.123	85	(1.038)





COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	5	5
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	24	39	15

In merito all'acquisto di servizi non sanitari si rileva che la maggior parte dei costi sono coperti da contributi di esercizi precedenti (€77 migliaia) e dalla ricerca corrente (€98 migliaia), ed una minor parte da contributi in conto esercizio (€4 migliaia).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	81	26	(55)
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0		0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	27		(27)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0		0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	51		(51)
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0		0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0		0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	3	26	23
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

In merito ai costi sostenuti per le manutenzioni e riparazioni ordinarie si rileva la equa copertura degli stessi con contributi di esercizi precedenti (€13 migliaia) e con la ricerca corrente (€13 migliaia).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.3 Godimento di beni di terzi

B.5) Godimento di beni di terzi

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-





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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	94	118	24
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	73	101	28
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	21	17	(4)

Per i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi la copertura deriva principalmente dall'utilizzo di contributi di esercizi precedenti (€78 migliaia) e dalla ricerca corrente (€40 migliaia).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

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	Sono stati sostenuti meno costi relativi ai Servizi non sanitari e alle manutenzioni.
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 ...	NO	Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo
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 ...	NO	Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo
AS05	Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	NO	





47. Costi del personale

B.6) 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

Evidenziato che l'IRCCS Policlinico S. Matteo nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, pur seguendo il criterio dell'unitarietà delle funzioni di ricovero e cura e di quelle riguardanti la ricerca scientifica, al fine di promuovere l'incentivazione della ricerca e relativi finanziamenti verso specifiche Strutture la cui attività è precipuamente indirizzata alla ricerca stessa (Laboratori sperimentali di ricerca) a suo tempo era stata autorizzata dal Ministero della Sanità l'istituzione di posti di organico per la ricerca, da coprirsi anche tramite procedure concorsuali.

A fronte dell'autorizzazione ministeriale la Fondazione conta un organico di personale della ricerca pari a n.21 unità.

La spesa è in carico ai fondi assegnati dal Ministero per la ricerca corrente.

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	1.339	1.319	(20)
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	534	537	3
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	7	27	20
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	167	199	32
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7	8	1
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	12	12	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	197	215	18
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	6	8	2
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	238	175	(63)
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	1	4	3
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	38	26	(12)
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	16	8	(8)
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	4	(2)
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	69	57	(12)





4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	23	23	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	4	1	(3)
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	2	3	1
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2	3	1
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	9	8	(1)
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale					
4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	91	24	(67)
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	60	12	(48)
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	1	1
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	9	5	(4)
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	1	(2)
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	2	5	3
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	17		(17)
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale					
4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	372	345	(27)
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	44	43	(1)
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	32	39	7
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7	4	(3)
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	35	22	(13)





4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	134	134	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	3	3
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	20	25	5
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	10	13	3
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	5	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	47	51	4
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	6	5	(1)
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	22		(22)
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	1		(1)
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1		(1)
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	7		(7)
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

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

48. Oneri diversi di gestione

B.7) Oneri diversi di gestione

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

4.20.30.00.000.000.00.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	3.676	4.557	881
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0	0	
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	1	1	
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	144	167	23	
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0	
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0	
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0	
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0	
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	3.434	3.822	388	
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	98	567	469	

Per gli oneri diversi di gestione la maggior parte dei costi rilevati sono coperti da contributi di esercizi precedenti (€3.796 migliaia).

La ricerca corrente copre il 16,59% dei costi totali (€756 migliaia), mentre i contributi in conto esercizio sostengono la spesa dell'1% (€5 migliaia).

Si segnala che il costo di "Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali" (€3.822 migliaia) è rappresentato per la maggior parte dai costi relativi a BIBLIOSAN (€3.226 migliaia), sistema in rete delle biblioteche degli enti di ricerca biomedici italiani con oltre 6.000 riviste scientifiche on-line, voluto dal Ministero della Salute, dove l'Ente è IRCCS coordinatore.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

49. Ammortamenti e svalutazioni

B.8) Ammortamenti

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.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
- B.8.b) Ammortamento dei fabbricati





- B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	1	1
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	231	412	181
Totale Ammortamenti e svalutazioni	231	413	182

L'importo rilevato, pari ad €. /000 413, viene completamente sterilizzato con i relativi Costi Capitalizzati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

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

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

I dati relativi al valore delle svalutazioni 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

Svalutazione delle immobilizzazioni

Non si rileva alcuna movimentazione.

Svalutazione dei crediti:

Non si rileva alcuna movimentazione.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

50. Variazione delle rimanenze

B. 10) 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

Si rileva una variazione negativa di €. 47 migliaia.

Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	1		(1)
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	37	1	(36)
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	(12)	(12)
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta		2	2
Totale	38	9	47

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	Se Sì, illustrare
---------------	---	-----------	-------------------

51. Accantonamenti

B.11 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

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	5.976	7.349	1.373
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	1.022	1.022
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	100	1.760	1.660
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	117		(117)
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0		0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	4.106	2.911	(1.195)
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0		0
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	1.653	1.656	3

Per il dettaglio si rimanda alle tabelle allegate al Bilancio, relative alle quote di contributi e con le specifiche relative agli accantonamenti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	Se Sì, illustrare

52. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI





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

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI

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

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Inserire SÌ 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?	NO	Se Sì, illustrare
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	Se Sì, illustrare





53. 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

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Inserire SÌ 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

54. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze

Non si rileva alcuna movimentazione.

Sopravvenienze e insussistenze attive:

Non si rileva alcuna movimentazione.





Altri proventi straordinari

Non si rileva alcuna movimentazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

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

Sopravvenienze e insussistenze passive:

7:20.00.00.000.000.000		E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	4	-	4
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione		Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
7:20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	0	4	4			4

Le sopravvenienze passive rilevate per un totale di €/000 4 derivano da fatture di trasporto dell'anno precedente.

Altri oneri straordinari

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





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?		Se Sì, illustrare
PS02	Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.		Se Sì, illustrare
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS04	Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS06	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		Se Sì, illustrare

55. 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





8.20.00.00.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	499	362	(137)
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	121	108	(13)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	378	254	(124)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Ricerca Corrente

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	6718
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	6718
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	6718
Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	6718
B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	253
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	233
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	77
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	109
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04; U; V; Y solo Ao-Irccs]	€.	22
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	25
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		20
Cancelleria e stampati	€.	2
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	3
Altri beni non sanitari	€.	15
B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	3101
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	3002
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	3002
Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	14
Consulenze scientifiche da terzi	€.	110
Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	1396
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	1482
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	99





B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	1688
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	756
Rimborso spese organi societari	€.	1
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	167
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	574
Altri Oneri diversi di gestione	€.	14
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	-9
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-9
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	-9
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	510
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	-4
E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	4
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	4
Y. IMPOSTE E TASSE	€.	362
IRAP relativa a personale dipendente	€.	108
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	254
TOTALE RICAVI	€.	6718
- Costi capitalizzati	€.	0
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	6718
TOTALE COSTI	€.	6718
- Costi capitalizzati	€.	0
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	6718
RISULTATO ECONOMICO	€.	0

56. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale

Sintetica rappresentazione dei ricavi e costi di attività libero professionale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

--

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

57. Informazioni relative alle partite infragruppo

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

--

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--





58. Verifica di cassa al 31 12 2016

Riportare stralcio del verbale del Collegio Sindacale in merito alla verifica di cassa al 31 12 2016 e relativo parere

Verbale n. 02/27 del Collegio Sindacale

Il giorno 24 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso la Struttura Economico/Finanziaria della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, si riunisce il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- *Dr. Fabrizio DI GIAMPIETRO, Presidente, designato dal Ministero della Salute, nominato con determina n. 4/D.G./0002 del 5/01/2016;*
- *Dr Enrico LAMANNA, Sindaco effettivo, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nominato con determina 4/D.G./0805 del 27/10/2016;*
- *Dr. Antonio GAFFURI, Sindaco effettivo, designato dalla Regione Lombardia, nominato con determina n. 4/D.G./0002 del 5/01/2016.*

E', altresì, presente il Dr. Giuseppe Calogero in qualità di Dirigente responsabile del settore Economico Finanziario dell'Ente, invitato ad assistere alla riunione del Collegio Sindacale, per fornire a quest'ultimo tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni di controllo.

In merito al seguente punto dell'ordine del giorno:

2. Verifica di cassa al 31/12/2016

Il Collegio esamina i seguenti documenti relativi alla verifica di cassa al 31/12/2016, forniti dal Responsabile della Struttura Economico Finanziaria:

- *Verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere al 31/12/2016;*
- *Prospetto di riconciliazione della Fondazione, corredata dai registri delle reversali e dei mandati;*
- *Estratto conto Banca d'Italia con evidenza del saldo al 31/12/2016;*
- *Estratto conto bancario n. 148/0020010 al 31/12/2016, con saldo pari a zero;*
- *Estratto conto bancario n. 148/0021000 al 31/12/2016, con saldo pari a zero;*
- *Estratto conto bancario n. 148/0020800 al 31/12/2016, con saldo pari a zero.*



VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2016

Dalle scritture dell'istituto risulta:

	Attivo		Passivo
Saldo di cassa al 01/01/2016	€ 6.117.671,97		
Reversali emesse al 31/12/2016	€ 400.992.533,39	Mandati emessi al 31/12/2016	€ 400.474.977,50
Provvisori banca al 31/12/2016	€ -	Provvisori banca al 31/12/2016	€ -
Reversali trasmesse e da incassare	€ -	Mandati da pagare	€ -
Reversali emesse e non trasmesse	€ -	Mandati emessi e non trasmessi	€ -
	€ 407.110.205,36		€ 400.474.977,50
		AVANZO DI CASSA	€ 6.635.227,86

Tale saldo viene riconfermato dall'estratto conto al 31/12/2016 della Banca d'Italia, mentre i conti bancari elencati precedentemente riportano saldo pari a zero.

Il prospetto riconciliazione della Fondazione è coerente con la verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere.

Il Collegio seleziona con il metodo campionario i seguenti mandati di pagamento:

- MA 9667 Boston Scientific
- MA 9860 Urti Antonio
- MA 10663 Sigma Aldric CH
- MA 10933 Euroclone
- MA 11985 Scotti Foglieni Andrea
- MA 12152 Mantelli Melissa

richiedendo al Responsabile della Struttura Economico Finanziaria di fornire in occasione della prossima seduta del Collegio la documentazione giustificativa del pagamento.

In merito alle precisazioni richieste nel verbale del Collegio n. 23 del 24 ottobre 2016, il Collegio acquisisce agli atti la nota prot. 20160000170 del 6 dicembre 2016 trasmessa dalla SC Economico Finanziaria all'Istituto Tesoriere e la mail del medesimo, nella quale si precisa che gli introiti incassati con bonifico durante le giornate lavorative di fine mese vengono registrate in conto corrente ma possono venir introitate in procedura di Tesoreria con flusso telematico il primo giorno lavorativo del mese successivo.





Inoltre, il Collegio al fine di effettuare un monitoraggio sulle risorse finanziarie richiede ed ottiene dalla Struttura Finanziaria il saldo di cassa corrente, che risulta pari ad euro -2.045.982,69.

A questo punto, richieste le spiegazioni in merito all'utilizzo dell'anticipazione di cassa, il Dr Calogero fornisce la Relazione al Piano dei flussi di cassa, trasmessa in Regione in data 23/01/2017, dalla quale emerge una tensione finanziaria, riconducibile sostanzialmente a pagamento delle quote capitali di mutuo, che annualmente ammonta a circa 4,5 milioni di euro, per le quali la Fondazione non dispone attualmente di risorse finanziarie aggiuntive.

Il Collegio, a riguardo, tenuto conto anche di quanto emergente dalla predetta relazione, rappresenta la necessità di procedere agli opportuni approfondimenti, al fine di rispettare l'equilibrio finanziario strutturale della Fondazione.

Il Collegio richiede al Dr Calogero di trasmettere la relazione e copia del presente verbale all'Organo Amministrativo.

Il verbale si conclude alle ore 19:00.

59. Dati SIOPE al 31 12 2016

Riportare prospetti delle entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del DM 23/12/2009





Ente Codice 000059995000000
Ente Descrizione IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA - GESTIONE ORDINARIA
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 18-mag-2017
Data stampa 24-mag-2017
Importi in EURO

000059995000000 - IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA - GESTIONE ORDINARIA
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
317.926.233,44
317.926.233,44

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.124.866,73	6.124.866,73
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	298.686.583,67	298.686.583,67
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma	856.264,83	856.264,83
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della	20.305,57	20.305,57
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	381.030,87	381.030,87
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.894.606,60	1.894.606,60
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.979.160,41	8.979.160,41
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	838.677,23	838.677,23
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	144.737,53	144.737,53

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
73.284.125,42
73.284.125,42

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	10.100.552,59	10.100.552,59
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	52.693.050,00	52.693.050,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	0,00	0,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	451.992,03	451.992,03
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	62.901,27	62.901,27
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni	757.321,00	757.321,00
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	60.000,00	60.000,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	307.219,44	307.219,44
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	122.460,00	122.460,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	6.323.600,00	6.323.600,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	1.929.189,57	1.929.189,57
2202	Donazioni da imprese	47.154,82	47.154,82
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	36.766,00	36.766,00
2204	Donazioni da famiglie	190.998,70	190.998,70
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di	99.170,00	99.170,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	101.750,00	101.750,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI
9.772.174,53
9.772.174,53

3101	Rimborsi assicurativi	164.098,33	164.098,33
3102	Rimborsi spese per personale comandato	236.814,01	236.814,01
3105	Riscossioni IVA	5.621,77	5.621,77
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	8.447.669,80	8.447.669,80
3201	Fitti attivi	917.913,87	917.913,87
3202	Interessi attivi	56,75	56,75





ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		5.500,00	5.500,00
4102	Alienazione di fabbricati	5.500,00	5.500,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		4.500,00	4.500,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	4.500,00	4.500,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		150.473.442,14	150.473.442,14
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa	150.473.442,14	150.473.442,14
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		551.465.975,53	551.465.975,53

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





Ente Codice 000059995000000
Ente Descrizione IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA - GESTIONE ORDINARIA
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 18-mag-2017
Data stampa 24-mag-2017
Importi in EURO

000059995000000 - IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA - GESTIONE ORDINARIA
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

PERSONALE		162.645.253,49	162.645.253,49
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	72.617.105,55	72.617.105,55
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	6.467.740,19	6.467.740,19
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	2.877.748,59	2.877.748,59
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	601.669,26	601.669,26
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.573.679,64	2.573.679,64
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	13.087.218,12	13.087.218,12
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	27.273.044,15	27.273.044,15
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	859.794,32	859.794,32
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	3.011.261,30	3.011.261,30
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	30.051.928,46	30.051.928,46
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.741.391,61	1.741.391,61
1599	Altri oneri per il personale	1.482.672,30	1.482.672,30

ACQUISTO DI BENI		124.710.663,03	124.710.663,03
2101	Prodotti farmaceutici	74.075.637,35	74.075.637,35
2102	Emoderivati	3.854.124,08	3.854.124,08
2103	Prodotti dietetici	30.196,25	30.196,25
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	24.490,60	24.490,60
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	9.250,81	9.250,81
2112	Dispositivi medici	26.078.559,14	26.078.559,14
2113	Prodotti chimici	11.065.020,38	11.065.020,38
2198	Altri acquisti di beni sanitari	446.669,66	446.669,66
2201	Prodotti alimentari	1.694.673,69	1.694.673,69
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	868.476,46	868.476,46
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.763.877,49	1.763.877,49
2204	Supporti informatici e cancelleria	485.856,94	485.856,94
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.625.558,93	3.625.558,93
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	676.749,74	676.749,74
2298	Altri beni non sanitari	11.521,51	11.521,51



**ACQUISTI DI SERVIZI****58.840.442,53****58.840.442,53**

3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	351.608,65	351.608,65
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture	73.277,76	73.277,76
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre	138.388,54	138.388,54
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da	892.791,29	892.791,29
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	5.165.487,95	5.165.487,95
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	264.490,21	264.490,21
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	18.146.780,35	18.146.780,35
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	99.932,17	99.932,17
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.179.285,70	1.179.285,70
3206	Mensa per degenti	89.923,04	89.923,04
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	316.704,96	316.704,96
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.313.910,30	5.313.910,30
3210	Utenze e canoni per altri servizi	6.787.090,22	6.787.090,22
3211	Assicurazioni	6.184.535,22	6.184.535,22
3213	Corsi di formazione esternalizzata	177.816,63	177.816,63
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.052.897,21	2.052.897,21
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-	6.429.363,53	6.429.363,53
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.506,29	1.506,29
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.211.994,51	2.211.994,51
3219	Spese legali	183.927,85	183.927,85
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	107.466,84	107.466,84
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18.194,10	18.194,10
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.653.069,21	2.653.069,21

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**5.106.403,21****5.106.403,21**

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	5.105.403,21	5.105.403,21
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.000,00	1.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI**41.821.275,25****41.821.275,25**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	444.825,95	444.825,95
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	51.180,41	51.180,41
5201	Noleggi	1.312.523,81	1.312.523,81
5205	Licenze software	684,00	684,00
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	141.462,03	141.462,03
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	121.471,24	121.471,24
5305	Interessi su mutui	2.417.823,94	2.417.823,94
5306	Interessi passivi v/fornitori	132.532,72	132.532,72
5308	Altri oneri finanziari	158,06	158,06
5401	IRAP	11.479.806,04	11.479.806,04
5402	IRES	364.825,61	364.825,61
5404	IVA	22.588.644,87	22.588.644,87
5499	Altri tributi	1.515.036,74	1.515.036,74
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	9.985,96	9.985,96
5503	Indennità', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	1.053.733,09	1.053.733,09
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	186.580,78	186.580,78

INVESTIMENTI FISSI**2.822.703,26****2.822.703,26**

6102	Fabbricati	1.403.047,66	1.403.047,66
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.278.483,42	1.278.483,42
6105	Mobili e arredi	1.800,32	1.800,32
6199	Altri beni materiali	121.371,86	121.371,86
6200	Immobilizzazioni immateriali	18.000,00	18.000,00



SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		4.528.236,73	4.528.236,73
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	4.528.236,73	4.528.236,73
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		150.473.442,14	150.473.442,14
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO	150.473.442,14	150.473.442,14
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		550.948.419,64	550.948.419,64

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





**Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo**

Codice azienda

924

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

Nota Integrativa Descrittiva

ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA

118





Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio.....	4
3. Dati relativi al personale.....	7
CONTO ECONOMICO	9
17. Contributi in conto esercizio	9
17.1 Contributi in conto esercizio	9
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.....	10
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10
18. Proventi e ricavi diversi.....	12
18.1 Proventi e ricavi diversi.....	12
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	13
18.3 Ticket.....	13
18.4 Costi capitalizzati.....	14
18.5 Altri ricavi e proventi.....	15
19. Acquisti di beni.....	16
20. Acquisti di servizi.....	17
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	17
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria.....	20
20.3 Godimento di beni di terzi.....	20
21. Costi del personale.....	21
22. Oneri diversi di gestione.....	23
23. Ammortamenti e svalutazioni.....	23
24. Variazione delle rimanenze.....	25
25. Accantonamenti	25
26. Proventi e oneri finanziari.....	26
26.1 Proventi finanziari.....	26
26.2 Oneri finanziari.....	26
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie	27
28. Proventi e oneri straordinari.....	27
28.1 Proventi straordinari.....	27
28.2 Oneri straordinari.....	28
29. Imposte e tasse	29



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 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 esposte 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 esposte 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><i>Si rimanda alle informazioni indicate in nota integrativa "assistenza"</i></p> <hr/> <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><i>Si rimanda alle informazioni indicate in nota integrativa "assistenza"</i></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.

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



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: <i>Si rimanda alle informazioni indicate in nota integrativa "assistenza"</i> Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accanti 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 31.12.2015 era pari a 57 unità, di cui personale part-time 1 unità; al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 64 , di cui personale part-time 1 unità. I turni sui mezzi fuori orario di servizio ("sistema premiante") hanno coinvolto ulteriori unità di personale afferenti altre strutture della Fondazione IRCCS San Matteo nella misura di 39 nel 2015 e 41 nel 2016, considerando le teste nominali coinvolte durante l'anno, con impegno solo parziale per AREU.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2015 era pari a 1 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Le unità uomini-anno al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .

PERSONALE IN CONVENZIONE

Le unità di MMG al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .

Le unità di PLS al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .

Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2015 era pari a 1 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 1 .

Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2015 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2016 il numero delle unità è passato a 0 .



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

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



CONTO ECONOMICO

4. 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 in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale
- A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo)
- A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca
- A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati

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

Infine, per le categoria dei **Contributi c/esercizio da enti pubblici** e in particolare il contributo AREU, se movimentato, l'iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato nella tabella apposta del foglio "Ce-118" allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)

Non si rilevano movimentazioni.

Funzioni

Non si rilevano movimentazioni.

Altri Contributi da Regione

Non si rilevano movimentazioni.

Altri Contributi da enti pubblici



Viene riportato il contributo da AREU di €/000 9.977 (vedi nota prot.2436 del 31/03/2017). Il contributo AREU al 31/12/2015 ammontava a €/000 9.895.

Altri Contributi da privati

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2) 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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale



I dati relativi al valore degli utilizzi contribuiti 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 Contribuiti**, 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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	Il contributo da AREU è passato da 9.894 (assegnazione 2015) a 9.977 €/1.000. Le variazioni principali che hanno portato all'aumento di contributo sono riferite alla totale copertura da parte di AREU delle RAR relative a personale dipendente e ad una maggiore assegnazione per trasporti emergenza urgenza (attività continuativa convenzionata)





	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

5. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

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.

In particolare, per le categorie dei **Ricavi per prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Prestazioni" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ricavi attività tipica delle ASL



Non si rilevano movimentazioni.

Altri proventi

Non si rilevano movimentazioni.

Ricavi libera-professione

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.3 Ticket

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.4 Costi capitalizzati

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio

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

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



18.5 Altri ricavi e proventi

A9) Altri ricavi e proventi

I dati relativi al valore degli altri ricavi e 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.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	Se Sì, illustrare
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare





	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
--	---	-----------	--------------------------

6. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni

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 "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli acquisti di beni ammontano ad un totale di 78 €/1.000, di cui 75 €/1.000 per beni sanitari e 3 €/1.000 per beni non sanitari. Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei valori 2016 e 2015 (valori in Euro) che mostra un lieve incremento consumi sanitari e la riduzione di consumi non sanitari, in particolare per carburanti (passati quasi completamente ad acquisizione diretta da parte di AREU)

	2016	2015
Beni sanitari e non sanitari	78.115	73.646
Farmaci	6.348	5.684
Dispositivi medici con CDN e altro materiale	68.494	59.288
Gas medicali	449	524
Materiale di guardaroba, pulizia, convivenze	289	286
Carburante	472	2.831
Cancelleria e stampati	691	726
Materiale per EDP	1.372	3.300





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

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	<i>Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo</i>
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

7. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

Per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari in mobilità**, 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 "Cons" 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 tabella apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari da privato**, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alle singole strutture private, alla tipologia di prestazione, all'anno di competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposta del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli acquisti di servizi sanitari ammontano ad 5.610 €/1.000 (a fronte di un valore 2015 di 5.314 €/1.000) e sono costituiti da 97 €/1.000 (95 nel 2015) per assistenza per medicina di base convenzionata (Medico di Emergenza Territoriale in convenzione), 5.470 €/1.000 per trasporti sanitari per emergenza, relativi a convenzioni per attività continuativa convenzionata (5.177 €/1.000 nel 2015), 43 €/1.000 per servizi in consulenza (convenzione per reperimento ore medici sui mezzi fuori orario di servizio, invariato rispetto al 2015). A fronte di una riduzione rispetto al 2015 per quote di altri servizi sanitari (12 €/1.000 nel 2015, non imputate nel 2016), si evidenzia l'incremento dell'assegnazione per trasporti sanitari in convenzione, la cui assegnazione da parte di AREU è aumentata di 293 €/1.000 rispetto al 2015. Si precisa che i costi effettivi per trasporti sanitari 2015 e 2016 saranno valutabili al termine delle operazioni di verifica delle rendicontazioni in capo ad AREU ed alla Fondazione San Matteo, che porteranno a quantificare eventuali sopravvenienze sui bilanci 2017 e seguenti. Come riportato di seguito, nel corso del 2016 si sono concluse le verifiche sulle rendicontazioni relative ai trasporti in convenzione 2014, che hanno portato a registrare una sopravvenienza attiva di 311 €/1.000 rispetto a quanto assegnato (e contabilizzato) nel 2014

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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 apposta del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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 apposta del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Per le categorie degli **Acquisti di servizi sanitari in mobilità**, 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 apposta del foglio "Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.





PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si riporta di seguito la composizione dei servizi non sanitari, con un raffronto con i valori confluiti nella rendicontazione 2016 e qui riclassificati con le modalità necessarie per la compilazione della NI-118.

Emerge la riduzione dei costi per riscaldamento e la non imputazione nel 2016 di quote di costi per servizi (esterni di vigilanza, postali ed altri) non rilevabili direttamente

		Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	99	73	(26)
<i>Descrizione</i>		<i>Valore netto al al 31/12/2015</i>	<i>Valore netto al 31/12/2016</i>	<i>Variazione</i>
Lavanderia	€.	3	3	0
Pulizia	€.	15	13	(2)
Mensa	€.	27	29	2
Riscaldamento	€.	16	7	(9)
Servizi di elaborazione dati	€.	0		0
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0		0
Smaltimento rifiuti	€.	1	1	0
Utenze telefoniche	€.	0	1	1
Utenze elettricità	€.	16	15	(1)
Acqua, gas, combustibile	€.	3	2	(1)
Servizi esterni di vigilanza	€.	2		(2)
Altre Utenze	€.	0		0
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0		0
Assicurazioni: Altri premi	€.	0	2	2
Servizi postali e telex	€.	3		(3)
Altri servizi non sanitari	€.	13		(13)
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale	€.	20	14	(6)
<i>Descrizione</i>		<i>Valore netto al al 31/12/2015</i>	<i>Valore netto al 31/12/2016</i>	<i>Variazione</i>
Formazione esternalizzata da privato	€.	17	14	(3)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

I costi per manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ammontano a 38 €/1.000 (35 €/1.000 riferiti manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie e 3 €/1.000 per manutenzione immobili) Nel 2015 i costi di manutenzione ammontavano a 53 €/1.000 (di cui 36 per attrezzature, 13 per fabbricati e 3 per automezzi).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.3 Godimento di beni di terzi

B.5) Godimento di beni di terzi

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

Non movimentato

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>





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	<i>Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda</i>
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 ...	NO	<i>Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo</i>
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 ...	NO	<i>Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo</i>
AS05	Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.		

8. Costi del personale

B.6) 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

Il totale dei costi del personale comprensivi di oneri e RAR ammonta a 4.197 €/1.000, di cui 3.333 €/1.000 per ruolo sanitario (1.632 €/1.000 dirigenziale e 1.701 €/1.000 comparto), 829 €/1.000 per ruolo tecnico (comparto) e 35 €/1.000 per ruolo amministrativo (comparto). In tali importi è compreso il costo per personale dipendente a tempo determinato, pari a 144 €/1.000 per dirigenza sanitaria e 71 €/1.000 per comparto ruolo tecnico.





I costi del personale del 2015 esposti ad AREU comprensivi di RAR solo in percentuale, ammontavano globalmente a 4.166€/1.000, di cui 3.234 €/1.000 per ruolo sanitario (1.623 €/1.000 dirigenziale e 1.611 €/1.000 comparto), 898 €/1.000 per ruolo tecnico (comparto) e 34 €/1.000 per ruolo amministrativo (comparto). In tali importi è compreso il costo per personale dipendente a tempo determinato, pari a 103 €/1.000 per dirigenza sanitaria e 114 €/1.000 per comparto ruolo tecnico.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2016 è avvenuta l'attuazione della DGR X/5088 del 29 aprile 2016 – Assunzione a tempo indeterminato per il Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero in attuazione della DGR 4702 del 29/12/2015. Le assunzioni (o il conseguente trasferimento ad AREU di personale equivalente) sono state effettuate a partire dal secondo semestre e hanno comportato assegnazione diretta ad AREU oppure correlato trasferimento di personale equivalente secondo il seguente schema, in cui si annotano solo gli incrementi e non le mere sostituzioni o stabilizzazioni di personale:

- 1 infermiere assegnato il 1/6 in seguito ad assunzione del 20/4
- 1 infermiere assegnato il 18/7 in seguito ad assunzione del 1/6
- 1 infermiere assegnato il 1/8 in seguito ad assunzione del 7/6
- 1 infermiere assegnato il 1/9 in seguito ad assunzione del 11/5
- 1 infermiere assegnato il 1/10 in seguito ad assunzione del 15/6
- 1 infermiere assegnato il 1/11 (da mobilità esterna)
- 2 medici (equivalenti) attribuiti dal 1/9 in seguito ad assunzioni del 1/9

Parallelamente agli aumenti di personale la riduzione del ricorso al Sistema Premiante mostra il seguente andamento

Valorizzazione costo turnistica fuori orario di servizio ("Sistema Premiante") al netto di oneri ed irap

MESE	F	F	2015	2016	Variazione	Variazione per
1			94.180	91.722	- 2.459	-3%
2			81.114	80.702	- 412	-1%
3			90.946	83.200	- 7.746	-9%
4			97.131	81.115	- 16.016	-16%
5			102.825	82.710	- 20.115	-20%
6			92.800	86.267	- 6.533	-7%
7			96.279	93.768	- 2.511	-3%
8			96.957	84.885	- 12.072	-12%
9			91.864	70.462	- 21.401	-23%
10			84.426	78.758	- 5.668	-7%
11			88.126	80.179	- 7.947	-9%
12			87.958	75.556	- 12.402	-14%
Totale complessiv			1.104.604	989.322	- 115.282	-10%



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

9. Oneri diversi di gestione

B.7) Oneri diversi di gestione

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 movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, specificare importo e motivazioni

10. Ammortamenti e svalutazioni

B.8) Ammortamenti

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, lad-





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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
- B.8.b) Ammortamento dei fabbricati
- B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	<i>Se Sì, illustrare</i>

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

I dati relativi al valore delle svalutazioni 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 movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





11. Variazione delle rimanenze

B. 10) 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

Non movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, illustrare

12. Accantonamenti

B.11 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

Non movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, illustrare

13. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI

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

Non movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI

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

Non movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, illustrare
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		Se Sì, illustrare

14. 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

Non movimentato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, illustrare

15. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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





PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze

Non si rilevano movimentazioni.

Sopravvenienze e insussistenze attive

La voce comprende le sopravvenienze attive contabilizzate a seguito della definizione delle rendicontazioni postazioni di soccorso E/A/O – Anno 2014, come da Nota AREU N° 2126 del 21/03/2017 per un totale di 311 €/1.000. Tale voce nel 2015 era riferita alle sopravvenienze relative alle rendicontazioni anno 2013, ed ammontava a 98 €/1.000

Altri proventi straordinari

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

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

Non si rilevano movimentazioni.

Sopravvenienze e insussistenze passive

Non si rilevano movimentazioni.

Altri oneri straordinari

Non si rilevano movimentazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		Se Sì, illustrare
PS02	Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.		Se Sì, illustrare
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS04	Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		Se Sì, illustrare
PS06	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		Se Sì, illustrare

16. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP

L'irap relativa al personale dipendente ammonta a 278 €/1.000 (257 e/1.000 nel 2015)

IRES

Non si rilevano movimentazioni.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



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





Tabella allegata nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 424.831	408.095	(16.736)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 91.016	75.575	(15.441)

	€	€	€
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	63.245	48.896	(14.349)

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.010.000.00.0000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.015.000.00.0000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	0	0	0
4.10.10.020.000.00.0000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	28.389	23.531	(4.858)
4.10.10.025.000.00.0000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.045.000.00.0000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	5.956	621	(5.335)
4.10.10.050.000.00.0000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.090.000.00.0000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	28.900	24.744	(4.156)
4.10.10.095.000.00.0000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.000.00.0000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4.10.10.10.310.000.00.0000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrali direttamente gestiti	0	0	0

	€	€	€
A.1.B) Contributi c'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	22.303	21.996	(307)

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.010.010.00.0000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.10.010.020.00.0000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.010.025.00.0000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.010.030.00.0000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati	0	0	0
4.10.10.010.035.00.0000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.10.020.010.00.0000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	0	0	0
4.10.10.020.020.00.0000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	1.112	1.112
4.10.10.020.035.00.0000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.020.040.00.0000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.030.010.00.0000	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	9.895	9.977	82
4.10.10.030.020.00.0000	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	35	0	(35)
4.10.10.030.030.00.0000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	7.933	6.718	(1.215)
4.10.10.030.040.00.0000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0
4.10.10.030.050.00.0000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	100	1.251	1.151
4.10.10.030.060.00.0000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	138	0	(138)
4.10.10.030.070.00.0000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	4.202	2.938	(1.264)



4.10.10.20.600.010.00.0000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.0000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.0000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.0000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.060.00.0000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.070.00.0000	Altri contributi da Regione (bilancio sociale)	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.110.00.0000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.120.00.0000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.130.00.0000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.0000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.0000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.148.00.0000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.0000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.0000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.0000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.320.00.0000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
4.10.10.30.000.000.00.0000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	5.468	4.683	(785)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.0000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	3.504	2.790
4.10.10.30.020.000.00.0000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	4
4.10.10.30.030.000.00.0000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	10	10
4.10.10.30.080.000.00.0000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
4.10.10.30.210.000.00.0000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	59	60
4.10.10.30.230.000.00.0000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	1.895	1.819

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	19	14

4.10.11.10.000.000.00.0000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	19	14	(5)
----------------------------	--	----	----	----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.10.010.000.00.0000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
4.10.11.10.015.000.00.0000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.11.10.020.000.00.0000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	19	14



	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	6.513	7.793	1.280
A.1b-A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.513	7.793	1.280
COD_COGE_NI	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.12.10.000.000.000	6	0	(6)
4.10.12.10.010.000.000	138	120	(18)
4.10.12.10.012.000.000	0	0	0
4.10.12.10.013.000.000	0	0	0
4.10.12.10.015.000.000	0	1	1
4.10.12.10.018.000.000	0	0	0
4.10.12.10.020.000.000	4	0	(4)
4.10.12.10.025.000.000	0	0	0
4.10.12.10.030.000.000	1.049	854	(195)
4.10.12.10.040.000.000	192	53	(139)
4.10.12.10.045.000.000	0	0	0
4.10.12.10.050.000.000	2.784	3.759	975
4.10.12.10.055.000.000	1.272	1.977	705
4.10.12.10.060.000.000	1.068	1.029	(39)
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	305.496	292.374	(13.122)
A.2-A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rievianza sanitaria - Totale	301.699	288.592	(13.107)
COD_COGE_NI	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.010.010.000	110.450	112.163	1.733
4.10.20.10.010.020.000	30.907	31.214	307
4.10.20.10.010.050.000	26.731	25.509	(1.222)
4.10.20.10.010.070.01.000	650	1.148	498
4.10.20.10.010.070.02.000	449	737	288
4.10.20.10.010.070.03.000	0	0	0
4.10.20.10.020.010.000.000	33.594	33.562	(32)
4.10.20.10.020.020.000.000	9.420	9.382	(38)
4.10.20.10.020.050.000.000	7.185	7.068	(117)
4.10.20.10.020.070.01.000	16	13	(3)
4.10.20.10.020.070.02.000	67	42	(25)
4.10.20.10.020.070.03.000	0	0	0
4.10.20.10.020.075.000.000	0	0	0
4.10.20.10.020.110.000.000	240	272	32
4.10.20.10.020.120.000.000	0	0	0
4.10.20.10.020.150.000.000	0	0	0
4.10.20.10.020.170.000.000	0	0	0
4.10.20.10.020.210.000.000	0	0	0
4.10.20.10.020.220.000.000	0	0	0



4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) per altre ATS lombarde (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	40.349	0	24.115	(40.349)
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	24.115	24.115	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	2.776	2.776	0
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	10.911	0	0	(10.911)
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	11.340	11.340	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	9.507	0	5.969	(9.507)
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	5.969	5.969	0
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	522	522	0
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	267	0	0	(267)
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	288	288	0
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	3.373	3.705	332	0
4.10.20.10.050.010.01.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	2.170	2.470	300	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.006	925	(81)	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	2	0	(2)	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	43	50	7	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	13	17	4	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2	3	1	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	874	1.645	771	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	1.069	1.090	21	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	121	0	(121)	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	94	94	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	888	508	(380)	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.400.060.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	3.835	2.406	(1.429)	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	6.890	2.680	(4.210)	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	5.195	5.195	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	251	1.231	980	0
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 ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	419	433	14	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0





4.10.20.10.500.220.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.220.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.00.00	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.010.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni in mobilità attiva in compensazione	€.	0	0	0
4.10.20.10.100.900.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4.10.20.10.120.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.900.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	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.					

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		€.	2.628	2.287	(341)
--	--	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.10.20.20.010.010.00.00.00	Ricavi da differenza alberghiera	€.	316	213	(103)
4.10.20.20.020.010.00.00.00	Buoni mensa	€.	314	324	10
4.10.20.20.030.010.00.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.00.00	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	79	84	5
4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	€.	0	192	192
4.10.20.20.050.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	5	3
4.10.20.20.060.000.00.00.00	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	635	569	(66)
4.10.20.20.080.030.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	1.282	900	(382)
A.2.C) Altri proventi - Totale		€.	1.169	1.495	326

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.10.20.30.010.010.00.00.00	Affitti attivi	€.	971	1.220	249
4.10.20.30.010.015.00.00.00	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	137	265	128
4.10.20.30.080.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	€.	61	10	(51)

Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
----------------------------	----------------------------	------------



A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale		1.054	11.971	10.917
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale		272	199	(73)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.0000	Rimborsi assicurativi	272	199	(73)
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale				
4.10.30.20.000.000.00.0000		762	11.772	10.990
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	71	63	(8)
4.10.30.20.010.030.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	711	605	(106)
4.10.30.20.010.060.00.0000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.0000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.0000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.0000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.0000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.0000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.0000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	10.208	10.208
4.10.30.20.030.010.00.0000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.0000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.0000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	0	848	848
4.10.30.20.030.060.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.0000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.0000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.0000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0
4.10.30.20.080.020.00.0000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.0000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
4.10.30.20.080.045.00.0000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrati	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.0000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrati	0	0	0



4.10.30.20.080.00.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	48	48
4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0
4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0
4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0

4.10.40.00.000.000.00.000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.40.10.000.00.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.330	6.084
4.10.40.20.000.00.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0
4.10.40.80.000.00.00.000	Altri Tickets	€.	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000 A.5) Costi capitalizzati - Totale

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	2.423	2.730
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	3.368	3.369
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	8.603	8.207
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	47	6
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0

4.20.00.00.000.000.00.000 B) COSTI DELLA PRODUZIONE		€.	410.462	394.066	(16.376)
--	--	----	---------	---------	----------

4.20.05.00.000.000.00.000 B.1) Acquisti di beni - Totale		€.	145.824	130.775	(15.049)
---	--	----	---------	---------	----------

4.20.05.10.000.000.00.000 B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	63.069	0
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	41.782
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	3.298
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	13.274	13.267
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	6.551	7.100
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	58	71
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	724	641
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Costi da contributi	20.914	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
---------------------	--------	--------------------------------------	---

Costi da contributi	665	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
---------------------	-----	--------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	7.792	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	-------	---	---

Costi da utilizzo contributi	555	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	-----	---	---

Costi da utilizzo contributi	568	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	-----	---	---

Costi da utilizzo contributi	284	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	-----	---	---

Costi da utilizzo contributi	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	---	---	---

Costi da utilizzo contributi	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	---	---	---





4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	647	358	(289)	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	46	45	(1)	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	589	588	(1)	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	2.073	1.050	(1.023)	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	93	278	185	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegioni SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	147	331	184	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.040.820.00.000	Prodotti dietetici	€.	26	39	13	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	13.890	11.835	(2.055)	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	895	972	77	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	359	677	318	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Dispositivi chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	13.407	0	(13.407)	0
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	2.129	2.129	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	1.637	1.637	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	1.393	1.393	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	1.097	1.097	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	1.432	1.432	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	22	22	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	3.857	3.857	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	653	653	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	5.662	5.735	73	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	1.241	1.306	65	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	43	57	14	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	3.231	3.034	(197)	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	7.578	7.721	143	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	546	516	(30)	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	27	26	(1)	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	490	358	(132)	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.964	9.380	7.416	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	675	1.015	340	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouini	€.	0	0	0	0





B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale				8.519	7.075	(1.444)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione		
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.915	1.698	(217)		
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.192	1.100	(92)		
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	41	75	34		
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	3.343	2.462	(881)		
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	351	342	(9)		
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	298	337	39		
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	1.351	1.041	(310)		
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	10	0	(10)		
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitario	0	0	0		
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0		
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0		
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0		
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	18	20	2		
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	0	0	0		
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuzzi						

B.2) Acquisti di servizi - Totale				49.693	47.814	(1.879)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione		
4.20.10.10.000.000.00.000		49.693	47.814	(1.879)		

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale				26.898	27.086	278
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione		
4.20.10.10.000.000.00.000		26.898	27.086	278		

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale				97	97	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione		
4.20.10.10.010.010.00.000		97	97	0		

4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0	
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0	
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	0	0	0	
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0	
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0	
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	97	97	
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0	
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0	
4.20.10.10.010.300.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	0	0	0	

B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale				-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione		
4.20.10.10.020.010.10.000		0	0	0		

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	0	0	0	
4.20.10.10.020.010.30.000	Mobilità passiva (contenzionati)	0	0	0	
4.20.10.10.020.010.30.000	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	

Costi da contributi	24
---------------------	----

Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
1	0
0	0
0	0
3	0
5	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
15	0
0	0
0	0
0	0

Costi da contributo	9.011
---------------------	-------

Costi da contributo	8.783
---------------------	-------

Costi da contributo	97
---------------------	----

Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
97	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Costi da contributo	-
---------------------	---

Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Costi da utilizzo contributi	13
------------------------------	----

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5	0
3	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Costi da utilizzo contributi	3.306
------------------------------	-------

Costi da utilizzo contributi	2.973
------------------------------	-------

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0





4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0	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	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.20.000	indennità farmacie rurali	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0

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

4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0
B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale					
4.20.10.10.040.000.00.000		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridiaccificate ex Ddr.n.19883/2004 pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridiaccificate ex Ddr.n.19883/2004 pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridiaccificate ex Ddr.n.19883/2004 privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridiaccificate ex Ddr.n.19883/2004 privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	0	0	0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale					
4.20.10.10.050.000.00.000		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	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	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	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	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	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	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0





COD. COGE. INI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.050.150.00.00.00	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	0
4.20.10.10.050.152.00.00.00	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	0
4.20.10.10.050.154.00.00.00	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.00.00	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Neozoi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.00.00	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBGARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.00.00	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92); c.d. protesia "Magdiore"	0	0	0
4.20.10.10.050.320.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92); c.d. protesia "Minor"	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione maazzino	0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0	0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale		0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.060.010.40.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.30.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.00.00	REGIONE: Mobilità attiva Ricoverti privato da contabilizzare a costo	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	0	0	0
B.2.A.7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale		0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.00.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.00.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.070.010.40.00.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	0	0	0
Costi da contributi		0	0	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN		0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.050.150.00.00.00	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	0
4.20.10.10.050.152.00.00.00	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	0
4.20.10.10.050.154.00.00.00	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.00.00	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Neozoi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.00.00	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBGARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.00.00	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92); c.d. protesia "Magdiore"	0	0	0
4.20.10.10.050.320.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92); c.d. protesia "Minor"	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione maazzino	0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0	0
Costi da contributi		0	0	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN		0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.060.010.40.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.00.00	acquisto di Drig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.30.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.00.00	acquisto di Drig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.00.00	REGIONE: Mobilità attiva Ricoverti privato da contabilizzare a costo	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	0	0	0
Costi da utilizzo contributi		0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.00.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.00.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.070.010.40.00.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	0	0	0
Costi da contributi		0	0	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN		0	0	0





COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
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
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
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
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
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	0	0	0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale				
4.20.10.10.080.000.00.000		-	-	0

COD_COGE_NI	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.070.020.10.000	0	0
4.20.10.10.070.020.20.000	0	0
4.20.10.10.070.020.30.000	0	0
4.20.10.10.070.020.40.000	0	0
4.20.10.10.070.020.50.000	0	0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale		
4.20.10.10.080.000.00.000	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	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
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	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
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	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
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
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
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
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); ASST/Fondazioni pubbliche	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); altri Enti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000		0	0	0

COD_COGE_NI	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.080.010.10.000	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	0	0
4.20.10.10.080.010.40.000	0	0
4.20.10.10.080.010.50.000	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	0	0
4.20.10.10.080.020.20.000	0	0
4.20.10.10.080.020.30.000	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	0	0
4.20.10.10.080.020.60.000	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	0	0





COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	0	0	0
4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	5.660	5.939	279

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	0	0	0
4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	5.660	5.939	279

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	2.686	0	(2.686)
4.20.10.10.100.020.00.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	2.491	5.470	2.979
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	483	469	(14)
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0
4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio-sanitaria a rievanzata sanitaria - Totale	-	-	0

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0

Costi da contributi	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

Costi da contributi	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
5.159	-

4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici.	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche.	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare (AD) da pubblico	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisito servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisito di voucher socioassistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento).	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento).	€.	0	0	0	0	0





4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati.	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da privato	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione ai personale per att. libero-prof. (intraoenoia) - Totale	€.	6.516	7.280	744

Costi da utilizzo contributi	196	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	-
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	27	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Ospedaliera	5.118	1.277	(3.841)
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	0	3.905	3.905
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area sanità pubblica	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	505	1.428	923
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	893	650	(243)
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-	-	0

Costi da utilizzo contributi	0	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	-
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	-





COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	5	(5)
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	6
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	68	159
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	19	(19)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	79	(79)
4.20.10.20.020.030.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	89	49
4.20.10.20.020.040.00.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	836	1.103
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	8	(8)
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	158	179
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 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	151	84
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	32	(32)
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitario	€.	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	394	329

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	44	7
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	57	138
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	293	184
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	€.	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	394	329

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	13.287	13.063

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3.880	3.441
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	27	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	3.133	2.898
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automi tecnici	€.	6.106	6.626
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	9	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	1
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	132	97
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.020.010.10.010	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	2	4
4.20.10.20.020.010.20.020	21	23
4.20.10.20.020.010.20.030	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	0	0
4.20.10.20.020.040.00.000	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	-	14

COD_COGE_NI	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.030.010.00.000	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	0	14
4.20.10.20.030.120.00.000	0	0
4.20.10.20.030.900.00.000	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	0	14

COD_COGE_NI	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.15.00.000.000.00.000	32	51

COD_COGE_NI	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4.20.15.10.000.000.00.000	0	0
4.20.15.15.000.000.00.000	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	19	35
4.20.15.40.000.000.00.000	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	13	13
4.20.15.90.000.000.00.000	0	0
4.20.15.00.000.000.00.000	19	51





COD. COGE_ IN	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	2.881	2.261	(620)
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale					
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	0	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	0	0	0	0
4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	1.531	1.293	(236)	(236)
4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0	0
4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.350	968	(382)	(382)
4.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0
4.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0

Costo del Personale (Totale)	Valore netto al 31/12/2015	155.597	153.394	(2.203)
Costo del Personale (Totale)		155.597	153.394	(2.203)

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	Valore netto al 31/12/2015	114.935	112.701	(2.234)
--	----------------------------	---------	---------	---------

COD. COGE_ IN	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	22.738	23.968	1.230
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	1.839	1.551	(288)
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione	8.582	8.013	(569)
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	376	327	(49)
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	677	593	(84)
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	9.184	9.277	93
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	643	480	(163)
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	4.673	2.979	(1.694)
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	288	288
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retir. Posizione	0	12	12
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	557	557
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	49	49
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	80	80
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	1.285	1.089	(196)

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	89	40
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
89	23	89	23
0	0	0	0
0	17	0	17
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	5.865	0
5.865	0	5.865	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	4.652	-
-----------------------------------	---	-------	---

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.082	0
1.082	0	1.082	0
71	0	71	0
386	0	386	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16	0	16	0
28	0	28	0
448	0	448	0
0	0	0	0
0	0	0	0
463	0	463	0
72	0	72	0
7	0	7	0
12	0	12	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	0	1	0
1	0	1	0
0	0	0	0
27	0	27	0





4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - I.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	31.941	31.778	(163)	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	3.146	2.877	(269)	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	4.990	4.823	(167)	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - I.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	2.305	2.220	(85)	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.221	1.126	(95)	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	11.978	11.888	(90)	0
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - I.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	840	810	(30)	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.040	1.167	(873)	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	151	151	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	78	78	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione personale comandato	€.	0	40	40	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	34	34	0
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	€.	556	409	(147)	0
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.	€.	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
664	664	0	0	0	0	0
61	61	0	0	0	0	0
115	115	0	0	0	0	0
60	60	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
27	27	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
367	367	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
446	446	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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



B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		544	679	135
€.		€.	€.	€.
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.20.000.00.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	219	220	1
4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	200	190	(10)
4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale comandante	19	17	(2)
4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	4	7	3
4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorsa agiungitive regionali	0	0	0
4.20.25.20.020.070.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0
4.20.25.20.020.070.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	102	155	53
4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.20.020.210.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	0	6	6
4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
4.20.25.20.022.020.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale comandante	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Risorsa agiungitive regionali	0	0	0
4.20.25.20.022.070.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0
4.20.25.20.022.070.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.20.022.210.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.20.022.220.00.00	Ruolo professionale - T.DE TERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.00	Ruolo professionale - T.AL TRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	64	64
4.20.25.20.110.010.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comandante	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorsa agiungitive regionali	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	20	20
4.20.25.20.110.110.00.00	Ruolo professionale - I.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0

Costi da utilizzare contribuiti		544	679	135
€.		€.	€.	€.
Costi da utilizzare contribuiti	0	0	0	0
Costi da utilizzare contribuiti DI CUJ SOCIO-SAN	0	0	0	0

Costi da utilizzare contribuiti		544	679	135
€.		€.	€.	€.
Costi da utilizzare contribuiti	0	0	0	0
Costi da utilizzare contribuiti DI CUJ SOCIO-SAN	0	0	0	0





4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse acciunative regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a.TER	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	7	7	0	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorsa accademica regionale	€.	0	3	3	0	0	0
4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	251	35	(216)	0	15	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	7	7	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorsa aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	62	56	(6)	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	117	77	(40)	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	1	1	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	1	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse acciunquive regionali	€.	1	1	0	0
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	38	19	(19)	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a.TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0

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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





B-9 Oneri diversi di gestione - Totale		6.854	7.815	961
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.913	1.585	(318)
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	5	0	(5)
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	522	461	(61)
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	628	561	(67)
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASSI-Fondazioni d/Regione	0	74	74
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	144	167	23
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASSI-Fondazioni d/Regione	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASSI-Fondazioni d/Regione	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	19	0	(19)
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	24	0	(24)
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	25	10	(15)
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	3.448	3.836	388
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	126	1.111	985
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASS)	0	0	0
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	0	0	0
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	23.648	23.306	(342)
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	191	214	23
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	191	214	23
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	191	214	23
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	16.759	17.524	765
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	16.759	17.524	765
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	140	140	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	16.619	17.384	765
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0

Costi da utilizzo contributi	3.797	762
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	1	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	167	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	576	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	18	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0

Costi da utilizzo contributi	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0

Costi da utilizzo contributi	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0

Costi da utilizzo contributi	-	-
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	-	-

Costi da utilizzo contributi	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0

Costi da utilizzo contributi	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0

Costi da utilizzo contributi	-	-
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	-	-

Costi da utilizzo contributi	0	0
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	0	0

Costi da utilizzo contributi	-	-
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	-	-



COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.20.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6.285	5.515 (770)

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.010.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6.285	5.515 - 770

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.010.010.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	6.285	5.515 (770)
4.20.40.30.010.015.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.020.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.020.015.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.40.000.00.000	B.13) Svalutazione dei crediti - Totale	€.	413	53 (360)

COD. COGE	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	413	53 (360)

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0





B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€ - 1.541	€ - 195	€ 1.346
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€ - (680)	€ (634)	46
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€ - 1	€ 19	18
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ - 52	€ (8)	(60)
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ - (112)	€ 154	266
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€ - (8)	€ 11	19
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€ - 48	€ 131	83
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€ - (3)	€ (121)	(118)
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€ - 2	€ (5)	(7)
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€ - (290)	€ 288	578
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€ - (46)	€ 5	51
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ - (19)	€ (36)	(17)
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	€ - (467)	€ 0	467
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ - 0	€ 197	197
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€ - 0	€ (1)	(1)
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€ - 0	€ (132)	(132)
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ - 0	€ 201	201
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€ - 0	€ (26)	(26)
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€ - 0	€ (11)	(11)
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ - 0	€ 12	12
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiociclatorio	€ - (74)	€ (138)	(64)
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€ - 36	€ (25)	(61)
4.20.50.10.035.040.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€ - 7	€ 0	(7)
4.20.50.10.040.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€ - 7	€ (8)	(15)
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€ - (27)	€ (3)	24
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€ - (13)	€ 0	13
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€ - (3)	€ 1	4
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€ - 50	€ 43	(7)
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€ - 0	€ 0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ - (2)	€ (109)	(107)
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€ - 67	€ - 34	€ (33)

Costi da contributi	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da contributi	
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

	-
--	---

	-
--	---



Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

4.500	-	-
-------	---	---

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	15	9	(6)
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(21)	60	81
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	49	(35)	(84)
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	18	0	(18)
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	7	0	(7)
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	(1)	0	1
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0
4.20.60.00.000.000.00.000	B-15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	14.152	15.819	1.667

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.500	4.500	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	180	0	(180)
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operazioni medici SUMAI	0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/FI/MCA ed altri	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	0	195	195
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	0	30	30
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	0	389	389
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	0	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR	0	0	0
4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Indistinto	0	0	0
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	11	1.022	1.011
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	100	1.760	1.660
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	117	0	(117)
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASSI/Fondazioni	0	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	4.106	2.911	(1.195)
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	2.698	1.825	(873)
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	1.653	1.656	3
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	787	1.531	744
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	0	0	0

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 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 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 che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale.





	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€. (3.048)	€. (2.541)	507

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€. 0	€. 0	0
C-1 Interessi attivi - Totale	€. 0	€. 0	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.0000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
5.10.10.20.010.000.00.0000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0
5.10.10.20.020.000.00.0000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
5.10.10.30.010.000.00.0000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
5.10.10.30.020.000.00.0000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
5.10.10.30.080.000.00.0000	Altri interessi attivi	€.	0	0
5.10.10.30.090.000.00.0000	Interessi attivi verso ATS-ASST-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	€. 0	€. 0	0
---	-------------	-------------	----------

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.0000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
5.10.20.30.000.000.00.0000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
5.10.20.40.000.000.00.0000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0

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

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€. 3.048	€. 2.541	(507)

C-3 Interessi passivi - Totale	€. 3.048	€. 2.541	(507)
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.0000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	106	123
5.20.10.20.010.000.00.0000	Interessi passivi su mutui	€.	2.619	2.418
5.20.10.20.020.000.00.0000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
5.20.10.30.010.000.00.0000	Interessi passivi verso fornitori	€.	323	0
5.20.10.30.020.000.00.0000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
5.20.10.30.030.000.00.0000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
5.20.10.30.070.000.00.0000	Altri interessi passivi	€.	0	0
5.20.10.30.080.000.00.0000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.0000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
5.20.20.20.000.000.00.0000	Perdite su cambi	€.	0	0

Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
370	0

370	0
------------	----------

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
370	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
----------	----------

Costi da contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

0	0
----------	----------

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
----------	----------

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0





	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
6.10.80.00.000.00.00.000	Altro	0	0
D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
6.20.10.00.000.00.00.000	Di partecipazioni	0	0

Costi da utilizzo contributi	0	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0

Costi da contributi	0	-
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	151	1.591
E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	455	6.443

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
7.10.10.10.000.00.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	2	0	(2)
7.10.10.20.000.00.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.10.80.000.00.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0
7.10.20.10.000.00.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
7.10.30.10.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	23	76	53
7.10.30.20.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
7.10.30.30.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
7.10.30.40.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
7.10.30.50.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.10.30.60.000.00.00.000	Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.10.30.70.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	311	311
7.10.30.80.000.00.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	430	725	295
7.10.80.10.000.00.00.000	Altri proventi Straordinari	0	5.786	5.786

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	6.890	2.680	-4.210
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	5.195	5.195
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4102010500110000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	251	1.231	980
4102010500120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	419	433	14
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	7.560	9.539	1.979
4201010120010000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	5.118	1.277	-3.841
4201010120012000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	3.905	3.905
4201010120015000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4201010120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	505	1.428	923
4201010120025000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	5.623	6.610	987
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	457	478	21
	Accantonamento L. Balduzzi	362	400	38
	Accantonamento al Fondo di perequazione	425	476	51
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	6.867	7.964	1.097
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	693	1.575	882
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.751	4.645	1.894
	Costi diretti aziendali	1.315	743	-572
	Costi generali aziendali	370	463	93
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	4.436	5.851	1.415



CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	405.189	378.112	(27.077)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	76.689	51.700	(24.989)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	63.245	48.896	(14.349)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	0	0	0
4.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	28.389	23.531	(4.858)
4.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	5.956	621	(5.335)
4.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	28.900	24.744	(4.156)
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	9.930	-	(9.930)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati	0	0	0
4.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/82 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	9.895	0	(9.895)
4.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	35	0	(35)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	3.514	2.804	(710)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	3.504	2.790	(714)
4.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	4	4
4.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	10	10	0
4.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0



		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	10	14	4
4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	10	14	4
COD_COGE_MI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0		0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0		0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	14	4
4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	1.420	2.098	678
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.420	2.098	678
COD_COGE_MI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	6		(6)
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	138	120	(18)
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	0		0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	1	1
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	0		0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	4		(4)
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	0		0

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)		1.272	1.977	705
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		305.498	292.374	(13.122)
A.2.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		301.699	288.592	(13.107)
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.010.010.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	110.450	112.183	1.733
4.10.20.10.010.020.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	30.907	31.214	307
4.10.20.10.010.050.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	26.731	25.509	(1.222)
4.10.20.10.010.070.01	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	650	1.148	498
4.10.20.10.010.070.02	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	449	737	288
4.10.20.10.010.070.03	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0
4.10.20.10.020.010.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	33.594	33.562	(32)
4.10.20.10.020.010.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	9.420	9.382	(38)
4.10.20.10.020.020.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	7.185	7.068	(117)
4.10.20.10.020.060.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	16	13	(3)
4.10.20.10.020.070.01	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	67	42	(25)
4.10.20.10.020.070.02	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	0	0	0
4.10.20.10.020.075.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	240	272	32
4.10.20.10.020.110.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	0	0	0
4.10.20.10.020.120.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.020.150.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.020.170.000	ricavi per prestazioni di "screening" per la ATS di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.020.210.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per la ATS di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.020.220.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per altre ATS lombarde	0	0	0
4.10.20.10.020.250.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Stranieri - codice onere - 7	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Stranieri - codice onere - 9	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0
4.10.20.10.030.010.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per la ATS di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.030.020.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per altre ATS lombarde	0	0	0
4.10.20.10.030.050.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.030.070.000	ricavi per attività di psichiatria (cic. 46/san) stranieri	0	0	0
4.10.20.10.040.010.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	40.349	24.115	(40.349)
4.10.20.10.040.010.01	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	0	24.115	24.115
4.10.20.10.040.010.02	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	0	2.776	2.776
4.10.20.10.040.020.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	10.911	11.340	429
4.10.20.10.040.020.01	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	0	11.340	11.340
4.10.20.10.040.020.02	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	0	0	0
4.10.20.10.040.050.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	9.507	5.969	(9.507)
4.10.20.10.040.050.01	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	0	522	522
4.10.20.10.040.050.02	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	0	288	288
4.10.20.10.040.070.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.040.080.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	0	0	0
4.10.20.10.050.010.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	3.373	3.705	332
4.10.20.10.050.020.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	2.170	2.470	300
4.10.20.10.050.050.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	1.006	925	(81)
4.10.20.10.050.050.01	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	2	2	0
4.10.20.10.050.070.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	43	50	7
4.10.20.10.060.010.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	13	17	4
4.10.20.10.060.020.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	2	3	1
4.10.20.10.060.050.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	0	0	0





4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	874	1.645	771
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	1.069	1.090	21
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	121		(121)
4.10.20.10.190.040.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	94	94
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	888	508	(380)
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.040.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	3.835	2.406	(1.429)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	6.890	2.680	(4.210)
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	5.195	5.195
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	251	1.231	980
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 ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	419	433	14
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	0	0	0
4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	2.628	2.287	(341)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	316	213	(103)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	314	324	10
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da spemimentazione farmaci	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	79	84	5
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	0	192	192
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2	5	3
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	635	569	(66)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	1.282	900	(382)
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	1.169	1.495	326

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	971	1.220	249
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	137	265	128
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	61	10	(51)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	1.054	11.971	10.917

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	272	199	(73)
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	272	199	(73)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	782	11.772	10.990

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	71	63	(8)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	711	605	(106)
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0

4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0		0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0		0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0		0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0		0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	10.208		10.208
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0		0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	848		848
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0		0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0		0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.050.060.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio...)	€.	0		0
4.10.30.20.080.010.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0		0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0		0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	48	48

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale		€.	6.330	6.084	(246)
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.330	6.084	(246)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0

A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	14.210	13.899	(311)
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	2.423	2.730	307
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	3.368	3.369	1
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	8.378	7.794	(584)
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	41	0	(41)
4.10.50.10.015.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	6	6
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0



		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		391.319	364.436	(26.883)
B.1) Acquisti di beni - Totale				
		144.458	129.984	(14.474)
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale				
		135.974	122.938	(13.036)
COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	63.069	41.782	(63.069)
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	41.782	41.782	0
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	3.298	3.298	0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	13.272	13.259	(13)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	6.551	7.100	549
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	58	71	13
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	724	640	(84)
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	647	358	(289)
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	46	45	(1)
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	589	588	(1)
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	2.073	1.050	(1.023)
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	93	278	185
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	147	331	184
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extraregione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	25	39	14
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	12.653	11.598	(1.055)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	895	957	62
4.20.05.10.050.030.00.000	Dispositivi chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	359	360	1
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; I; Escaluso; T04; U; V; Y	13.335	0	13.335
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	2.128	2.128	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	1.637	1.637	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.393	1.393	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	1.097	1.097	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	1.430	1.430	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	22	22	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.832	3.832	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	653	653	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiociclatorio Cnd: C	5.662	5.713	51
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	1.241	1.303	62
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	43	56	13
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	3.231	3.034	(197)

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
2.097	0	5.023	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
162	0	280	0
155	-	279	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7	0	1	0
50	0	0	0
75	0	0	0



4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Crd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	7.578	7.721	143
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Crd F - Materiali per emodialisi	546	516	(30)
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	27	26	(1)
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	490	358	(132)
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.964	9.380	7.416
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	656	885	229
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

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

E.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		8.484	7.046	(1.438)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.915	1.698	(217)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.192	1.100	(92)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	41	74	33
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	3.343	2.462	(881)
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	337	336	(1)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	297	332	35
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	1.348	1.041	(307)
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	10	0	(10)
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico ospitalità	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	1	3	2
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

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





4.20.10.10.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	43.814	37.332	Variazione
					(6.482)

4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	22.176	16.870	Variazione
					(5.306)

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	Variazione
					0

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Padriatri Libera Scelta	€.	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	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
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€.	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0

4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	-	-	Variazione
					0

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0

Costi da contributi	243	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
---------------------	-----	--------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	1.903	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	-------	---	---

Costi da contributi	204	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
---------------------	-----	--------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	1.647	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
------------------------------	-------	---	---

Costi da contributi	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
---------------------	---	--------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
------------------------------	---	---	---

Costi da contributi		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da utilizzo contributi		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da contributi	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
---------------------	---	--------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
------------------------------	---	---	---

Costi da contributi		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da utilizzo contributi		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da contributi	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
---------------------	---	--------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
------------------------------	---	---	---

Costi da contributi		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da utilizzo contributi		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	



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 della Lombardia; 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	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/AIS; Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/AIS; Fondazioni pubbliche	€.	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	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di 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

C.R.I.B.A.



4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0			0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0			0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0			0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0			0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0			0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92); c.d. protesia "Maggiore"	€.	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. protesia "Minore"	€.	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) - Costi di gestione manazzino	€.	0			0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0			0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0			0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza 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

C.R.I.B.A.





COD_COGE_NI	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.060.000.000	Descrizione				
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio:IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: casa di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.000.000.000	B.2.A.7) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.			
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	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
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
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
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
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
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.000.000.000	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.			
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	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
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisito farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisito farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisito farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisito farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisito farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisito farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:case di cura private	€.	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): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0

		Costi da contributi			Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

		Costi da utilizzo contributi			Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

		Costi da utilizzo contributi			Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN



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); ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri Enti pubblici	€.	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	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
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

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





4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASSI/Fondazioni pubbliche	€.	0		0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€.	0		0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0		0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0		0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale					
4.20.10.10.090.000.00.000		€.	-	-	0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale					
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0		
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	5.660	469	(5.191)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale					
4.20.10.10.110.000.00.000		€.	-	-	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale					
4.20.10.10.110.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	2.686	0	(2.686)
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0		0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	2.491		(2.491)
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	483	469	(14)
4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale					
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.L. pubblici	€.	0		
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0		
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0		
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.L. pubblici	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0		
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0		
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0		
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0		

Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	

Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da contributo	
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi	
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	





4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato socio-sanitario da privato	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da privato	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0





B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intranomina) - Totale		6.516	7.260	744
COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	5.118	1.277	(3.841)
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	0	3.905	3.905
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. b) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	505	1.428	923
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	893	650	(243)
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		-	-	0
COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	0	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		8.652	8.266	(386)
---	--	-------	-------	-------

COD. COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	2	2
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	258	202	(56)
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	1.334	1.259	(75)
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	1.178	1.168	(10)
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.127	3.670	(457)
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	1.685	1.922	237
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (ass) - da terzi	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	12	43	31
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	58	0	(58)
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	0	0	0

Costi da contributi		27
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN		

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		

Costi da contributi		177
---------------------	--	-----

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		

Costi da utilizzo contributi		196
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		

Costi da utilizzo contributi		1.451
------------------------------	--	-------

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		





COD. COGE_NI	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	1.348	875	(473)
	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	296	312	16
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
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	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	973	493	(480)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	79	70	(9)
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	21.638	20.462	(1.176)
4.20.10.20.000.000.00.000	Valore netto al 31/12/2015	21.638	20.462	(1.176)

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	19.831	18.611	(1.220)	
	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	675	615	(60)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.170	4.602	(568)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	85	95	10
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	49	36	(13)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smalimento rifiuti	€.	873	900	27
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	284	221	(63)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	7.063	6.582	(481)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	989	761	(228)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	121	116	(5)
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	€.	2.000	2.001	1
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	266	273	7
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	9	17	8
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	5	12	7
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	164	96	(68)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	89	86	(3)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	1	1	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.199	1.567	368
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	809	610	(199)

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.413	1.536	123
4.20.10.20.020.000.00.000	Valore netto al 31/12/2015	1.413	1.536	123

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.413	1.536	123	
	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	5	0	(5)
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	1	1
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	44	120	76
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	19	0	(19)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	79	79	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	89	49	(40)
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	836	1.103	267

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	39	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	256	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	36	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	253	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	1	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	2	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	3	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	6	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	1	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	32	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	2	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	12	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	3	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	229	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	3	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	3	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	3	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	1	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	2	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	3	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-	-
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	2	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	3	0





4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0		0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	158	179	21
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 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	151	84	(67)
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€.	0		0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	32		(32)
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	394	315	(79)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€.	44	7
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	57	124
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	293	184
				(109)

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	13.206	12.999	(207)
----------------------------------	--	-----------	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al al 31/12/2016	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3.880	3.438
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	(442)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	3.133	2.898
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	6.055	6.591
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	9	(9)
4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	1
4.20.15.80.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	129	71
4.20.15.90.000.000.00.000		€.	0	(58)
				0

P.R.I.B.A.



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	2.787	2.143	(644)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.20.10.010.000.00.000	Alfitti passivi	0	0	0	
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	0	0	0	
4.20.20.10.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	1.458	1.192	(266)	
4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta	0	0	0	
4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.329	951	(378)	
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	

Costo del Personale (Totale)		€.	153.795	147.509	(6.286)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.25.10.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	153.795	147.509	(6.286)	

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	113.596	108.049	(5.547)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	

4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	22.204	22.886	682	
4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	1.832	1.480	(352)	
4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	8.415	7.627	(788)	
4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	
4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0	
4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	369	311	(58)	
4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	665	565	(100)	
4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	8.987	8.829	(158)	
4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0	
4.20.25.10.010.220.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	
4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	637	17	(620)	
4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	4.673	2.907	(1.766)	
4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	
4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	281	281	
4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	557	557	
4.20.25.10.012.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0	
4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	48	48	
4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	79	79	
4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	1.285	1.062	(223)	
4.20.25.10.012.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0	
4.20.25.10.012.220.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	
4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.10.020.010.000.000	Competenze fisse	3.032	3.190	158	
4.20.25.10.020.020.000.000	Straordinario	82	70	(12)	
4.20.25.10.020.025.000.000	Retr. Posizione	624	631	7	
4.20.25.10.020.030.000.000	Indennità varie	0	0	0	

Costi da utilizzo contributi		11	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Alfitti passivi	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	0	0	0
4.20.20.10.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	11	0	0
4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta	0	0	0
4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

Costi da utilizzo contributi		0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.10.000.000.00.000	Costi da utilizzo contributi	0	0	0

Costi da utilizzo contributi		-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0
4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0
4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	0	0	0
4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.10.010.220.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0
4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0
4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.012.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0
4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	0	0	0
4.20.25.10.012.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.10.012.220.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0
4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO --- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.020.010.000.000	Competenze fisse	0	0	0
4.20.25.10.020.020.000.000	Straordinario	0	0	0
4.20.25.10.020.025.000.000	Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.020.030.000.000	Indennità varie	0	0	0



4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	272	258	(14)
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	82	70	(12)
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0		0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	1.052	1.131	79
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	4	3	(1)
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	318	259	(59)
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	9	9
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retra.	€.	0	5	5
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	27	27
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	7	7
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	87	79	(8)
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	31.918	31.114	(804)
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	3.142	2.816	(326)
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	4.988	4.708	(280)
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.303	2.160	(143)
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.220	1.099	(121)
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	11.969	11.521	(448)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	840	364	(476)
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.040	1.167	(873)
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	151	151
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	78	78
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	40	40





4.20.25.10.112.040.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.112.050.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	34	34
4.20.25.10.112.110.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	€.	556	409	(147)
4.20.25.10.112.210.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.10.112.800.000	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.	€.	0		0

5.6 Personale del ruolo professionale - Totale €. 544 679 135

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.20.020.010.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	219	220
4.20.25.20.020.020.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.020.025.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	200	190
4.20.25.20.020.030.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.20.020.040.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.20.020.050.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	19	17
4.20.25.20.020.060.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	7
4.20.25.20.020.110.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	102	155
4.20.25.20.020.210.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.20.020.800.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	6
4.20.25.20.022.010.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.20.022.020.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.022.025.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
4.20.25.20.022.030.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.20.022.040.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato	€.	0	0
4.20.25.20.022.050.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.20.022.060.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.022.110.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
4.20.25.20.022.210.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del TFR	€.	0	0
4.20.25.20.024.210.000	Ruolo professionale - T.AL.TRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.20.110.010.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	64
4.20.25.20.110.020.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.110.030.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.20.110.035.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0
4.20.25.20.110.040.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.20.110.050.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.110.110.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	20
4.20.25.20.110.210.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.20.110.800.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.20.112.010.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.20.112.020.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.112.030.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN



4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0				
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0				
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0				
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0				
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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





4.20.25.30.000.000.00.00		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	29.383	28.313	(1.070)
COD_CODE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione			
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	83	75	(8)			
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	0	0	0			
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione	28	33	5			
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0			
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0			
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (distribuzione di risultato)	8	7	(1)			
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	2	3	1			
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	30	30	0			
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	0	0	0			
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	0	3	3			
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0			
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	0	0	0			
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0			
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0			
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze	0	0	0			
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0			
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (distribuzione di risultato)	0	0	0			
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0			
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	0	0	0			
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0			
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	0	0	0			
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	17.148	17.282	134			
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	1.494	1.419	(75)			
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	1.215	1.268	53			
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	1.295	1.258	(37)			
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0	0	0			
4.20.25.30.110.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	640	642	2			
4.20.25.30.110.080.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	5.980	6.030	50			
4.20.25.30.110.090.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR personale	0	0	0			
4.20.25.30.110.100.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del ruolo tecnico	295	160	(135)			
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	909	69	(840)			
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	5	7	2			
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	0	2	2			
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	3	3			
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0	0	0			
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0			
4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	2	2			
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	251	20	(231)			
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR personale	0	0	0			
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0			
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - AL.TRO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0			
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - AL.TRO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0			
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - AL.TRO -- Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0			
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - AL.TRO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0			
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - AL.TRO -- Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0			
4.20.25.30.114.800.00.000	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.	0	0	0			



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



B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			10.272	10.468	196
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	233	213	(20)	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reir.	140	120	(20)	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	20	17	(3)	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse agiuttive regionali	5	6	1	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	94	92	(2)	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	67	87	20	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reir.	0	18	18	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	19	36	17	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	5.991	6.000	9	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	2	141	139	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	873	876	3	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	358	391	33	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse agiuttive regionali	218	222	4	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	2.070	2.094	24	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	56	51	(5)	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	95	77	(18)	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	1	1	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	1	1	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0		0	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse agiuttive regionali	0	1	1	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN



4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€.	31	19	(12)
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TER	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	3.178	3.258	80
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	1.913	1.595	(318)
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	5	(6)	(6)
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	522	460	(62)
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	628	561	(67)
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS.	€.	0	74	74
4.20.30.50.010.000.00.000	ASST, Fondazioni di Ricerca	€.	19	19	(19)
4.20.30.50.020.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	24	24	(24)
4.20.30.50.030.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	25	10	(15)
4.20.30.50.040.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	14	14	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	28	544	516
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	0
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni		€.	23.417	22.893	(524)

B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	191	213	22
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	191	213	22
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	191	213	22

B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale		€.	16.759	17.524	765
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	191	213	22
B.11 (1) Ammortamento dei fabbricati - Totale		€.	16.759	17.524	765

B.11 Ammortamenti dei fabbricati - Totale		€.	16.759	17.524	765
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	140	140	0
4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	16.619	17.384	765
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale		€.	-	-	0

B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	6.054	5.103	(951)
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	6.054	5.103	(951)

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	6.054	5.103	951
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6.054	5.103	(951)
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	6.054	5.103	951

Costi da utilizzo contributi		2	-	-
COD_COGE_NI	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	1.913	1.595
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	5	(6)
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	522	460
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	628	561
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS.	€.	0	74
4.20.30.50.010.000.00.000	ASST, Fondazioni di Ricerca	€.	19	19
4.20.30.50.020.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	24	24
4.20.30.50.030.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	25	10
4.20.30.50.040.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	14	14
4.20.30.50.050.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	28	544
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0
Costi da utilizzo contributi		0	0	0

Costi da utilizzo contributi		0	-	-
COD_COGE_NI	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	191	213
Costi da utilizzo contributi		0	0	0

Costi da utilizzo contributi		0	-	-
COD_COGE_NI	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	191	213
Costi da utilizzo contributi		0	0	0

Costi da utilizzo contributi		0	-	-
COD_COGE_NI	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	140	140
4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	16.619	17.384
Costi da utilizzo contributi		0	0	0

Costi da utilizzo contributi		0	-	-
COD_COGE_NI	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0
Costi da utilizzo contributi		0	0	0

Costi da utilizzo contributi		0	-	-
COD_COGE_NI	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
4.20.40.30.000.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6.054	5.103
Costi da utilizzo contributi		0	0	0

Costi da utilizzo contributi		0	-	-
COD_COGE_NI	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN			
4.20.40.30.010.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6.054	5.103
Costi da utilizzo contributi		0	0	0



COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 6.054	5.103	(951)
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	€ -	-	-
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.020.015.000.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€ 0	0	0
4.20.40.40.000.000.000.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€ 413	53	(360)
COD. COGE	Descrizione	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.40.010.000.000.000	Svalutazione dei crediti	€ 413	53	(360)

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
-	-	-
Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
-	-	-
Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
-	-	-
Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
-	-	-

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





B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B. 14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		1.579	186	1.393
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	(681)	(634)	47
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	1	19	18
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	52	(8)	(60)
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	(112)	154	266
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	(8)	11	19
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	48	131	83
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	(3)	(121)	(118)
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	2	(5)	(7)
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	(327)	287	614
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature scintillare e relativi componenti)	(46)	5	51
4.20.50.10.030.020.00.000	Dispositivi chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	(19)	(24)	(5)
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; O; R; S; T; escluso TO44; U; V; Y	(467)	0	(467)
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	195	195
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	(1)	(1)	(2)
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	(132)	(132)	(0)
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	201	201	0
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 48/97)	(26)	(26)	(0)
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	(11)	(11)	(0)
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	12	12	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	(74)	(138)	(64)
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	36	(25)	(61)
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	7	7	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	7	(8)	(15)
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	(27)	(3)	(24)
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	(13)	(13)	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	(3)	1	4
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	50	43	(7)
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	(2)	(109)	(107)
B. 14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		67	34	(33)

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-





4.20.50.20.030.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	(1)		
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0		
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0		
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0		
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0		

8-15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

COD COGE_ML	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	8.176	8.470	294	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0			0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendenti	€.	0			0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	4.500	4.500		0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	180			(180)
4.20.60.20.010.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0			0
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0			0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri	€.	0	195		195
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0	30		30
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	389		389
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0			0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0			0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0			0
4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0			0
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0			0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0			0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	11			(11)

Costi da contributi

			4.500		

Costi da utilizzo contributi

Costi da utilizzo contributi DI CUJ

Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN



Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altri)	€.	2.698	1.825	(873)
Altri accantonamenti	€.	787	1.531	744
Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;				
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"				
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.				

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;

che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"

accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(3.048)	(2.541)
5.00.00.00.000.00.00.000	€.	0	507

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			
Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
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	0
Altri interessi attivi	€.	0	0
Interessi attivi verso ATS-ASST-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.

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			
Proventi da partecipazioni	€.	0	0
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0

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

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	3.048	(507)
5.20.00.00.000.00.00.000	€.	0	(507)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C.3 Interessi passivi - Totale	€.	3.048	(507)
COD_COGE_NI			
Descrizione			
Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	106	123
Interessi passivi su c/c bancari	€.	2.619	2.418
Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
Interessi passivi verso fornitori	€.	323	(323)
Interessi passivi di mora	€.	0	0
Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
Altri interessi passivi	€.	0	0
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			
Altri oneri finanziari	€.	0	0
Perdite su cambi	€.	0	0

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	370	0
-----------------------------------	-----	---

Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	0	0
--	---	---

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	370	0
-----------------------------------	-----	---

Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	0	0
--	---	---

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	370	0
-----------------------------------	-----	---

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	370	0
-----------------------------------	-----	---



	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
6.00.00.00.000.000.000.000	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
6.10.00.00.000.000.000.000			
D.1 Rivalutazioni - Totale			

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
COD. COGE. NI			
6.10.80.00.000.000.000.000	0	0	0
Altro			

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





COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	€.	0
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0

€.	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
1.284	151	1.284	1.133

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	€.	6.132
7.10.10.00.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	2	(2)
7.10.20.00.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.30.00.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	23	53
7.10.40.00.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.50.00.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.60.00.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.70.00.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.80.00.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	430	295
7.10.90.00.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	5.786

€.	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.303	304	5.303	4.999

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	€.	4.999
7.20.10.00.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
7.20.20.00.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	79	79
7.20.30.00.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	78
7.20.40.00.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	14	15
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	290	(128)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	162	4.969
7.20.80.00.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0

€.	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
10.973	10.973	10.995	22

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
8.20.10.00.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	10.278	9.858
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	95	152
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	457	478
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	143	166

Costi da contributo	Costi da contributo
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributo	Costi da contributo
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributo	Costi da contributo
Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN

Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN



8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	0	341	341
8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0		0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F. do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0		0

TOTALE RICAVI	€.	405.644	384.699	-	20.945
- Costi capitalizzati	€.	15.630	15.997		367
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	390.014	368.702	-	21.312
TOTALE COSTI	€.	405.644	383.275	-	22.369
- Costi capitalizzati	€.	15.630	15.997		367
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	390.014	367.278	-	22.736
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	1.424		1.424

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



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	6.890	2.680	-4.210
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	5.195	5.195
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	251	1.231	980
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	419	433	14
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	7.560	9.539	1.979
	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	5.118	1.277	-3.841
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	3.905	3.905
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	505	1.428	923
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.623	6.610	987
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	457	478	21
	Accantonamento L. Balduzzi	362	400	38
	Accantonamento al Fondo di perequazione	425	476	51
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	6.867	7.964	1.097
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	693	1.575	882
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.751	4.645	1.894
	Costi diretti aziendali	1.315	743	-572
	Costi generali aziendali	370	463	93
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	4.436	5.851	1.415





CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	decreto n.5855	23/05/2017	retifica a decreto n.5650 del	23.531		
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	decreto n.5855	23/05/2017	retifica a decreto n.5650 del	0		
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSSK, progetti obiettivi miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	decreto n.5855	23/05/2017	retifica a decreto n.5650 del	621		
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.055.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
4.10.10.10.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		
4.10.10.10.015.020.00.000	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			0
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	0	0	0

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.567			0
BA1590	Pulizia				0
BA1600	Mensa				0
BA1610	Riscaldamento				0
BA1620	Servizi di assistenza informatica				0
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				0
BA1640	Smaltimento rifiuti				0
BA1650	Utensile telefoniche				0
BA1660	Utensile elettricità				0
BA1670	Altre utenze				0
BA1680	Prenni di assicurazione				0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.567	1.567		0%
BA1890	Formazione (esternalizzate e non) da pubblico				0
BA1900	Formazione (esternalizzate e non) da privato				0
BA1910	Formazione (esternalizzate e non) da pubblico	0	0		0
BA1920	Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze				0
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				0
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				0
BA1950	Manutenzione e riparazione di mobili e arredi				0
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				0
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				0
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0
TOTALE		1.567	0	1.567	0%

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere



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

	Codeice Struttura da classificazione NSIS	Parità IVA C. Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in Co.G.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0





Tabelle allegate nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA - 118

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.00.000.000.00.000	€.	9.977	9.977
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	9.977	9.977

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.000.000.000.00.000	€.	9.977	9.977
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	9.977	9.977

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.10.000.000.00.00.000	€.	-	0
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	-	0
Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.10.020.000.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.10.025.000.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.10.045.000.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.10.050.000.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.10.090.000.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.10.210.000.00.00.000	€.	0	0

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.20.000.000.00.00.000	€.	-	9.977
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	9.977

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.010.020.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.010.030.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.015.010.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.015.020.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.020.010.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.020.030.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.020.035.00.00.000	€.	0	0
4.10.10.20.030.010.00.00.000	€.	9.977	9.977
4.10.10.20.030.020.00.00.000	€.	0	0

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.000.000.00.00.000	€.	-	0
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.00.000	€.	0	0
Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.00.000	€.	0	0
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati			



10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0

4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0

4.10.12.00.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-

4.10.12.10.010.000.00.000	Descrizione	€.	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0



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

		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		€.	0	0

		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0
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) Ccni - (Area ospedaliera)	€.	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area specialistica)	€.	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (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)	€.	0	0
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 ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0



Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€.	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000		€.	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.				
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale				
4.10.20.20.000.000.00.000		€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
4.10.20.30.000.000.00.000		€.	-	0
A.2.C) Altri proventi - Totale				
4.10.20.30.000.000.00.000		€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
4.10.30.00.000.000.00.000		€.	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale				
4.10.30.10.000.000.00.000		€.	-	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale				
4.10.30.10.010.000.00.000		€.	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
4.10.30.20.000.000.00.000		€.	-	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale				
4.10.30.20.010.010.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000		€.	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000		€.	0	0



4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale		€.	-	-	0
---	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosocorso	€.	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0

A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	-	-	0
--	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0



Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
0	10.010	10.010
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
4.20.00.00.000.000.000	0	10.010

Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
0	78	78
B.1) Acquisti di beni - Totale		
4.20.05.10.000.000.000	0	78

Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
-	75	75
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		
4.20.05.10.000.000.000	-	75

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	6	6
4.20.05.10.010.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.010.030.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.05.10.010.810.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.000	Farmaceutici: Ossigeno	1	1	1
4.20.05.10.020.020.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.810.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.025.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.020.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.030.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.030.010.000	Emoderivati	0	0	0
4.20.05.10.030.012.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.020.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.812.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.815.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.820.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.05.10.050.010.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0
4.20.05.10.050.020.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	15	15
4.20.05.10.050.030.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
4.20.05.10.060.010.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAO-Irccs tutto; Asl escluso T04; U; V; Ysolo Ao-Irccs]	0	0	0
4.20.05.10.060.011.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	1	1	1
4.20.05.10.060.012.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
4.20.05.10.060.013.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0

Costi da contributi	9.699
---------------------	-------

Costi da contributi	78
---------------------	----

Costi da contributi	75
---------------------	----

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.			0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2		2
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.			0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	25		25
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.			0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	22	22
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	3	3
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0		0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.			0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) - Cnd: J	€.	0		0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P	€.	0		0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	0		0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0		0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0		0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0		0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0		0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0		0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

C.R.I.B.A.

4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0		0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	3
4.20.05.20.000.000.00.000		-			3
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0		0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0		0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	1	1
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	1	1
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	1	1
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altri	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	0	5.697	5.697
---------------------------	--	----	---	-------	-------

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	97
4.20.10.10.000.000.00.000		€.	0	5.610	5.610
4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	97	97

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base					
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	97
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	97	97
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	5.470	5.470
---------------------------	---	----	---	-------	-------

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari					
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	0
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0

Costi da utilizzo contributi	-
Costi da contributi	5.386

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da contributi	5.299

Costi da utilizzo contributi	-
Costi da contributi	97

Costi da utilizzo contributi	-
Costi da contributi	5.159

Costi da utilizzo contributi	-
Costi da contributi	5.159



4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	5.470	5.470	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0			0
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0

5.159

-

Costi da contributi

--

-

Costi da utilizzo contributi

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

4.20.10.10.140.000.00.000	€.	-	43	43
---------------------------	----	---	----	----

Costi da contributi	43
---------------------	----

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	0	43	43
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	0	0	0

4.20.10.10.150.000.00.000	€.	-	-	0
---------------------------	----	---	---	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	0	0	0

4.20.10.20.000.000.00.000	€.	0	87	87
---------------------------	----	---	----	----

Costi da contributi	87
---------------------	----

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

4.20.10.20.010.000.00.000	€.	-	73	73
---------------------------	----	---	----	----

Costi da contributi	73
---------------------	----

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	0	3	3
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	0	13	13
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	0	29	29
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	7	7
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	0	1	1
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	0	1	1
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	0	15	15
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	0	2	2



4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	2	2
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0	0

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internie e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_CODE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarii - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	-

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	-	14
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	14	14
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	-	38



COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3	3
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	35
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Costi da contributi
3
35

Costi da utilizzo contributi

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



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	0	0	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Totale		0	0	0

Costi da utilizzo contributi

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da contributi

Costi da contributi	4.197
---------------------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	0	4.197	4.197

Costi da utilizzo contributi

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da contributi

Costi da contributi	4.197
---------------------	-------

B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	545	545
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	44	44
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	187	187
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	8	8
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	16	16
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0	233	233
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	455	455
4.20.25.10.012.010.00.000	Competenze fisse	0	72	72
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario	0	7	7
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione	0	12	12
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	1	1
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali	0	1	1
Totale		0	3.333	3.333

Costi da utilizzo contributi

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da contributi

Costi da contributi	3.333
---------------------	-------



4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*	€.	0	27	27
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale	€.	0	24	24
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
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 (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0
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
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	641	641
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	60	60
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	112	112
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione personale comandato	€.	0	57	57
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse	€.	0	26	26
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	359	359
4.20.25.10.120.00.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	446	446

4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0

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

4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_ML	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0		0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

C.R.I.B.A.

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	-	829	829	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016			
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	400	400	400	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	43	43	43
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	23	23	23
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	40	40	40
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	18	18	18
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	166	166	166
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	68	68	68
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	38	38	38
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	4	4	4
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	2	2	2
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	4	4	4
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0

829

Costi da utilizzo contributi

Costi da contributi



4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	1
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	15	15
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	7	7
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

1
15
0
7
0
0
0
0
0
0

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





B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	-	35	35
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0		0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0		0
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0		0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	21	21
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	4	4
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	1	1
4.20.25.40.110.040.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	1
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	8	8
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0

35

Costi da utilizzare contribuiti

Costi da contributi

35

35

35

4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

C.R.I.B.A.





B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	0	0	0	
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni		€.	0	0	0
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	0	0	0
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale		€.	0	0	0
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	0	0	0	
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	0	0	0	
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0	
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0	
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	0	0	0

-	Costi da contributi
-	Costi da utilizzo contributi

0	Costi da contributi
0	Costi da utilizzo contributi

0	Costi da contributi
0	Costi da utilizzo contributi

-	Costi da contributi
-	Costi da utilizzo contributi

0	Costi da contributi
0	Costi da utilizzo contributi

-	Costi da contributi
-	Costi da utilizzo contributi

-	Costi da contributi
-	Costi da utilizzo contributi

0	Costi da contributi
0	Costi da utilizzo contributi



B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0		0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0		0

-

Costi da contributi

-

Costi da utilizzo contributi

-

Costi da contributi

-

Costi da utilizzo contributi

-

Costi da contributi

-

Costi da utilizzo contributi



B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	€.	€.
4.20.50.10.000.000.00.000		0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000		-	-	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale				
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HC.V)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HC.V)			0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HC.V)			0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	0	0	0
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	0	0	0
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta			0
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico			0
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura			0
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche			0
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)			0
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili			0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici			0
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari			0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0

Costi da contributi	0
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da contributi	-
Costi da utilizzo contributi	-



Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0		0
Altri accantonamenti	€.	0		0

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	0	Valore netto al 31/12/2016	0	Variazione	0
--	----	---	----------------------------	---	----------------------------	---	------------	---

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	0	Valore netto al 31/12/2016	0	Variazione	0
--	----	---	----------------------------	---	----------------------------	---	------------	---

C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	0	Valore netto al 31/12/2016	0	Variazione	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015		Valore netto al 31/12/2016		Variazione	
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0		0		0	
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0		0		0	
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0		0		0	
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0		0		0	
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0		0		0	
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0		0		0	
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		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	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	0	Valore netto al 31/12/2016	0	Variazione	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015		Valore netto al 31/12/2016		Variazione	
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0		0		0	
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0		0		0	
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0		0		0	

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

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	0	Valore netto al 31/12/2016	0	Variazione	0
---------------------------------------	----	---	----------------------------	---	----------------------------	---	------------	---

C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	Valore netto al 31/12/2015	0	Valore netto al 31/12/2016	0	Variazione	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2015		Valore netto al 31/12/2016		Variazione	
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0		0		0	
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0		0		0	

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da contributi	0
---------------------	---

Costi da contributi	0
---------------------	---

Costi da contributi	0
---------------------	---

Costi da contributi	0
---------------------	---

5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0
----------------------------------	---	-----------	----------	----------

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

0

Costi da contributi

0

Costi da utilizzo contributi



20.00.00.0000.0000.00.000	€.	-	-	0
---------------------------	----	---	---	---

D.2 Svalutazioni - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
6.20.10.00.0000.0000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0

-

Costi da contributi

-

Costi da utilizzo contributi

7.00.00.00.0000.0000.00.000	€.	0	311	311
-----------------------------	----	---	-----	-----

7.10.00.00.0000.0000.00.000	€.	-	311	311
-----------------------------	----	---	-----	-----

E.1) Proventi Straordinari - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
7.10.10.10.0000.0000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
7.10.10.20.0000.0000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.10.80.0000.0000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
7.10.20.10.0000.0000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0
7.10.30.10.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.30.30.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale medici di base	€.	0	0
7.10.30.40.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con specialistica	€.	0	0
7.10.30.50.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
7.10.30.60.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	311
7.10.30.70.0000.0000.00.000	Altre soprapervenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
7.10.30.80.0000.0000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0

7.20.00.00.0000.0000.00.000	€.	-	-	0
-----------------------------	----	---	---	---

E.2) Oneri Straordinari - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
7.20.10.10.0000.0000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
7.20.20.10.0000.0000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0
7.20.30.10.0000.0000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
7.20.40.10.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
7.20.40.15.0000.0000.00.000	Altre soprapervenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.25.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
7.20.40.30.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
7.20.40.35.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto medici di base	€.	0	0
7.20.40.40.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con specialistica	€.	0	0
7.20.40.45.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
7.20.40.50.0000.0000.00.000	Soprapervenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0

-

Costi da contributi

-

Costi da utilizzo contributi

8.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0		0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0		0

8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	0	278	278
---------------------------	---------------------------	----	---	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	278	278
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	€.	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0

TOTALE RICAVI	€.	-	10.288	10.288
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	10.288	10.288
TOTALE COSTI	€.	-	10.288	10.288
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	10.288	10.288
9.99.99.99.999.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0

--	--

Costi da contributi	278
---------------------	-----

Costi da contributi	278
---------------------	-----

--	--

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi	
------------------------------	--

	9.977
--	-------

	-
--	---

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	19.642	20.006	364

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	14.327	13.898	(429)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	-	-	0
COD_COGE_NI			
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.020.000.00.000	€.	€.	0
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	€.	0
4.10.10.025.000.00.000	€.	€.	0
Funzioni non tariffate per presidio territoriali (FSR indistinto)	€.	€.	0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	€.	0
4.10.10.050.000.00.000	€.	€.	0
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	€.	0
4.10.10.090.000.00.000	€.	€.	0
Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	€.	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	12.373	12.019	(354)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI			
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.20.010.020.00.000	€.	€.	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	€.	0
4.10.10.20.010.030.00.000	€.	€.	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	€.	0
4.10.10.20.020.010.00.000	€.	€.	0
Contributi da U.E.	€.	€.	0
4.10.10.20.020.020.00.000	€.	€.	0
Contributi da U.E. - per progetti (FSE)	€.	€.	0
4.10.10.20.020.030.00.000	€.	€.	1.112
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	€.	1.112
4.10.10.20.020.035.00.000	€.	€.	0
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	€.	0
4.10.10.20.030.010.00.000	€.	€.	0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	€.	0
4.10.10.20.030.020.00.000	€.	€.	0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	€.	0
4.10.10.20.200.010.00.000	€.	€.	6.718
Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	€.	(1.215)
4.10.10.20.200.020.00.000	€.	€.	0
Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	€.	0
4.10.10.20.200.110.00.000	€.	€.	1.151
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	€.	(138)
4.10.10.20.200.115.00.000	€.	€.	(138)
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	€.	(1.264)
4.10.10.20.200.120.00.000	€.	€.	(1.264)
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	€.	(1.264)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	1.954	1.879	(75)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI			
Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.210.000.00.000	€.	€.	60
Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	€.	1
4.10.10.30.230.000.00.000	€.	€.	(76)
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	€.	(76)

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione

4.10.11.00.000.000.000.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	9	0	(9)
----------------------------	---	----	---	---	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.10.000.000.000.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	9	-
4.10.11.10.010.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F. S. Regionale	€.	0	0
4.10.11.10.015.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.11.10.020.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	9	(9)

4.10.12.00.000.000.000.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	5.093	5.695	602
----------------------------	---	----	-------	-------	-----

4.10.12.10.000.000.000.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	5.093	5.695	602
----------------------------	--	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
4.10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
4.10.12.10.013.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
4.10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
4.10.12.10.018.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0
4.10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
4.10.12.10.025.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0
4.10.12.10.030.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	1.049	854 (195)
4.10.12.10.040.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	192	53 (139)
4.10.12.10.045.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0
4.10.12.10.050.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	2.784	3.759 975
4.10.12.10.055.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0
4.10.12.10.060.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	1.068	1.029 (39)

4.10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0
----------------------------	---	----	---	---	---

4.10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	0
----------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
-------------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------

4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0
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 ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0



		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale		€.	0	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale		€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale		€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.20.000.000.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	231	413
4.10.50.00.000.000.00.000				182



COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.		0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	413	188
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	6	(6)
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

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



Valore netto al 31/12/2015	19.143	Valore netto al 31/12/2016	19.640	Variazione	497
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
4.20.00.00.000.00.00.000					

Costi da utilizzo contributi	5.695	Costi da contributi	6.192		
B.1) Acquisiti di beni - Totale					
Valore netto al 31/12/2015	1.366	Valore netto al 31/12/2016	713	Variazione	(653)
4.20.05.10.000.000.00.000	€.				
4.20.05.10.000.000.00.000	€.	1.331	687	(644)	

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0		0
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)			0
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)			0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	2	2	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0		0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0		0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0		0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0		0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0		0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0		0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0		0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	0		0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0		0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0		0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0		0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0		0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	1		(1)
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro e relativi componenti.) Cnd: Z	1.237	237	(1.000)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	0		0
4.20.05.10.050.030.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	317	317
4.20.05.10.060.010.00.000	L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	72		
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta			0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K; L - Strumentario chirurgico			0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura			0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche			0

4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	1	1
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extratergione	€.	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	19	130
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	111
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni				
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale			35	26

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	14	5
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	1	4
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	3	(3)
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	17	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni				

66

Costi da utilizzo contribuiti	6
Costi da contributi	20

--

Costi da contributi	20

4.20.10.00.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
€.		5.879	4.785	(1.094)

4.20.10.10.000.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
€.		4.632	4.606	(26)

4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie - Totale	€.	4.619	4.606	(13)
---------------------------	---	----	-------	-------	------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	19	(5)
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	185	13
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	3.053	(181)
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	1.362	160

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	13	-	(13)
---------------------------	---	----	----	---	------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	13	
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	1.247	179	(1.068)
---------------------------	---	----	-------	-----	---------

Costi da contributi	3.382
---------------------	-------

Costi da contributi	3.280
---------------------	-------

	-
--	---

Costi da contributi	

Costi da contributi	3.280
---------------------	-------

Costi da contributi	
	14
	120
	1.664
	1.482

	-
--	---

Costi da contributi	

Costi da contributi	102
---------------------	-----

Costi da utilizzo contributi	1.326
------------------------------	-------

	-
--	---

Costi da utilizzo contributi	

Costi da utilizzo contributi	1.326
------------------------------	-------

Costi da utilizzo contributi	
	78
	1.208
	40

	-
--	---

Costi da utilizzo contributi	

Costi da utilizzo contributi	77
------------------------------	----





B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		€.	1.215	135	(1.080)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.20.010.00.00.000	4.20.10.20.010.010.10.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.010.15.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.010.20.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.010.25.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.010.30.000	€.	0	21	21
	4.20.10.20.010.010.35.000	€.	13	19	6
	4.20.10.20.010.010.40.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.020.10.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.020.20.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.020.30.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.020.40.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.020.80.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.030.10.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.030.20.000	€.	15	10	(5)
	4.20.10.20.010.040.10.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.040.20.000	€.	1	1	(1)
	4.20.10.20.010.050.10.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.050.15.000	€.	51	51	(51)
	4.20.10.20.010.050.20.000	€.	0	0	0
	4.20.10.20.010.050.25.000	€.	10	10	(10)
	4.20.10.20.010.050.80.000	€.	1.125	85	(1.040)
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		€.	32	44	12

78

Costi da contributi	48
---------------------	----

57

Costi da utilizzo contributi	37
------------------------------	----

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		€.	32	44	12
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/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	€.	0	5	5
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	24	39	15
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro Internate Amministrative (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro Internate 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	€.	8	8	(8)
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/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 altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0

24

Costi da contributi	20
---------------------	----

20

Costi da utilizzo contributi	20
------------------------------	----

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 **B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale** €.

-

-

0

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	0		0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0		0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	0		0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	0		0

0

0

-

-

Costi da utilizzo contributi	

Costi da contributi	





4.20.15.00.000.000.00.000		B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale		€.	81	26	(55)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016			Variazione	
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	0	0	€.		0	
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	27		€.		(27)	
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	0		€.		0	
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	51		€.		(51)	
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	0		€.		0	
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	0		€.		0	
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	3	26	€.		23	
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	€.		0	

13	Costi da contributi
13	Costi da utilizzo contributi

4.20.20.00.000.000.00.000		B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	94	118	24
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016			Variazione	
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	0	0	€.		0	
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	0	0	€.		0	
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	73	101	€.		28	
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	€.		0	
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	21	17	€.		(4)	
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	€.		0	
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	€.		0	
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	€.		0	

40	Costi da contributi
78	Costi da utilizzo contributi

4.20.25.00.000.000.00.000		Costo del Personale (Totale)		€.	1.802	1.688	(114)
Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016		Variazione				
1.802	1.688	€.				(114)	

Costi da contributi	1.688
Costi da utilizzo contributi	0

4.20.25.10.000.000.00.000		B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	1.339	1.319	(20)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016			Variazione	
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	534	537	€.		3	
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	7	27	€.		20	
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	167	199	€.		32	
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	€.		0	
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	€.		0	

1.319	Costi da contributi
Costi da utilizzo contributi	-



4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7	8	1	8
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	12	12	0	12
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	197	215	18	215
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		0	
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	6	8	2	8
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0		0	
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0		0	
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0		0	
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0		0	
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		0	
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0	
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0	
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0		0	
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		0	
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0	
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	238	175	(63)	175
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	1	4	3	4
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	38	26	(12)	26
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		0	
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0	
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	16	8	(8)	8
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	6	4	(2)	4
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	69	57	(12)	57
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0	
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0	
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0		0	
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		0	
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0		0	
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		0	
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0	
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0	
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	0		0	



4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0		0	
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0	
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0	
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	23	23	0	23
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	4	1	(3)	1
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	2	3	1	3
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	2	3	1	3
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0	1
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	€.	9	8	(1)	8
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	€.	0		0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0		0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* personale	€.	0		0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	-	€.	-	€.
COD_COGE_MI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione		
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0			0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0			0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.	€.	0			0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0			0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0			0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandante (tribUZIONE di risultato)	€.	0			0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0			0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0			0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0			0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del	€.	0			0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0			0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0			0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0			0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0			0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0			0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandante (tribUZIONE di risultato)	€.	0			0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0			0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0			0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del	€.	0			0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0			0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0			0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0			0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità	€.	0			0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0			0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comandante	€.	0			0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse	€.	0			0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0			0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0			0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del	€.	0			0

Costi da contributi

Costi da utilizzo contributi

4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0		0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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





B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale € 91 24 (67)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	60	(48)
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	1
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie	€.	9	(4)
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	(2)
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	3
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	17	(17)
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0

Costi da contributi

Costi da utilizzo contributi

24

91

24

€.

€.

€.

€.

€.

4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	372	345	(27)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione			
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	44	43	(1)		
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	32	39	7		
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0		
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	7	4	(3)		
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0		
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	35	22	(13)		
4.20.25.40.020.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	134	134	0		
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	3	3		
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	20	25	5		
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	10	13	3		
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0		
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	5	0		
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	47	51	4		
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		

345

Costi da utilizzo contributi

Costi da contributi

43

39

4

1

22

134

3

25

13

5

51



4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	6	5	(1)
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	22		(22)
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	1		(1)
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0		0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1		(1)
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	7		(7)
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

C.R.I.B.A.

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	3.676	4.557	887
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	1	1
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	144	167	23
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	3.434	3.822	388
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	98	567	469
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni		€.	231	413	182

B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	0	1	1
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.40.10.010.000.00.000		€.	0	1	1
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	-	1	1

B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	1	1
B.11 (1) Ammortamento dei fabbricati - Totale		€.	0	0	0

B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.40.20.010.010.00.000		€.	-	-	0
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale		€.	-	-	0

Costi da utilizzo contributi		3.795
Costi da contributi		762
Costi da utilizzo contributi		3.795
Costi da contributi		576
Costi da utilizzo contributi		18

Costi da utilizzo contributi		0
Costi da contributi		0

Costi da utilizzo contributi		0
Costi da contributi		0

Costi da utilizzo contributi		-
Costi da contributi		-

Costi da utilizzo contributi		0
Costi da contributi		0

Costi da utilizzo contributi		-
Costi da contributi		-

Costi da utilizzo contributi		-
Costi da contributi		-

Costi da utilizzo contributi		-
Costi da contributi		-

4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0
---------------------------	---	----	---	---

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	231	412	181

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	231	412	181
---------------------------	---	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	231	412	181
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0

4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	0
---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0

4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	38	(47)
---------------------------	---	----	----	------

4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	38	(47)
---------------------------	---	----	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	1	0	(1)
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0

Costi da contributi	0
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da contributi	0
---------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0		0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0		0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	37	1		(36)
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0		0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	(12)		(12)
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	€.	0		0	
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		2		2
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K; L - Strumentario chirurgico	€.				0
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.				0
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.				0
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.				0
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.				0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.				0
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.				0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0		0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0		0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0		0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0		0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0		0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0		0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0		0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0		0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0		0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0		0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0		0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0		0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0		0	0

B.B.A.



B.14 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.50.20.000.000.00.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	
4.20.50.20.010.010.00.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	
4.20.50.20.015.010.00.00.000	Carburante	€.	0	0	
4.20.50.20.015.020.00.00.000	Combustibili	€.	0	0	
4.20.50.20.020.010.00.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	
4.20.50.20.025.010.00.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	
4.20.50.20.030.010.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	
4.20.50.20.030.020.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	
4.20.50.20.030.030.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	
4.20.50.20.030.040.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	
4.20.50.20.030.080.00.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	
4.20.50.20.080.010.00.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	
4.20.60.00.000.000.00.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	5.976	7.349	1.373
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione	
4.20.60.10.010.000.00.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	
4.20.60.10.020.000.00.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	
4.20.60.10.030.000.00.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	
4.20.60.10.040.000.00.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	
4.20.60.10.080.000.00.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	
4.20.60.20.010.000.00.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	
4.20.60.40.010.000.00.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri	€.	0	0	
4.20.60.40.020.000.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0	0	
4.20.60.40.030.000.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti- dirigenza non medica	€.	0	0	
4.20.60.40.040.000.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti: - comparto	€.	0	0	
4.20.60.40.050.000.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	0	0	
4.20.60.50.010.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	
4.20.60.50.012.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da quota FSR Indistinto	€.	0	0	
4.20.60.50.020.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	
4.20.60.50.022.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	
4.20.60.50.030.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	1.022	1.022	
4.20.60.50.040.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	100	1.660	
4.20.60.50.050.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	117	(117)	
4.20.60.50.060.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	
4.20.60.50.070.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	4.106	2.911	(1.195)
4.20.60.50.080.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	
4.20.60.50.085.000.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	1.653	1.656	3

20.60.80.010.000.00.000	€.	0	0
-------------------------	----	---	---

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

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C-1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	€.	0	0
Interessi attivi su c/tesoreria			
5.10.10.20.010.000.00.000	€.	0	0
Interessi attivi su c/c bancari			
5.10.10.20.020.000.00.000	€.	0	0
Interessi attivi su c/c postali			
5.10.10.30.010.000.00.000	€.	0	0
Interessi attivi su titoli			
5.10.10.30.020.000.00.000	€.	0	0
Interessi attivi su crediti commerciali			
5.10.10.30.080.000.00.000	€.	0	0
Altri interessi attivi			
5.10.10.30.090.000.00.000	€.	0	0
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione			

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.

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C-2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	€.	0	0
Proventi da partecipazioni			
5.10.20.30.000.000.00.000	€.	0	0
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
5.10.20.40.000.000.00.000	€.	0	0
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			

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

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
C-3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione		Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	€.	0	0
Interessi passivi su c/c tesoreria			
5.20.10.20.010.000.00.000	€.	0	0
Interessi passivi su mutui			
5.20.10.20.020.000.00.000	€.	0	0
Commissioni su fidejussioni			
5.20.10.30.010.000.00.000	€.	0	0
Interessi passivi verso fornitori			

Costi da utilizzo contributi	0
------------------------------	---

0

Costi da contributi	0

Costi da contributi	0
---------------------	---

0

Costi da contributi	0

5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

0

Costi da contributi

0

Costi da utilizzo contributi

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





	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
D) RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0
6.00.00.000.000.00.000	€.	0	0

D.1 Rivalutazioni - Totale			
	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			Variazione
Altro	€.	0	0

D.2 Svalutazioni - Totale			
	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			Variazione
Di partecipazioni	€.	0	0

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	0	(4)
7.00.00.000.000.00.000	€.	0	(4)

E.1) Proventi Straordinari - Totale			
	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			Variazione
Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
Altre plusvalenze	€.	0	0
Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
Altri proventi Straordinari	€.	0	0

E.2) Oneri Straordinari - Totale			
	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	4
7.20.00.000.000.00.000	€.	-	4

	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	4
COD_COGE_NI			
Descrizione			Variazione
Minusvalenze	€.	0	0
Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0
Oneri da cause civili	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0

Costi da utilizzo contributi	-
------------------------------	---

Costi da contributi	-
---------------------	---



7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0		0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0		0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0		0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0		0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	4	4
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0		0

8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	499	362	(137)
			Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	121	108	(13)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	378	254	(124)
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	€.	0		0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0		0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0		0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0		0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0		0

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da contributi	353

Costi da utilizzo contributi	0
Costi da contributi	108
	245

TOTALE RICAVI	€.	19.642	20.006	364
- Costi capitalizzati	€.	5.324	6.108	784
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	14.318	13.898	420
TOTALE COSTI	€.	19.642	20.006	364
- Costi capitalizzati	€.	5.324	6.108	784
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	14.318	13.898	420
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

Costi da utilizzo contributi	5.695
Costi da contributi	6.549

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0
4.20.10.10.120.010.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi			0
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0
	Costi diretti aziendali			0
	Costi generali aziendali			0



TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		0	0	0
--------------------------------	--	---	---	---

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





CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTIVI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento dei FSSR, progetti, obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				0		
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			0	Altro	
BA1580	Lavanderia				0
BA1590	Pulizia				0
BA1600	Mensa				0
BA1610	Riscaldamento				0
BA1620	Servizi di assistenza informatica				0
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				0
BA1640	Smaltimento rifiuti				0
BA1650	UtENZE telefoniche				0
BA1660	UtENZE elettriche				0
BA1670	Altre utenze				0
BA1680	Premi di assicurazione				0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	0			0
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				0
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				0
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	0
BA1920	Manutenzione e riparazione al fabbricati e loro pertinenze				0
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				0
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				0
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				0
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				0
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				0
BA1980	Manutenzioni e riparazioni di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0
TOTALE		0	0	0	0



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

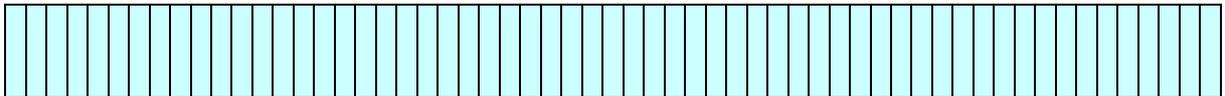


RL S.C.R.I.B.A.

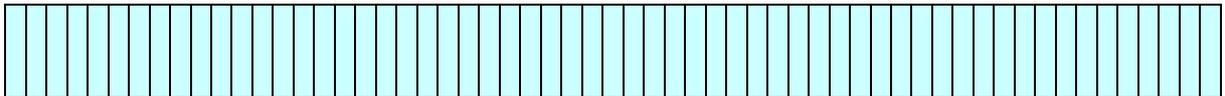
Importo pagato	0
----------------	---



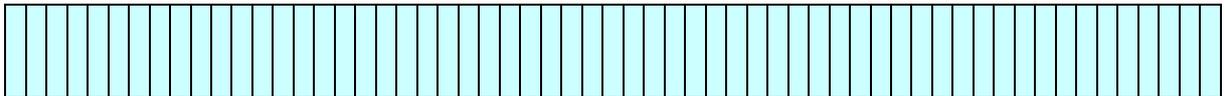
R.L.S.C.R.I.B.A.



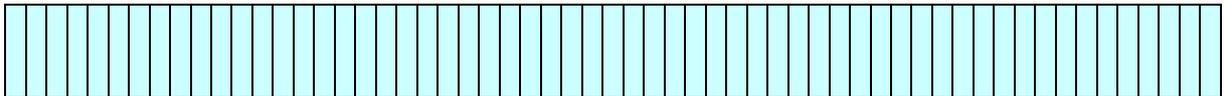
RLS.C.R.I.B.A.



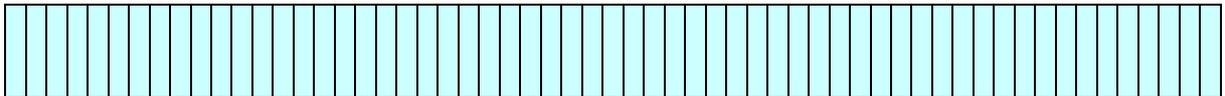
R.L.S.C.R.I.B.A.



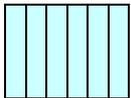
R.L.S.C.R.I.B.A.



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



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



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2016

(valori in migliaia di Euro)

924 - FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Descrizione		Valore netto al 31/12/2016
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	143.397
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	143.397
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	25.509
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	1.885
- Stranieri codice onere - 7	€.	1.148
- Stranieri codice onere - 9	€.	737
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	27.394
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	170.791

Quadratura con NI-SAN	€.	170.791
------------------------------	----	----------------

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

Descrizione		Valore netto al 31/12/2016
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	42.944
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	42.944
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.068
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	55
- Stranieri codice onere - 7	€.	13
- Stranieri codice onere - 9	€.	42
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	7.123
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	50.067

Quadratura con NI-SAN	€.	50.067
------------------------------	----	---------------

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

Descrizione		Valore netto al 31/12/2016
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	272
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	€.	272

Quadratura con NI-SAN	€.	272
------------------------------	----	------------

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

Descrizione		Valore netto al 31/12/2016
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
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	€.	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-
------------------------------	----	----------

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





Descrizione	Valore netto al 31/12/2016
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.
- Stranieri codice onere - 7	€.
- Stranieri codice onere - 9	€.
- Stranieri codice onere - CSCS	€.
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.

Quadratura con NI-SAN	€.
------------------------------	----

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

Descrizione	Valore netto al 31/12/2016
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 38.231
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 6.491
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 288
- Stranieri codice onere - 7	€.
- Stranieri codice onere - 9	€. 288
- Stranieri codice onere - CSCS	€.
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 45.010

Quadratura con NI-SAN	€. 45.010
------------------------------	-----------

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

Descrizione	Valore netto al 31/12/2016
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 6.175
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 925
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.
- Stranieri codice onere - 7	€.
- Stranieri codice onere - 9	€.
- Stranieri codice onere - CSCS	€.
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 7.100

Quadratura con NI-SAN	€. 7.100
------------------------------	----------

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

Descrizione	Valore netto al 31/12/2016
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 67
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 3
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.
- Stranieri codice onere - 7	€.
- Stranieri codice onere - 9	€.
- Stranieri codice onere - CSCS	€.
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 70

Quadratura con NI-SAN	€. 70
------------------------------	-------

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



COD. COGE	Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consulativo 2016	TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA
	(Valori in migliaia di Euro)	924										
4.10.30.20.040.010.00.000	Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Assi/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 rimborsivi 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 rimborsivi per beni non sanitari	€ -	€ -									
	Totale dettaglio rimborsivi (Altri)	€ -	€ -									
4.20.05.10.800.810.00.000	Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Assi/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	€ -	€ -									
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Ats/Assi/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	€ -	€ -									
	Quadratura	€ 0	€ 0									





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
		ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESSANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
		(Valori in migliaia di Euro)													
Dettagli della voce:		€													
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Assi/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 rimborsati 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 rimborsati per beni non sanitari		€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsati (Altri)		€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:		€													
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Assi/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 acquistati per altri beni e prodotti sanitari		€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Ats/Assi/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 acquistati per altri beni non sanitari		€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920
	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO
Dettagli della voce:	<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>													
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Assi/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 rimborsati 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 rimborsati per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsati (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Assi/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 acquistati per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Ats/Assi/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 acquistati per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consumi 2016		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA PAOLO GIOVANNI XII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST FOGGIA OSPEDAL CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO FERLE BRONC - CASATENOV	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BEGA	IRCCS PULCRANO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA OSPEDALIERA EUROPEA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI						
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	820	922	923	924	925	991	992						
A.1 Contributi in conto esercizio																											
Contributi vincolati da ATS/ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E																									
Altri contributi da ATS/ASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E																									
A.2 Proventi e ricavi diversi																											
Ricavi per prestazioni digi per la ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per prestazioni digi per altre ATS lombarde		E																									
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		E																									
Ricavi per prestazioni di "screening" alla ATS della regione		E																									
Ricavi per prestazioni di "screening" alle ATS della regione		E																									
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per la ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per altre ATS lombarde		E																									
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 45/94) per la ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 45/94) per altre ATS lombarde		E																									
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde		E																									
Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde		E																									
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)		E																									
Ricavi per i farmaci HCIV per carcerati (per conto istituti penitenziari)		E																									
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		E																									
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		E																									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		E																									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		E																									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		E																									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		E																									
Prestazioni terminali per ATS di appartenenza		E																									
Prestazioni terminali per altre ATS lombarde		E																									
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS di appartenenza		E																									
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione		E																									
Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza		E																									
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		E																									
Altre prestazioni socio-sanitarie vATS di appartenenza		7	4	9	43	42	12	33	1	1	71	36	20	254	6	4				17							
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione		E																									
Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		E																									
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza		E																									
Ricavi per consulenza sanitaria vAltre ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 e 118 - c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		21	77																			138				10	
Ricavi per prestazioni sanitarie intermedie - Altre verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																									
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																									
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																									
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Altri proventi diversi verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		2	9																			25					
A.3 Contributi, ricavi, rimborsi per attività tipiche																											
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																									
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione - ESCLUSI EMO-DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO		E																									
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)		E																									
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																									
Altri contributi, ricavi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
B.1 Acquisti di beni																											
Farmaceutici: Specialità Medicali da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Farmaceutici: Specialità Medicali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Emoderivati da ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMO-DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																									
Emoderivati da ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																									
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		23	25	1	30	10	35	6																			
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Altri beni e prodotti sanitari (Specialità medicinale, ossigeno, emoderivati, sangue) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		7	2	24																		4	1.707	1.428			
Altri beni non sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
B.2 Acquisti di servizi																											
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di Digi da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di Digi da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto farmaci File F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST-Fondazioni pubbliche)		E																									
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST-Fondazioni pubbliche		E																									
acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Altri acquisti di prestazioni (di servizi socio sanitari) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)		E																									
acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da CDDI gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)		E																									
acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)		E																									
acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)		E																									
acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da Hospice gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)		E																									
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 e c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività vATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 e c) CCNL) vATS-ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Altre Contribuzioni Passive e passivi verso altre ATS/ASST-Fondazioni della regione		E																									
Consulenze sanitarie da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Consulenze scientifiche da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Rimborso degli oneri spondendi del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Acquisti di altri servizi non sanitari da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Rimborso degli oneri spondendi del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Formazione externalizzata da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																											
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
B.4 Godimento di beni di terzi																											
Locazioni e noleggi da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
B.5 Oneri diversi di gestione																											
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale vATS-ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca vATS-ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale vATS-ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Servizi verso ATS della Regione		E																									
C.1 Interessi attivi																											
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		E																									
C.2 Interessi passivi																											
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		E																									
E.1 Proventi Stranordinari																											
Plusvalenze da ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									
E.2 Oneri Stranordinari																											
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		E																									
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità organizzativa		E																									
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		E																									





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO ADIGE	ASST DELLA VALCOMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BERGICA	ASST DELLA FRANCAORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATELVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI	
(Valori in migliaia di Euro)		712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992	
A.1. Contributi in conto esercizio.																									
Contributi versati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)																									
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)																									
A.2. Proventi e ricavi diversi.																									
Ricavi per prestazioni dirette per ATS di appartenenza																									
Ricavi per prestazioni dirette per altre ATS lombarde																									
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza																									
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde																									
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza																									
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione																									
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Lionepa) per ATS di appartenenza																									
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Lionepa) per altre ATS lombarde																									
Ricavi per attività di psichiatria (onc. -dipnca) per ATS di appartenenza																									
Ricavi per attività di psichiatria (onc. -dipnca) per altre ATS lombarde																									
Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per ATS di appartenenza																									
Ricavi per farmaci HCIV per ATS di appartenenza																									
Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde																									
Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde																									
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCIV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)																									
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza																									
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde																									
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza																									
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde																									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza																									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde																									
Rimborsi per servizi farmaceutici convenzionati per ATS di appartenenza																									
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per altre ATS lombarde																									
Prestazioni termali per ATS di appartenenza																									
Prestazioni termali per altre ATS lombarde																									
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza																									
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione																									
Altre prestazioni sanitarie w/ATS di appartenenza																									
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																									
Altre prestazioni socio sanitarie w/ATS di appartenenza																									
Riscatti per Voucher socio-sanitari ATS della Regione																									
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																									
Riscatti per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza																									
Riscatti per consulenza sanitaria w/ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Riscatti per servizi di consulenza sanitaria (art. 35 c.1 lett. c) di ex art. 51-56 DONL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Riscatti per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Riscatti di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Riscatti di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987																									
ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Riscatti per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																									
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																									
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																									
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
B.1) Acquisti di beni																									
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																									
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																									
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUJF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
B.2) Acquisti di servizi																									
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Lionepa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Lionepa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																									
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																									
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche																									
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																									
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)																									
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco: più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche																									
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																									
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																									
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche																									
Acquisto di volume socioeconomici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																									
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDR gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																									
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																									
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDO gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																									
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																									
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione																									
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Rimborso degli oneri dipendenti del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Rimborso degli oneri dipendenti del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																									
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
B.4) Godimento di beni di terzi																									
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
B.9) Oneri diversi di gestione																									
Sanzioni verso ATS della Regione																									
C.1) Interessi attivi																									
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione																									
C.2) Interessi passivi																									
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione																									
E.1) Proventi Straordinari																									
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione																									
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																									
E.2) Oneri Straordinari																									
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione																									
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale																									
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																									





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consumativo 2016		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCOMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI INONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BERGICA	ASST DELLA FRANCA-CORTEA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO FERLE BRONIC - CASATEUVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA VERBA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI		
(Valori in migliaia di Euro)		712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	981	992		
A.1. Contributi in conto esercizio.																										
Contributi versati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)																										
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)																										
A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
Ricavi per prestazioni di cura in ATS di appartenenza																										
Ricavi per prestazioni Dig per altre ATS lombarde																										
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza																										
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde																										
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza																										
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione																										
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza																										
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per altre ATS lombarde																										
Ricavi per attività di psichiatria (onc. -dipon) per la ATS di appartenenza																										
Ricavi per attività di psichiatria (onc. -dipon) per altre ATS lombarde																										
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza																										
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza																										
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde																										
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde																										
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)																										
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza																										
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde																										
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza																										
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde																										
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza																										
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde																										
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza																										
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde																										
Prestazioni termali per ATS di appartenenza																										
Prestazioni termali per altre ATS lombarde																										
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS di appartenenza																										
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione																										
Altre prestazioni sanitarie w/ATS di appartenenza																										
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																										
Altre prestazioni socio sanitarie w/ATS di appartenenza																										
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione																										
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																										
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza																										
Ricavi per consulenza sanitaria in/valine ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987																										
ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																										
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																										
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
B.1) Acquisti di beni																										
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																										
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																										
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUJF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
B.2) Acquisti di servizi																										
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche																										
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																										
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)																										
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche																										
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																										
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																										
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche																										
acquisto di attività esecutive di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																										
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da COI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																										
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																										
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDO gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																										
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospicio gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																										
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) - attività w/ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) w/ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione																										
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Rimborso degli oneri pendenti del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Rimborso degli oneri pendenti del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)																										
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
B.4) Godimento di beni di terzi																										
Costi per oneri da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
B.5) Oneri diversi di gestione																										
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico dell'ATS della Regione																										
Sanzioni verso ATS della Regione																										
C.1) Interessi attivi																										
Interessi attivi verso ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
C.2) Interessi passivi																										
Interessi passivi verso ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
E.1) Proventi Straordinari																										
Plusvalenze da ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										
E.2) Oneri Straordinari																										
Minusvalenze da ATS-ASST/Fondazioni della Regione																										
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione e relative alla mobilità interregionale																										
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																										



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.	924	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
Consuntivo	0	
ANNO	2016	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		S

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTE	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	75575	75.575	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	48896	48.896	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	48896	48.896	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11089	11.089	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LFA	0	-	-
	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	0	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9977	9.977	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9977	9.977	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1112	1.112	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1112	1.112	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	-	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	12786	12.786	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	6718	6.718	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1251	1.251	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2938	2.938	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1879	1.879	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	2804	2.804	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-14	-14	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-14	14	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7793	7.793	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	121	121	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	5695	5.695	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1977	1.977	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	288592	288.592	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	276647	276.647	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233821	233.821	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	143397	143.397	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	43216	43.216	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	44473	44.473	-
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2735	2.735	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2228	2.228	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	40598	40.598	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	25509	25.509	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7068	7.068	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	7419	7.419	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	94	94	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	508	508	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	508	508	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2406	2.406	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9539	9.539	-

	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2680	2.680	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5195	5.195	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1231	1.231	-
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)	433	433	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12810	12.810	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	199	199	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1110	11.110	-
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	63	63	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10208	10.208	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	839	839	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	605	605	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	605	605	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	896	896	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	896	896	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6084	6.084	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6084	6.084	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	14312	14.312	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8207	8.207	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2730	2.730	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3369	3.369	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	6	6	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2943	2.943	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1713	1.713	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1220	1.220	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	10	10	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	408095	408.095	-
		B) Costi della produzione			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	130775	130.775	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	123700	123.700	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	68809	68.809	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	67818	67.818	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	991	991	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	9738	9.738	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9380	9.380	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	358	358	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43396	43.396	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	28527	28.527	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3034	3.034	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11835	11.835	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	39	39	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	26	26	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	677	677	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1015	1.015	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7075	7.075	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1698	1.698	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1100	1.100	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2537	2.537	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	679	679	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1041	1.041	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20	20	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	47888	47.888	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	27086	27.086	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	97	97	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	97	97	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	97	97	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	-	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0	-	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	-	-

	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	-	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5939	5.939	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5939	5.939	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	-	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6610	6.610	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1277	1.277	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3905	3.905	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	-	-
	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)	1428	1.428	-
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)	0	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13565	13.565	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	2	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	216	216	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13347	13.347	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1952	1.952	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	198	198	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4040	4.040	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3670	3.670	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1922	1.922	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1565	1.565	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	875	875	-

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	312	312	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	-	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	563	563	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	20802	20.802	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	18819	18.819	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	618	618	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4615	4.615	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	124	124	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7	7	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	21	21	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	55	55	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	901	901	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	222	222	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6597	6.597	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	899	899	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2286	2.286	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2001	2.001	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	285	285	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2474	2.474	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	17	17	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	12	12	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2445	2.445	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1654	1.654	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1496	1.496	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	165	165	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1152	1.152	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	179	179	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	158	158	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	158	158	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	329	329	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7	7	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	322	322	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13063	13.063	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3441	3.441	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6626	6.626	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2898	2.898	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1	1	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	97	97	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2261	2.261	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2261	2.261	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1293	1.293	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	968	968	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	-	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	153394	153.394	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	112701	112.701	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	55300	55.300	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	49287	49.287	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	44209	44.209	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5078	5.078	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6013	6.013	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5627	5.627	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	386	386	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	57401	57.401	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	55522	55.522	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1879	1.879	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	679	679	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	595	595	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	595	595	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	84	84	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	84	84	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	29166	29.166	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	151	151	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151	151	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	29015	29.015	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28841	28.841	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	174	174	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10848	10.848	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	703	703	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	557	557	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	146	146	-

BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10145	10.145	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10046	10.046	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	99	99	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	7741	7.741	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1595	1.595	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	6146	6.146	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1189	1.189	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4957	4.957	-
BA2560	Totale Ammortamenti	23253	23.253	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	214	214	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	23039	23.039	-
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	17524	17.524	-
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	140	140	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	17384	17.384	-
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5515	5.515	-
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	53	53	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	53	53	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-161	-161	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-195	195	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	34	34	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	15819	15.819	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4500	4.500	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4500	4.500	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9174	9.174	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1022	1.022	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	6327	6.327	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1825	1.825	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2145	2.145	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	195	195	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	30	30	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	389	389	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1531	1.531	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	394086	394.086	-
C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	0	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	2541	2.541	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	123	123	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2418	2.418	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	0	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2541	-2.541	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-	-
E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	6898	6.898	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6898	6.898	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1112	1.112	-
R EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76	76	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1036	1.036	-
S EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	311	311	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	725	725	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	-	-
R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	-	-
S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	5786	5.786	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5307	5.307	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5307	5.307	-

	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	79	79	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	78	78	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	181	181	-
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	0	-	-
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	166	166	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	166	166	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	4969	4.969	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1591	1.591	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13059	13.059	-
		Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	11294	11.294	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10244	10.244	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	406	406	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	478	478	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	166	166	-
	YA0060	Y.2) IRES	341	341	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	341	341	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	11635	11.635	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	1424	1.424	-

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2016

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	51.700
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	48.896
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	48.896
	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)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	2.804
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-14
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	14
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.098
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	121
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	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	1.977
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	288.592
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	276.647
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	233.821
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	143.397
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	43.216
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	44.473
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.735
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.228

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	40.598
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	25.509
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7.068
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	7.419
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	94
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	508
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	508
	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	2.406
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.539
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.680
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.195
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.231
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)	433
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.810
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	199
	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	11.110
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	63
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.208
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	839
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	605
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	605
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	896
	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	896
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.084
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.084
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.899
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	7.794
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.730
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.369
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	6
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.943

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.713
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.220
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	10
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	378.112
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	129.984
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	122.938
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	68.800
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	67.809
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	991
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	9.738
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	9.380
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	358
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43.090
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	28.458
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.034
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.598
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	39
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	26
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	360
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	885
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7.046
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.698
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.100
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.536
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	668
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.041
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	37.406
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	16.870
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) 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 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) Acquisito 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) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	469
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)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	469
	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 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. (intramoenia)	6.610
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.277
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.905
	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)	1.428
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	-
	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	-
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	8.916
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	202
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.712
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.909
	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	1.168
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3.670

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.922
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	43
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	-
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	875
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	312
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	-
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	563
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	20.536
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	18.611
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	615
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	4.602
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	95
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	-
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	-
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	36
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	900
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	221
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	6.582
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	897
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	2.274
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.001
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	273
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	2.389
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	17
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	12
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.360
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.610
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	1.452
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	121
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.152
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	179
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	158
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	158
	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)	315
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	7
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	308
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.999
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.438
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.591
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.898
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	71
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.143
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.143
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	1.192
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	951
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	147.509

	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	108.049
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	52.388
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	46.649
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.715
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.934
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.739
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.353
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	386
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.661
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53.782
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.879
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	679
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	595
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	595
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	84
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	84
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	28.313
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	151
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	28.162
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28.059
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	103
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.468
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	594
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	448
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	146
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.874
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.775
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	99
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.184
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.595
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.589
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.021
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	568
	BA2560	Totale Ammortamenti	22.840
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	213
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	22.627
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	17.524
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	140
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	17.384
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.103
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	53
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	53
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-152
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-186
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	34
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.470
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.500
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.500
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.825
	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	-
	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	1.825
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.145
	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	195
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	30
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	389
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1.531
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	364.436
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	2.541
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	123
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.418
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	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)	-2.541
		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	6.587
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.587
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	801
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	725
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	-
	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	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	725
	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	5.786
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.303
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.303
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	79
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	78
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	177
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	162
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	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	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>	-
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	162
	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>	4.969
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.284
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.419
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	10.654
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	9.858
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	152
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	478
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	166
	YA0060	Y.2) IRES	341
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	341
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	10.995
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.424

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2016

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	9.977
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.977
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.977
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.977
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	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	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
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	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
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	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	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)	-
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)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	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	-
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	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	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	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	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	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	9.977
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	78
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	75
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	7
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
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	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	68
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	68
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5.697
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.610
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	97
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	97
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	97
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) 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 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) Acquisito 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) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	5.470
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)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5.470
	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 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. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	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)	-
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	-
	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	-
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	43
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	43
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	43
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	-
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	-
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	-
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	-
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	87
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	73
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	3
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	13
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	29
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	7
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	-
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	-
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	1
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	1
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	15
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	2
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	2
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	14
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	-
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	14
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	38
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	35
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	-
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	4.197

	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.333
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.632
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1.632
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.488
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	144
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.701
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.701
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	829
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	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	829
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	758
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	71
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	35
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	35
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	35
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
	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)	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
	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	-
	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	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	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	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	10.010
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	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)	-
		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	311
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	311
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	311
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	311
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	-
	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	311
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	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	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
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	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	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	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	311
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	278
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	278
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	278
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	278
	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.....

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

RIC

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.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2016

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	13.898
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	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)	1.112
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
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)	1.112
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.112
	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	12.786
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	6.718
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.251
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2.938
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.879
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.695
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	5.695
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
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	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
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	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	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)	-
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)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	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	-
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	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	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	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	413
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	413
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	20.006
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	713
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	687
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
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	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	238
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	237
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	317
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	130
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	26
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	9
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	17
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	4.785
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.606
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) 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 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) Acquisito 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) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	-
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)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	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 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. (intra-moenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	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	-
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	4.606
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	14
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.592
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	198
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.872
	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	1.522
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	-
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	-
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	-
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	-
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	179
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	135
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	-
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	-
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	-
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	-
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	21
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	19
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	-
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	-
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	-
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	-
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	10
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	10
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	85
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	85
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	44
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	44
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	44
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	-
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	26
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	26
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	118
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	118
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	101
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	17
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	1.688

	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1.319
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.280
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1.006
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.006
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	274
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	274
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	39
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	39
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	24
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	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	24
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	345
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	109
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	109
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	236
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	236
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.557
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.557
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	168
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4.389
	BA2560	Totale Ammortamenti	413
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	412
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	412
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-9
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	9
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	7.349
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
	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)	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.349
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.022
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	6.327

	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	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	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	19.640
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	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)	-
		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	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
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	-
	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	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	4
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	4
	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	4
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	4
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	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	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>	-
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	4
	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)	-4
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	362
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	362
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	108
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	254
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	362
	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.....

924 FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Cod.	Voce	2015		2016		Variazione
		Valore netto al al 31/12/2015	A	Valore netto al 31/12/2016	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	169.187		170.791		1.604
AOIR02	Funzioni non tariffate	28.389		23.531		4.858
AOIR03	Ambulatoriale	50.282		50.067		215
AOIR04	Neuropsichiatria	-		-		-
AOIR05	Screening	240		272		32
AOIR06	Entrate proprie	15.904		24.751		8.847
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.560		9.539		1.979
AOIR08	Psichiatria	-		-		-
AOIR09	File F	61.034		45.010		16.024
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6.513		7.793		1.280
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	29.038		24.744		4.294
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	27.614		26.665		949
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	455		6.898		6.443
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8.673		9.999		1.326
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	404.889		400.060		4.829
	COSTI					
AOIC01	Personale	155.597		153.394		2.203
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.399		10.244		155
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.080		7.088		1.008
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	197.911		182.239		15.672
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	8.794		8.941		147
AOIC06	Altri costi	14.560		13.684		876
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	14.152		15.819		1.667
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	3.352		7.848		4.496
AOIC17	Integrativa e protesica	-		-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	410.845		399.257		11.588
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
		5.956		621		5.335
	Risultato economico					
		-		1.424		1.424

(Valori in migliaia di Euro)



Cod.	Voce	2015		2016		Variazione
		Valore netto al 31/12/2015		Valore netto al 31/12/2016		
		A	B	A	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	169.187	170.791			1.604
AOIR02	Funzioni non tariffate	28.389	23.531			4.858
AOIR03	Ambulatoriale	50.282	50.067			215
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-			-
AOIR05	Screening	240	272			32
AOIR06	Entrate proprie	15.904	24.751			8.847
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.560	9.539			1.979
AOIR08	Psichiatria	-	-			-
AOIR09	File F	61.034	45.010			16.024
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.420	2.098			678
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	28.900	24.744			4.156
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	13.434	2.790			10.644
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	455	6.587			6.132
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8.673	9.999			1.326
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	385.478	370.179			15.299
	COSTI					
AOIC01	Personale	153.795	147.509			6.286
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.278	9.858			420
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.080	7.088			1.008
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	186.921	171.874			15.047
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	8.794	8.941			147
AOIC06	Altri costi	14.038	7.792			6.246
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8.176	8.470			294
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	3.352	7.844			4.492
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-			-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	391.434	369.376			22.058
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
		5.956	621			5.335
	Risultato economico	-	1.424			1.424

(Valori in migliaia di Euro)



Cod.	Voce	2015		2016		Variazione
		Valore netto al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	A	B	
						(B-A)
	RICAVI					
AOIR01	DRG	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.093	5.695			602
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	138	-			138
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	14.180	13.898			282
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-			-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-			-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	19.411	19.593			182
	COSTI					
AOIC01	Personale	1.802	1.688			114
AOIC02	IRAP personale dipendente	121	108			13
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-			-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	10.990	10.022			968
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-			-
AOIC06	Altri costi	522	422			100
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.976	7.349			1.373
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	4			4
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-			-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	19.411	19.593			182
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indisimto)	-	-			-
	Risultato economico	-	-			-

(Valori in migliaia di Euro)



FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Consuntivo 2016

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016	Valore netto al al 31/12/2015	Valore netto al 31/12/2016
<u>Indicatori economici-gestionali</u>				
Indicatore 1:			40,95%	41,74%
Costi del personale	157.681	151.751		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
Indicatore 2:			53,88%	51,08%
Costi per beni e servizi	207.443	185.716		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>			35,32%	33,81%
Acquisti di beni sanitari	135.974	122.938		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>			22,67%	18,92%
Farmaci ed emoderivati	87.269	68.800		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>			3,61%	3,55%
Materiali diagnostici	13.907	12.915		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>			4,93%	1,57%
Presidi chirurgici e materiali sanitari	18.997	5.713		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>			2,81%	2,96%
Materiali profesici	10.809	10.755		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>			2,20%	1,94%
Acquisti di beni non sanitari	8.484	7.046		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>			2,25%	2,27%
Consulenze, Collaborazioni, Interindole e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	8.652	8.266		
Ricavi della gestione caratteristica	385.013	363.578		



Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria					
Sottoindicatore 2.4:	1.348	875	0,35%	0,24%	
	385.013	363.578			
Servizi non sanitari					
Sottoindicatore 2.5:	19.831	18.611	5,15%	5,12%	
	385.013	363.578			
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie					
Sottoindicatore 2.6:	1.413	1.536	0,37%	0,42%	
	385.013	363.578			
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)					
Sottoindicatore 2.7:	13.206	12.999	3,43%	3,58%	
	385.013	363.578			
Godimento di beni di terzi					
Sottoindicatore 2.8:	2.787	2.143	0,72%	0,59%	
	385.013	363.578			
Indicatore 3:	405.340	377.972	105,28%	103,96%	
	385.013	363.578			
Indicatore 4:	405.340	377.972	103,93%	102,91%	
	390.014	367.278			

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.





BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto: 4.10.10.040.000.00.000

Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUNTIVO											
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE CUI (SOCIO SAN) (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.040.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUNTIVO												
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE CUI (SOCIO SAN) (€71.000)	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, Progetti Psichiatria																			
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, Progetti Neuroscienze																			
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, Ambulatori al sabato																			
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, Progettualità CREG																			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



InVESTIMENTI PREVISIONE (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/P.L.S./M.C.A. (€1.000)	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	IMPORTO UTILIZZATO PER PRONTO SOCCORSO (€1.000)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CENTRINI (€1.000)	INCASSATO SU ASSEGNATO 0	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 0	IMPORTO UTILIZZATO SU CCDO SAR (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

InVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/P.L.S./M.C.A. (€1.000)	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)
0	0	0	0	0	0

DATI CONSUNTIVI										
InVESTIMENTI PREVISIONE (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/P.L.S./M.C.A. (€1.000)	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	IMPORTO UTILIZZATO PER PRONTO SOCCORSO (€1.000)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CENTRINI (€1.000)	INCASSATO SU ASSEGNATO 0	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 0	IMPORTO UTILIZZATO SU CCDO SAR (€1.000)	Importo Utilizzato su CCDO SAR (€1.000)
14.974	14.974	14.974	14.974	14.974	14.974	0	0	0	14.974	0
4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500
1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	0	0	0	1.593	0
2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	0	0	0	2.460	0
941	941	941	941	941	941	0	0	0	941	0
172	172	172	172	172	172	0	0	0	172	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0

IMPORTI ASSEGNATI										
InVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/P.L.S./M.C.A. (€1.000)	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)					
14.974	14.974	14.974	14.974	14.974	14.974					
4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593					
2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460					
941	941	941	941	941	941					
172	172	172	172	172	172					
1	1	1	1	1	1					

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumitivo - 2016
Dettaglio conto: 4.10.10.000.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR Indisiamo)

Descrizione delente o del soggetto concedente	In r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	InVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/P.L.S./M.C.A. (€1.000)	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, Reti ODOP						
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, Subacuti						
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, SISS Farmaceutica						
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ATS, L. 21/0/92						
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Espansione finanziaria						
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali						
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.5955 DEL 23/6/2017	Contributo per ASST/IRCCS: potenziamento servizi	14.974	14.974	14.974	14.974	14.974	14.974
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.5955 DEL 23/6/2017	Contributo per ASST/IRCCS: potenziamento servizi	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.5955 DEL 23/6/2017	Contributo per ASST/IRCCS: potenziamento servizi	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.5955 DEL 23/6/2017	Contributo per ASST/IRCCS: potenziamento servizi	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.5955 DEL 23/6/2017	Contributo per ASST/IRCCS: potenziamento servizi	941	941	941	941	941	941
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.5955 DEL 23/6/2017	Contributo per ASST/IRCCS: potenziamento servizi	172	172	172	172	172	172
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.5955 DEL 23/6/2017	Contributo per ASST/IRCCS: potenziamento servizi	1	1	1	1	1	1



REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	DECRETO N.585 DEL 23/6/2017	Sorveglianza, proflassi e controllo malattie infettive								103	103				103									103									0	18.651	0	1.593	4.500	24.744	0	24.744	4.500	0	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumtivo - 2016 Dettaglio conto: 4.10.10.0.095.000.00.000 Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASST)(FSR Indistinto)																																											

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)

In.r. atto di assegnazione	Descrizione del cliente o del soggetto concedente	Destinazione del'assegnazione	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)	Importo utilizzato preventivo (€1,000)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€1,000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1,000)
DATI CONSUNTIVO														



Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	MMG/PLS/MI CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato per prestazioni (€1.000)	Accant. quote inutilizzate (€1.000)	Incasato su assegnato 0 (€1.000)	Credito residuo su assegnato 0 (€1.000)	Importo Utilizzato Ulteriori CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUSCO SANI (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Incarichi	Beni e servizi (€1.000)	MMG/PLS/MI CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumivo - 2016
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Dettaglio conto: 4.10.10.210.000.00.000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE
 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE
 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE

Incarico di assegnazione
 Contributo per ASST/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90/AIDS
 Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Donellare
 Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria

Destinazione dell'assegnazione
 Contributo per ASST/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90/AIDS
 Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Donellare
 Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria

DATI CONSUNTIVO

Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	MMG/PLS/MI CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato per prestazioni (€1.000)	Accant. quote inutilizzate (€1.000)	Incasato su assegnato 0 (€1.000)	Credito residuo su assegnato 0 (€1.000)	Importo Utilizzato Ulteriori CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUSCO SANI (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DESCRIZIONE		DATI CONSUNTIVO										CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 0		IMPORTO UTILIZZATO CE CUI SOCIO SANI (€71.000)	
		Investimenti preventivo (€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 preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€71.000)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€71.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consuntivo - 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

A.1B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

DESCRIZIONE	n.r. atto di assegnazione	Destinazione del rassegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 0		IMPORTO UTILIZZATO CE CUI SOCIO SANI (€71.000)					
			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 preventivo (€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 preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consuntivo - 2016																				

Dettaglio conto: 4.10.20.010.020.00.000

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

DESCRIZIONE	n.r. atto di assegnazione	Destinazione del rassegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 0		IMPORTO UTILIZZATO CE CUI SOCIO SANI (€71.000)					
			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 preventivo (€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 preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consuntivo - 2016																				





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MI CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti, quote inutilizzate (€1.000)	Incassato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consuntivo - 2016														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.010.035.00.000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -extra fondo Vincoitali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MI CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accanti, quote inutilizzate (€1.000)	Incassato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€1.000)
IMPORTI ASSEGNATI														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI CONSUNTIVO

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MI CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accanti, quote inutilizzate (€1.000)	Incassato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€1.000)
DATI CONSUNTIVO														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI CONSUNTIVO														
			Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accant. quote applicate ai contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 0	Credito residuo assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato CUI SOG. SANI (€1.000)			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI														
			Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale oneri assegnati (€1.000)								
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.020.035.00.000 Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincolet

Dettaglio conto: 4.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincolet



Investimenti previsto (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MM(GPLS)M CA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato previsto (€1.000)	Accanti, quote inutilizzate centri previsto (€1.000)	Incassato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato (€1.000)	Importo Utilizzato DI UI S.O.C.O. SAR (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni Sanitarie CA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
0	0	0	0	0	0

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati
Dettaglio conto: 4.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincitori

Descrizione delente o del soggetto concedente	Incr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO														
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni Sanitarie CA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MM(GPLS)M CA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato previsto (€1.000)	Accanti, quote inutilizzate centri previsto (€1.000)	Incassato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato (€1.000)	Importo Utilizzato DI UI S.O.C.O. SAR (€1.000)				
FONDAZIONE GARIPLO	nda del 4/12/2007	contributo per sterilizzazione interessi mutuo	2.171									370				370						
Fondazione CESARE SERONO	DECRETO N.35/2016	Attività "Esperto Risponde" a cura del centro Procezione medicamente assistita di ricerca Studio Osservazionale		16								370				370						
NUTRICIA	nda del 30/02/2016	contributo per ricerca Studio Osservazionale in pazienti con nuova diagnosi di malattia oncologica solida avanzata, candidati a chemioterapia di prima linea.											6			16					10	
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA	nda del 11/07/2016	contributo per bando di selezione per ricerca di medici specialisti presso di clinica oculistica delle patologie vitreo-retiniche - Prof. Bianchi												3			20					3
Società Italiana Antidoti	nda del 20/02/2016	contributo per incarico di prestazione diopera intellettuale per un medico presso Ambulanza S. Giuseppe a cura delle patologie sistemiche												14			30					14
Società Italiana Antidoti	nda del 27/02/2016	contributo per incarico di prestazione diopera intellettuale per un medico presso centro per lo Studio e la cura delle patologie sistemiche															5					
Società Italiana Antidoti	nda del 11/07/2016	contributo per incarico di prestazione diopera intellettuale per un medico presso centro per lo Studio e la cura delle patologie sistemiche															21					
MORGANTI INSURANCE BROKER SRL - MARSH	nda del 22/02/2016	Contributo per attività medica legale presso il Tribunale di Milano per attività di attivazione contratto di medico specialista in Medicina Interna															15					
FONDAZIONE PER LA CURA MINI-INVASIVA TUMORI	lettera del 27/09/16	Contributo per attività medica legale presso il Tribunale di Milano per attività di attivazione contratto di medico specialista in Medicina Interna															10					
ABBVIE S.R.L.	Del. N° 4/CD/0100 del 22/09/2016 - P. N. 11/02/2016	Contributo liberale all'attivazione di un contratto assistenziale da impiegare nell'ambito delle S.C. Reumatologia e Nefrologia		52													52					
Pavia/AIL	Nota del 11/02/2016	Finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing"....." o/o Ematologia, Prof. Barattucci															20					
Pavia/AIL	NOTA DEL 19/10/16	Finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing"....." o/o Ematologia, Prof. Barattucci															25,00					
Pavia/AIL	NOTA DEL 19/10/16	Finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing"....." o/o Ematologia, Prof. Barattucci															25,00					





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





Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

n.r. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)
		Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi Assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumitvo - 2016												

DATI CONSUNTIVO							Incasato su assegnato 0	Credito residuo su assegnato 0	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)				
14	19.147	0	0	1.993	4.989	25.723	14	27.524	5.465	0

IMPORTI ASSEGNATI							Totale assegnato (€1.000)
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi Assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale (€1.000)	
10	20.334	0	0	1.734	4.870	27.528	
TOTALE							27.528

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





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2016																		
Dettaglio conto: 4.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (B.K. vincidato)																		

Dati CONSUNTIVO																			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
Dati ASSEGNATI																			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AOIRCCS, Corsi di formazione L. 135/90 AIDS																	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL AIDS (L. 135/90) Domiciliare																	





Dettaglio conto: 4.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impt. utilizzato preventivo (€1.000)	Impt. utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Impt. Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.010.025.00.000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impt. utilizzato preventivo (€1.000)	Impt. utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Impt. Utilizzato CE (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2016																						
Contributi da U.E.																						
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000																						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUNTIVO													
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Importo utilizzato preventivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incaassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1,000)									
<i>AR.S.C.R.L. D.A.</i>																						
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2016																						





•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

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



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI CONSUNTIVO												
				Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altroneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accenti quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000

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

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altroneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA			Prestazioni Sanitarie
AREU	Decreto n.5965 di	Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)	9.977	9.977						9.977		9.736	241	9.977	



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



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/P.LS./MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRO ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2016		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2016		IMPORTO UTILIZZO CE (€71.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/P.LS./MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRO ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2016		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2016		IMPORTO UTILIZZO CE (€71.000)		
Dettaglio conto: 4.10.10.310.020.000.00.000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi da persone fisiche private - Vincolati						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumitvo - 2016																					

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





Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					Impegno Utilizzato CE (€1.000)						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impegno utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					Impegno Utilizzato CE (€1.000)							
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impegno utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





DATI CONSUNTIVO																	
Investimenti Amministrativi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MGS/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri Amministrativi (€1.000)	Tributi assorbito (€1.000)	Investimenti Amministrativi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MGS/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri Amministrativi (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2016																	
Dettaglio conto: 4.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati																	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione															
AIFA	DE 1381 DEL 29	rinnovo convenzione Bibbisan 2016	185	8		215										215	
IRCCS Azienda San Martino - Genova	Lettera del 29/07/2016	Contributo 2016 - Trasferimento per accordo di partenariato Prof. Cazzola (giugno, aprile 2016)															
Università di Pavia - Dipartimento di medicina Molecolare	DE 242 del 16/03	Contributo 2016 - Trasferimento per accordo di partenariato Prof. Cazzola	98			98							90				90
Università di Pavia - Dipartimento di medicina Molecolare		Contributo 2016 - Trasferimento per accordo di partenariato Prof. Cazzola	18			18											18
Università di Pavia - Dipartimento di medicina Molecolare		Contributo 2016 - Trasferimento per accordo di partenariato Prof. Cazzola	765	5		765											765
IRCCS Istituti	decreto dirigenziale	Adesione sistema Bibbisan 2016 -															
Università di Manchester	P-20120033588	Contributo studio osservazionale su pazienti con artropatia infiammatoria e gastroenterici - progetto EULLAS	1			1											1
Università Bicocca di Milano	P-20090012519	Progetto ricerca studio HTSSAS	2			2											2
		CGI Enti6893KLZ															





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

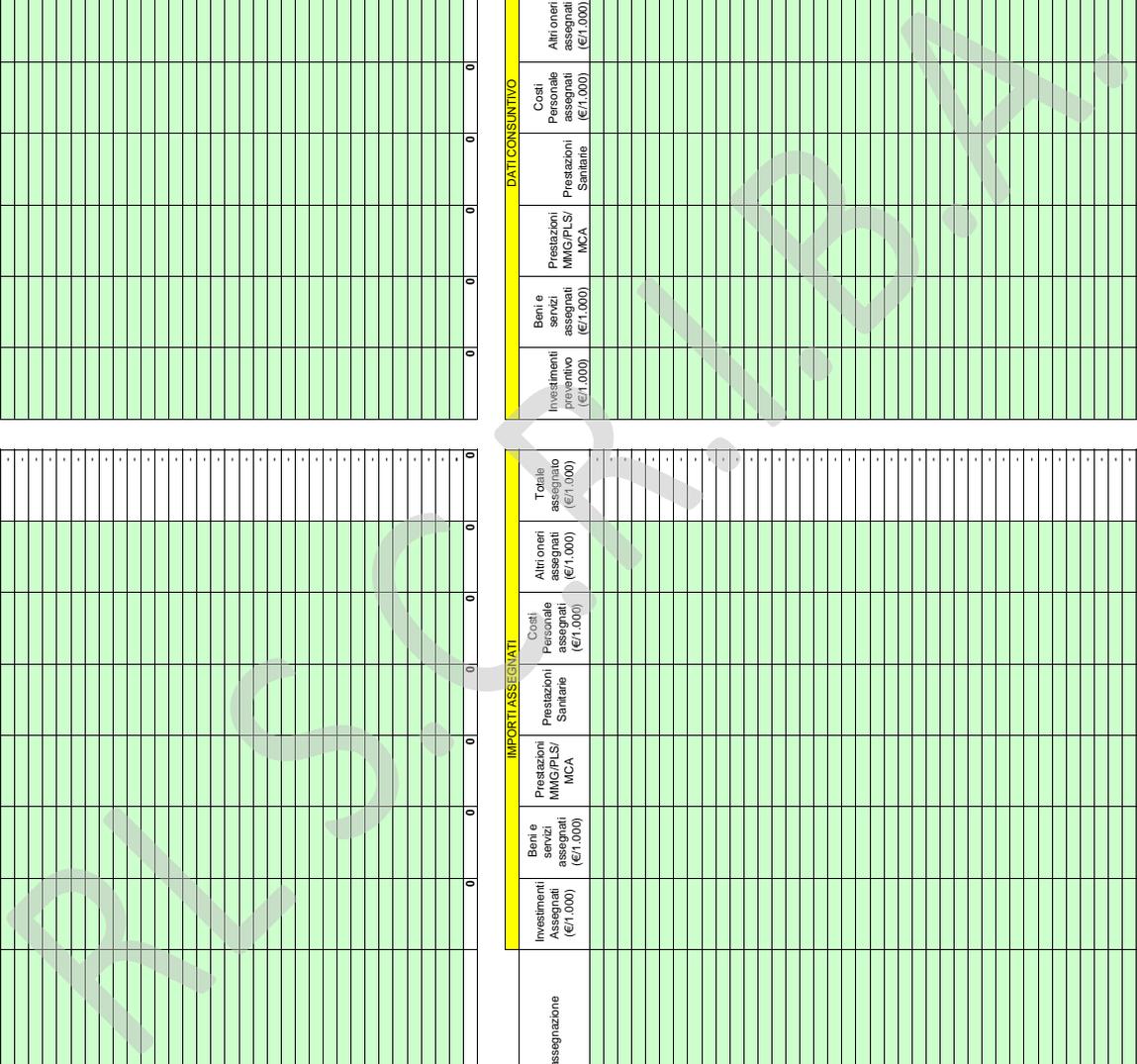
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					Importo Utilizzato CE (€1.000)						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					Importo Utilizzato CE (€1.000)							
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUNTIVO						Credito residuo su assegnato 2016	Importo Ultime UOPE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PUS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PUS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000																		
Contributi da Asli/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro																		



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



DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORI ASSIGNATI		DATI CONSUNTIVO		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2016						
nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altroneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: importi utilizzati contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2016		0	2.938	0	0	0	0	0	27	2.911	0	2.938
A.1.O) Contributi esercitato da enti privati												

Dettaglio conto: 4.10.10.30.210.000.00.000

Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincitori

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altroneri assegnati (€1.000)	Tributi assorbiti (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altroneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: importi utilizzati contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
Privati		contributo per ricerca c/o oncematologia pediatrica		25					25												
Privati		contributo per ricerca c/o dip. pediatria		3					3												
Privati		contributo per ricerca c/o ematologia		13					13												
Privati		contributo per ricerca c/o patologia neonatale		3					3												
Privati		contributo per ricerca c/o oncologia		5					5												
Privati		contributo per ricerca c/o s.s. virologia molecolare		3					3												
A.D.O.I.		donazioni per ricerca c/o Centro per lo studio delle Amiloidosi		2					2												
DIFA COOPER SPA		donazioni per ricerca cura mesotelioma		2					2												
Privati		donazioni per la ricerca studio malattie rare		2					2												
Privati		donazioni al San Mirtoso		2					2												



Dettaglio conto: 4.10.30.230.000.00.000

Contributi per la ricerca finalizzate da soggetti privati - Vincitori

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO											
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato per conto proprio (€1.000)	Account quote inutilizzate (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato C/CFE (€1.000)
Duke University Il giardino di Luca e Viola-Onlus		versamenti contributo attività studio e ricerca banca del sangue cordone serv. Immunematologia e Medicina Trasfusionale		19											19			
PaviaAIL		finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." * cio		2											2			
PaviaAIL	nota del 11/10/20	finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." * cio		23											23			23
PaviaAIL	NOTA DEL 18/10	finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." * cio		2											2			2
PaviaAIL		finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." * cio		2											2			2
PaviaAIL		finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." * cio		1											1			1
PAVIA DONNA - ADOS EUROPA EDIZIONI SRL		contributo per inaugurazione Ambulatori di Senologia		1											1			1
DE 155 DEL 10/2/16 - proc. 20150038715		progetto di ricerca del titolo: "Study of the microbiota composition in adult patients with Crohn's disease: a pilot, case-control, pragmatic, no profit, monocentric... per valutare l'effetto della supplementazione con un integratore a base di amido... nelle donne in menopausa: sovrappeso..."		83											83			83
FODAZIONE CERLACHIA ONLUS		progetto di ricerca del titolo: "Study of the microbiota composition in adult patients with Crohn's disease: a pilot, case-control, pragmatic, no profit, monocentric... per valutare l'effetto della supplementazione con un integratore a base di amido... nelle donne in menopausa: sovrappeso..."		17											17			17
LEONARDO MEDICA SRL	N.4/C.d.A./0024 del 21/1/2016	contributo attività di ricerca c/o S.C. Oncematologia pediatrica		1											1			1
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TICINO		contributo attività di ricerca c/o S.C. Oncematologia pediatrica		3											3			3
DISTILLERIE MAZZARI SPA		contributo attività di ricerca c/o S.C. Oncematologia pediatrica		2											2			2
TECNIPLAST SPA		contributo attività di ricerca c/o S.C. Oncematologia pediatrica		2											2			2
AIRC	proposta di determina P-20100021050 - D.G. 228/16	progetto di ricerca dal titolo: "An integrated platform for molecular studies and clinical trials in chronic myeloid leukaemia: a pilot study"		270											270			270
AIRC	proposta di determina P-00021381 - D.G. 228/16	progetto di ricerca del titolo: "Harnessing the power of microRNAs in breast cancer: from basic research to clinical trials"		116											116			116
PROTHENA	nota del 7/3/2016	donazione per centro di Ambulisti		38											38			38
PRIZER SRL	proposta di procedimento P-20120003996 - D.G. 405/ DEL 10/2/16	integrazione supporto da parte della Pfizer srl allo svolgimento presso l'Oncologia della sperimentazione clinica con il farmaco "Sunlith" (prot. 20120003996)		1											1			1
FIDEURAM	NOTA DEL 2/3/2016 E 5/4/2016	Contributo attività di ricerca c/o s.c. Oncematologia Pediatrica		10											10			10
MINTAS		Contributo per anno 2015		735											735			735
BOEHRINGER INGELHEIM	nota del 18/4/2016	erogazione liberale per attività istituzionale per Anemologia ed Elettrostimolazione		7											7			7
Nathura spa	nota del 17/5/2016	contributo studio clinico pragmatico finalizzato ai prof. monocentrico...		15											15			15
PaviaAIL	nota del 13/6/2016	finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." * cio		12											12			12
PaviaAIL	nota del 27/6/2016	integrazione finanziamento contratto per ricerca "Array Comparative Genomic" e "Next Generation Sequencing..." * cio		16											16			16
FONDAZIONE SOFIA LUCE REBIFATT ONLUS	nota del 9/7/2016	Barracuda per istituzione di un premio di studio finalizzato all'istituzione di un premio di studio per collaborazione a progetto "Studio Clinico per valutare la sicurezza e l'efficacia dei farmaci irabactadina..." P-20031029419		15											15			15
BREPLAST		Contributo per raccolta tappi		2											2			2



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consumitivo - 2016																						
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	IMPORTI ASSEGNATI			DATI CONSUNTIVO						Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utile C/CE (€1.000)										
		Prestazioni MMG/PLS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo preventivo (€1.000)	Accant. quote in carico contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016						
0	13.868	0	0	30	0	13.898	0	0	0	0	0	0	0	0	13.898	6.549	0	0	0	0	0	0
TOTALE													0	13.898	6.549	7.349	6.549	0	13.898	6.549		

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





Conto

Descrizione: 4.10.12.10.020.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da soggetti

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO								Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€1.000)										
					Fondo quote inutilizzate inizio anno (€1.000)	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)		Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)								
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA DI TORINO	P-20140017919 DE 1303 DEL 24/12/2014	Sviluppo ed applicazione di nuovi materiali dosimetrici per radiazioni ionizzanti	2014	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Conto	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO										Fondo quote inutilizzate inizio anno	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)
	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizedi (€1.000)						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	4.10.12.10.020.000.00.000										0	0	0
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati										0	0	0
	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)							0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0





Conto

4.10.12.10.050.000.00.000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Trustees of Boston University	conv. ROINCS051	Progetto N.H.	2012	15	
Ministero dell'Università e ricerca Scientifica e Tecnologica	RBAP11CZLK	progetto di ricerca Identificazione di nuovi bersagli	2012	189	
Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Trapianti	convenzione del	progetto di ricerca Multicenter protocol on the opt	2006	44	
Agenzia Italiana del Farmaco	FIARM74HCH	progetto di ricerca Prevention of human cutaneous	2008	885	
Istituto Superiore di Sanità	convenzione n.1	progetto di ricerca In vitro and in vivo studies on t	2011	44	
Università di Pavia - Dip.to Scienze clinico chirurgiche e pediatriche	accordo 16/3/201	supporto ricerca SSD Diagnostica Ecografica nell	2013	4	
Università di Pavia	accordo 16/3/201	contributo a supporto della ricerca di ematologia	2013	64	
Università di Pavia	accordo 16/3/201	contributo a supporto della ricerca di ematologia	2013	54	
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Milano		PAIN-OMICS	2013	31	
Enti Diversi	3/d.g./1127 del 24/11/2014	Ancora sul recepimento di contributi 2014 per il sistema Biblosan	2013	5.959	
MEF		contributo 5x1000 2012	2014	82	
FONDAZIONE IRCCS 'CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POL. DI MILANO	n.3/D.G./0090 del 31/1/2014 - DGR LX/1301 del 9/2/2011, decreto assegnazione n.5379 del 21/6/2013	Progetto di ricerca " Anticomi anti-HLA nel trapianto di rene pediatrico:trapiantabilità del paziente immunizzato e prevenzione del rigetto cronico"	2014	256	
Istituto scientifico romagnolo	P-20140016681	"The role of early systemic best palliative care versus on request palliative care consultation during standard oncologic treatment for patients with advanced gastric or pancreatic cancers: a randomized controller ,multicenter trial" (bando 2011-2012), Dott Brogla	2014	31	
UNIVERSITA' DI PAVIA-DIP.MED.MOL.	DE242/DG/2012	Supporto progetto AIRC Dr. Arcaini (Ematologia)	2014	78	
UNIVERSITA' DI PAVIA-DIP.MED.MOL.	DE242/DG/2012	Supporto progetto AIRC Prof. Gazzola (Ematologia)	2014	30	
AIFA	DE 0101/DG/2014	Adezione Biblosan 2014	2014	30	
IRCCS diversi	n3/D.G./0685 del 18/2/15	Biblosan 2014	2014	185	
Ministero della Salute	n3/D.G./0759 del 18/2/15	Biblosan 2014	2014	830	
Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna	N.3/DG/0931/2014	Progetto coordinato dall'Az Osp - Univ di Bologna "S.Orsola malpighi" - "Prevenzione della VAP late mediante trattamento antibiotico pre-emptivo e MIC-driven degli isolate da colture di sorveglianza di materiale respiratorio (Cod. AIFA FARM9N4AP)	2014	2.000	
UNIVERSITA' DI PAVIA-DIP.MED.MOL.	DE242/DG/2012	Supporto progetto AIRC Prof. Gazzola (Ematologia)	2014	70	
INAIL	P-20090031025	Reintegro nel sistema BIBLIOSAN	2014	64	
Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna	DE3/1087/2014	Hospital-Wide Candidemia: form epidemiology	2013	60	
Università di Pavia	DE 0151 DEL 18/2/15	Trasferimento fondi d'accordo di partenariato AIRC convenzione Biblosan 2014	2015	16	
AIFA	DE 349 DEL 1/4/2015	contributo per la ricerca dal titolo: "Fattori prognostici di sopravvivenza nelle pneumopatie croniche avanzate." - responsabile Dott. Oggioni	2015	133	
Ministero della Salute - Centro Nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM) e coordinato dalla Regione Siciliana	DE 570 del 11/6/2015 - procedimento P-20150010861	progetto di ricerca dal titolo: "Carriage ed infezioni da microrganismi multi resistenti nelle Unità di Terapia Intensiva neonatale	2015	185	
				20	
				69	

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
1							0	1	0
97							0	97	0
42		23					23	19	23
27							0	27	0
19							0	19	0
4							0	4	0
42							0	42	0
54							0	54	0
31							0	31	0
168		63					63	105	63
82							0	82	0
0							0	0	0
2							0	2	0
15	15						15	0	15
7							0	7	0
12	6						6	6	6
177	174						174	3	174
353							0	353	0
68	19						19	49	19
50	42						42	8	42
26							0	26	0
60							60	0	60
73	21						21	52	21
6	1						1	5	1
75	73						73	2	73
185	160						160	25	160
19							0	19	0
52	36						36	16	36



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





Conto 4.10.12.10.060.000.00.000

Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente				
Giffels	n°3/C.d.A./0064 del 13/02/2014	Progetto di ricerca presso pneumologia (cod.0340) Donazione a favore del progetto di valutazione biologica dell'antigenicità di proteine glicosilate come nuovi vaccini antitubercolari, condotto dal Prof. Gaetano Filice	2012	40
Fondazione Banca del Monte di Lombardia	de 244_19/3/2012	progetto di ricerca Development of a human clone	2012	37
Fondazione CARIPLO	lettera 07/05/12	contributo per attività di ricerca Centro Amiloidosi	2012	570
Associazione Amiloidosi Italiana	lettera 11/5/2012	contributo per progetto di ricerca Analisi genomiche	2012	40
Fondazione Guido Beilucchi	2011-0517	progetto di ricerca Basi molecolari delle sindromi	2011	120
Fondazione CARIPLO	lettera 21/06/12	contributo attività ricerca S.S. Terapia Dolore (P-2)	2012	720
Baxter Spa	lettera 30/09/2011	contributo attività ricerca S.I.M.T. (P-20000034)3	2010	4
ADMO Lombardia	2010-0687	progetto di ricerca La morte cardiaca improvvisa durante un primo infarto miocardico: identificazione delle basi genetiche e cellulari	2011	15
Fondazione CARIPLO	Mintas	assegnazione anno 2013	2013	42
Fondazione Cariplo	De 985/2012	progetto di ricerca dal titolo: Development of a hu	2013	600
Fondazione Cariplo	De 2012-0529	Deciphering biological and clinical pathological.....	2013	570
Novartis Farma	36/CDA/2013	sponsorizzazione biblicsan 2013-2014	2013	400
Ferpharma	de 42/CDA/2013	supporto ricerca Centro PMA	2013	150
Associazione Amici di Felice	de 7/CDA/2013	supporto ricerca Cardiologia	2013	2
Privati	DE CDA 13 7.24	supporto ricerca P20070018804	2013	4
Privati	DE CDA/2013/28	contributi 118 P2006000819	2013	4
PAVAIL	DE 0030/CDA/13	Supporto ricerca S.C. Ematologia P20020007654	2013	3
Privati	DE CDA/2013/4	Supporto ricerca strutture diverse	2013	43
Polizia Penitenziaria Pavia	DE 0107/CDA/13	Supporto ricerca S.C. Patologia Neonatale P2008	2013	1
Associazione "Sum a Sum"	DE 0047/CDA/13	Supporto ricerca S.C. Chirurgia Pediatrica P2010	2013	1
A.Demo/A.Baltaglia	DE/0025/CDA/13	supporto ricerca P20070018804	2013	1
Acellion Pharmaceuticals	DE/0089/CDA/13	Supporto ricerca S.S. Chir. Trap. Cardiopolmonar	2013	1
S.I.A.	DE 0092/CDA/13	Supporto ricerca centro Amiloidosi P2002000723	2013	15
S.I.A.	DE 0100/CDA/13	Supporto ricerca centro Amiloidosi P2002000723	2013	38
Privati	CDA 7. 24.40.66	supporto ricerca	2013	20
Privati	DE 0128/CDA/13	supporto ricerca S.C. Cardiologia P20060017616	2013	4
Sarvier Italia spa	De 31/05/0649 de	Intensive nutritional counselling with oral.....	2013	21
Espen	DE 0946/DG/13	Supporto progetto di ricerca nutrizione clinica P2	2013	47
Privati	DE CDA/13	Contributo per ricerca S.C. Ematologia P20070006463	2013	5
Bayer	DE 0180/CDA/13	Contributo per ricerca S.S. Chir. Trap. Cardiopolimc	2013	6
Dompe spa	DE 0212/CDA/13	Contributo per ricerca S.C. Cardiologia P2006001	2013	10
Novartis Farma	DE 0141/CDA/13	Contributo per ricerca S.C. Nefrologia P20100021	2013	2
Novartis Farma	DE CDA 38/12	Sistema Biblicsan 2012	2012	10
Associazione Italiana contro le leucemie	DE CDA 43/14	programma di ricerca "Arany Comparative genom	2013	57
Donazione da privati		segno alle attività svolte dalla struttura di patologia e terapia intensiva neonatale.	2013	22
Donazione da privati		donazioni a sostegno delle attività svolte dalla struttura di Ematologia	2014	3
Donazione da privati	n°3/C.d.A./0106 de	donazione a sostegno dell'attività di ricerca scientifica della Fondazione	2014	8
Donazione da privati		donazione a favore della S.C. Pneumologia	2014	2
Donazione da privati		donazione a favore di cliniche diverse della Fondazione	2014	3
Donazione da privati	CDA 62/14	Donazione a favore dell'Oncologia	2014	5
Donazione da privati	215/14/-30/14	Donazioni a favore della Pediatria	2014	1

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO										
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
12							0	12	0	
		1					1		1	
3							0	2	0	
6							0	6	0	
8							0	8	0	
391	272						272	119	272	
							0	0	0	
2							0	2	0	
							0		0	
1							0	1	0	
289							0	289	0	
371	54						54	317	54	
3							1	2	1	
2							0	2	0	
4							0	4	0	
4							4	0	4	
3							0	3	0	
8	2						2	6	2	
1							1	0	1	
1							0	1	0	
1							0	1	0	
15							4	11	4	
5							0	5	0	
17							0	17	0	
9							0	9	0	
13							3	10	3	
3							0	3	0	
2							0	2	0	
10							0	10	0	
2							0	2	0	
2							0	2	0	
9							0	9	0	
3							0	3	0	
5							0	5	0	
1							1	0	1	
2							2	0	2	
3							0	3	0	
1							0	1	0	
1							1	0	1	



Sabia SA	n°3/D.G./0043 DE	contributo allo studio clinico dal titolo "Valutazione dello strumento di quantificazione del piccolo monocoloniale urinario basato su CAPILLARYS 2™ (Pie Piercing Urine"	2014	32	12	20	12	12
Winfocus	n°3/C.d.A./0052 del 13/02/2014	Donazione a sostegno dell'attività di ricerca svolta dal Dr. Gabriele Via presso la struttura di Anestesia e Rianimazione 1 della Fondazione	2014	3	2	0	2	2
A. S.M. Sardegna ONLUS	n°3/C.d.A./0028 del 13/02/2014	Donazione a sostegno della attività di ricerca svolta dal centro di Malattie Genetiche Cardiovascolari della Fondazione	2014	10	0	10	0	0
Fonci. Minas Stiftung	Assegnazione anno 2014	Finanziamento di una borsa di studio che possa contribuire, per l'anno 2014, all'attività svolta dal Dipartimento di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione della Fondazione	2014	645	17	611	17	17
St.Jude Medical Italia S.P.A.	n°3/C.d.A./0137 del 13/05/2014	Donazione a sostegno delle attività inerenti il evento "Inheritance-Integrated Hearin Research in TRANSLATIONAL genetics of dilated Cardiomyopathies in Europe"	2014	20	0	2	0	0
Shire Italia S.P.A.	n°3/C.d.A./0101 del 03/04/2014	Donazione a sostegno delle attività clinico assistenziali e scientifiche della struttura di Dermatologia della Fondazione	2014	50	0	15	0	0
Triumph Comunicazione e Congressi S.r.l.	n°3/C.d.A./0103 del 03/04/2014	Donazione a sostegno delle attività del Dipartimento Cardiotoracovascolare della S.C. di Cardiologia della Fondazione	2014	15	0	15	0	0
AstraZeneca S.P.A.	n°3/C.d.A./0082 del 03/04/2014	Donazione a sostegno delle attività della S.C. di Ostetrico Ginecologica della Fondazione	2014	4	0	0	0	0
Gedson Richter Italia S.R.L.	n°3/C.d.A./0056 del 13/02/2014	Donazione a sostegno delle attività di ricerca svolte dalla S.C. di Microbiologia e Virologia della Fondazione	2014	25	0	1	0	0
A.D.A. S.R.L.	n°3/C.d.A./0026 del 13/02/2014	Donazione a sostegno spese per l'organizzazione dell'evento "I prostanoidi nella moderna terapia dell'ipertensione arteriosa" (Pavia 15/11/2013)	2014	10	0	10	0	0
Bayer S.P.A.	n°3/C.d.A./0063 del 13/02/2014	Progetto di ricerca "myelodysplastic syndromes as disorders of aging hematopoietic stem cells"	2014	3	0	2	0	0
Fondazione Umberto Veronesi	n°3/D.G./0387 del 07/04/2014	Progetto di ricerca "Molecular and Cellular Bases of serpin Conformational Diseases" (rif.2013-0967)	2014	100	22	0	22	22
Fondazione CARIPLO	N°3/D.G./0172 del 26/02/2014	Progetto di ricerca " Structure-function relation of amyloid: understanding the molecular bases of protein misfolding diseases to design new treatments". (RIF.2013-0964)	2014	60	32	21	32	32
Fondazione CARIPLO	n°3/D.G./0091 del 31/01/2014	Progetto di ricerca "Human Cytomegalovirus: prognostic factor of virus transmission to the fetus and congenital disease" (RIF.2012-0626)	2014	300	21	157	21	21
Fondazione CARIPLO	N°3/D.G./1239 del 16/12/2013	Partecipazione al progetto di ricerca " Exploiting virus-specific T-cell immunity to optimize management of head and neck cancer"	2014	320	6	224	6	6
A.I.R.C.	n°3/D.G./0122 del 14/02/2014	studio clinico pragmatico, controllo, no profit, monocentrico, randomizzato, in aperto a due bracci paralleli per valutare l'effetto della supplementazione con proteine.....da parte del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica	2014	80	0	6	0	0
Previfarma	nota del 22/6/2015	contributo per conferimento di un contratto a tempo determinato per il Centro per lo Studio e la cura delle Amiloidosi Sistemiche	2015	15	14	0	14	14
Società Italiana per l'Amiloidosi	nota del 7/8/2015 CDA n.237/15	erogazione librare per la ricerca e formazione del personale medico anitologia. P.	2015	4	0	4	0	0
Bruno Farmaceutici spa	nota del 15/9/2015	contributo per l'organizzazione convegno "Rifluti Radioattivi: Normativi, Gestione e Trasporti - II Edizione - 14/10/2015"	2015	2	2	0	2	2
Nucleo Spa	nota del 9/9/2015		2015	6	0	0	0	0



Gilead Sciences srl	P-20150028163 D.G. 1048/2015	progetto di ricerca presso Malattie Infettive dal titolo: "Impegno di una metodologia diagnostica self-applied per il depistaggio dell'infezione da HIV"	2015	15
W.L. Gore e Associati srl	P-20060030951 nota del 30/6/2015	contributo per eventi formativi e scientifici S.S. Radiologia Interventistica	2015	3
PHADIA	nota del 30/6/2015	elargizione liberale per cl. Pediatrica	2015	3
Società Italiana per l'Amiloidosi	nota 8/10/2015	erogazione liberale allo scopo di sostenere l'attività di ricerca del Centro per lo Studio e la cura delle Amiloidosi Sistemiche per il conferimento di un contratto a termine	2015	5
Acelion Pharmaceuticals Italia srl	nota del 30/7/2015 - Cda n.203 del 21/7/2015	contributo a supporto dell'attività della S.C. Cardiologia	2015	35
Amos onlus	nota del 2/10/2015	donazione per l'organizzazione del Congresso "Il paziente guarito: dall'età pediatrica all'età adulta"	2015	1
Totale				8.409

		UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO			
Fondo quote inutilizzate inizio anno	12.693	Investimenti (€1.000)	0	Beni e servizi (€1.000)	5.695
		Prestazioni Sanitarie	0	Prestazioni MMG/PLS/M CA	0
		Costi Personale (€1.000)	0	Altri oneri (€1.000)	0
		Totale utilizzi (€1.000)	0	Totale utilizzi (€1.000)	5.695
		Fondo quote inutilizzate fine anno	6.998	Importo Utilizzato (€1.000)	5.695
TOTALE					

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



C.R.I.B.A.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consumivo al 31/12/2015	Consumivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	874	1.645	771
		SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	840	722	(118)
		NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA			0
		HOSPICE		863	863
		tipizzazioni	34	60	26
					0
					0
					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	Consumivo al 31/12/2015	Consumivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	1.069	1.090	21
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	64	85	21
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		HOSPICE		40	40
		prestazioni sanitarie e tipizzazioni	1.005	965	(40)



€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					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	Consumivo al 31/12/2015	Consumivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	121	0	(121)
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	121		(121)
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI			0
		HOSPICE			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

R.L.S.C.R.L.



SCHEDE DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consumivo al 31/12/2015	Consumivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	296	312	16
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE			0
		HOSPICE			0
		prestazioni ambulatoriali	296	312	16
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	0	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI			0
		HOSPICE			0





			€.				0	0		0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consumitivo al 31/12/2015	Consumitivo al 31/12/2016	Consumitivo al 31/12/2016	Consumitivo al 31/12/2015	Consumitivo al 31/12/2016	Consumitivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.						0	
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.						0	
		HOSPICE	€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
			€.						0	
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consumitivo al 31/12/2015	Consumitivo al 31/12/2016	Consumitivo al 31/12/2016	Consumitivo al 31/12/2015	Consumitivo al 31/12/2016	Consumitivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	973	493	973	493	(480)		
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.						0	
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.						0	
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.						0	
		AMBULATORIO AL SABATO	€.						0	
		AIDS	€.						0	
		HOSPICE	€.						0	
		prestazioni ambulatoriali	€.	973	493	973	493	(480)		
			€.						0	



					accantonamento spese Piano Operativo	€.	115	115
					Accantonamenti per Comitato Etico	€.		0
					Accantonamento per libera professione	€.	388	388
					Accantonamenti per recuperi NOC	€.		0
					Accantonamento premi operosità	€.		0
					Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.		0
					Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	-	0

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



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

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

ALCANTARA S.C.R.L.B.A.



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Consumitivo FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Consuntivo al 31/12/2015	Consuntivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€ 0	0	0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti			Tot. Altri Accantonamenti	€ 0	0	0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0



		€.				0
	Ticket	€.	-			0
		€.				0
		€.				0
	Altri ricavi e proventi	€.	76	14		(62)
	rimborso utenze anno 2015 da tesoriere	€.		6		6
	note d'accredito relative ad anni precedenti da ditte farmaceutiche	€.	52	8		(44)
	MAGGIOR QUOTA RIMBORSO PERSONALE	€.				
	COMANDATO ANNO 2014	€.	24			(24)
7.10.80.10.000.000.000	Altri Proventi Straordinari	€.	0	5.786		5.786
	Altri ricavi e proventi	€.	-	5.786		5.786
	Chiusura fondi per rinnovi contrattuali	€.		614		614
	Chiusura debiti per ferie	€.		2.394		2.394
	Esito della ricognizione del patrimonio disponibile	€.		2.778		2.778
		€.				0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-			0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
	Utilizzi fondi	€.	-			0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	€.	0	0		0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	290	162		(128)
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-			0
		€.				0



		€.			0		0
	Assicurazioni.	€.	-	2	0		2
	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIVERSI UNIPOL SAI N. 1/58210/175/761563357 - PERIODO 31/1/2015-31/12/2015	€.		2			2
		€.					0
		€.					0
	Beni	€.	33	107			74
	fatture passive competenza anno precedente	€.	33	106			73
	fatture passive competenza anno precedente relativo a sperimentazione farmaci	€.		1			1
		€.					0
	Altri servizi	€.	78	-			(78)
	spese non rilevate negli esercizi di competenza	€.	71				(71)
	spese relative ad interventi di manutenzione non rilevate negli esercizi di competenza	€.	7				(7)
		€.					0
	Fitti passivi	€.	31	-			(31)
	spese non rilevate negli esercizi di competenza	€.	31				(31)
		€.					0
		€.					0
	Furti	€.	-	-			0
		€.					0
		€.					0
		€.					0
	Interessi passivi	€.	-	-			0
		€.					0
		€.					0
	Libera Professione	€.	-	-			0
		€.					0
		€.					0
	Oneri tributari	€.	-	-			0
		€.					0
		€.					0
	Personale	€.	136	53			(83)
	Fondi integrativi pensionistici	€.	136	53			(83)
		€.					0
		€.					0
	Rimborsi assistiti	€.	-	-			0
		€.					0
		€.					0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-			0
		€.					0
		€.					0



	€.	1	-	(1)
Utenze				
spese telefoniche non rilevate negli esercizi di competenza	€.	1		(1)
	€.			0
	€.			0
Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	11		(11)
NOTE D'ACCREDITO A STORNO PARZIALE	€.	11		(11)
PRESTAZIONI 2010	€.			0
Rettifiche altri ricavi e proventi	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
7.20.80.10.000.000.000 Altri Oneri Straordinari	€.	0	4.969	4.969
Altri Oneri Straordinari	€.	0	4.969	4.969
Altri costi e oneri	€.			
Chiusura ratei attivi degenze in corso	€.		3.615	3.615
Esito della ricognizione dei crediti verso Regione	€.		1.354	1.354
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0





FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2015	Consuntivo al 31/12/2016	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	0	0	0
		€.			0
		Cessione sangue	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Contributi	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Fitti attivi	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Interessi di mora	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Libera Professione	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Prestazioni	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		Sanzioni	-	-	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



					€.			0
				Ticket	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
				Altri ricavi e proventi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
7.10.80.10.000.000.000	Altri Proventi Straordinari			Altri ricavi e proventi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Utilizzi fondi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze				€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	4	4
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi			Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



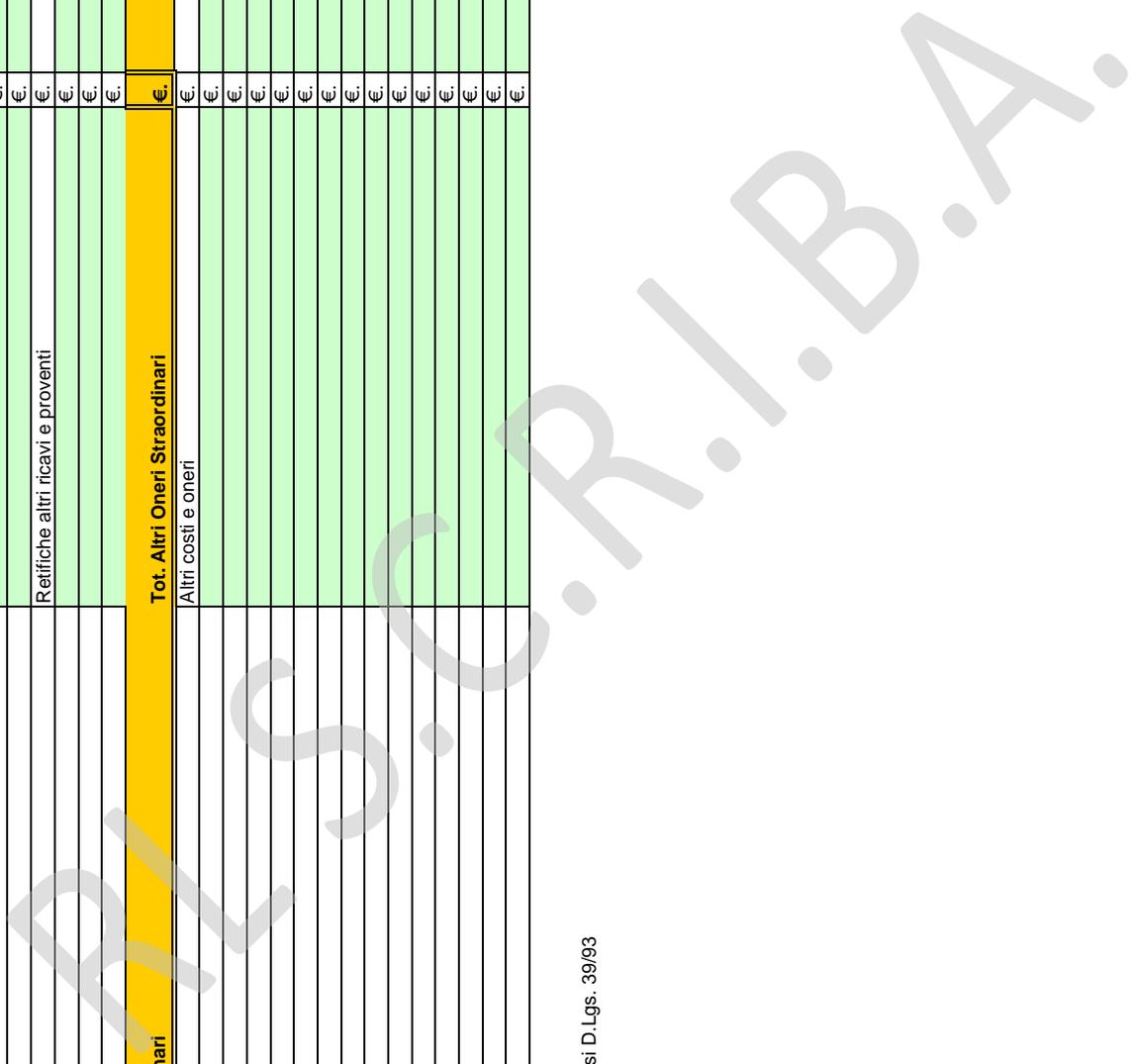
	Assicurazioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	-	4	4
	fatture di noleggio competenza anni precedenti	€.		4	4
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-	-	0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	-	-	0
		€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
		€.			0

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



				€.				0
				€.				0
			Retifiche altri ricavi e proventi	€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari		Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0		0	0
			Altri costi e oneri	€.				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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

COD. COGE NI	Voce Bilancio	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2015	Consuntivo al 31/12/2016	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Contributi	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Fitti attivi	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Interessi di mora	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Libera Professione	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Prestazioni	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Sanzioni	€.	-	0
			€.		0
			€.		0





					€.			0
				Ticket	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
				Altri ricavi e proventi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0		0
				Altri ricavi e proventi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
				Utilizzi fondi	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Minusvalenze	€.	0		0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0		0
				Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-		0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

A.S.C./B.1



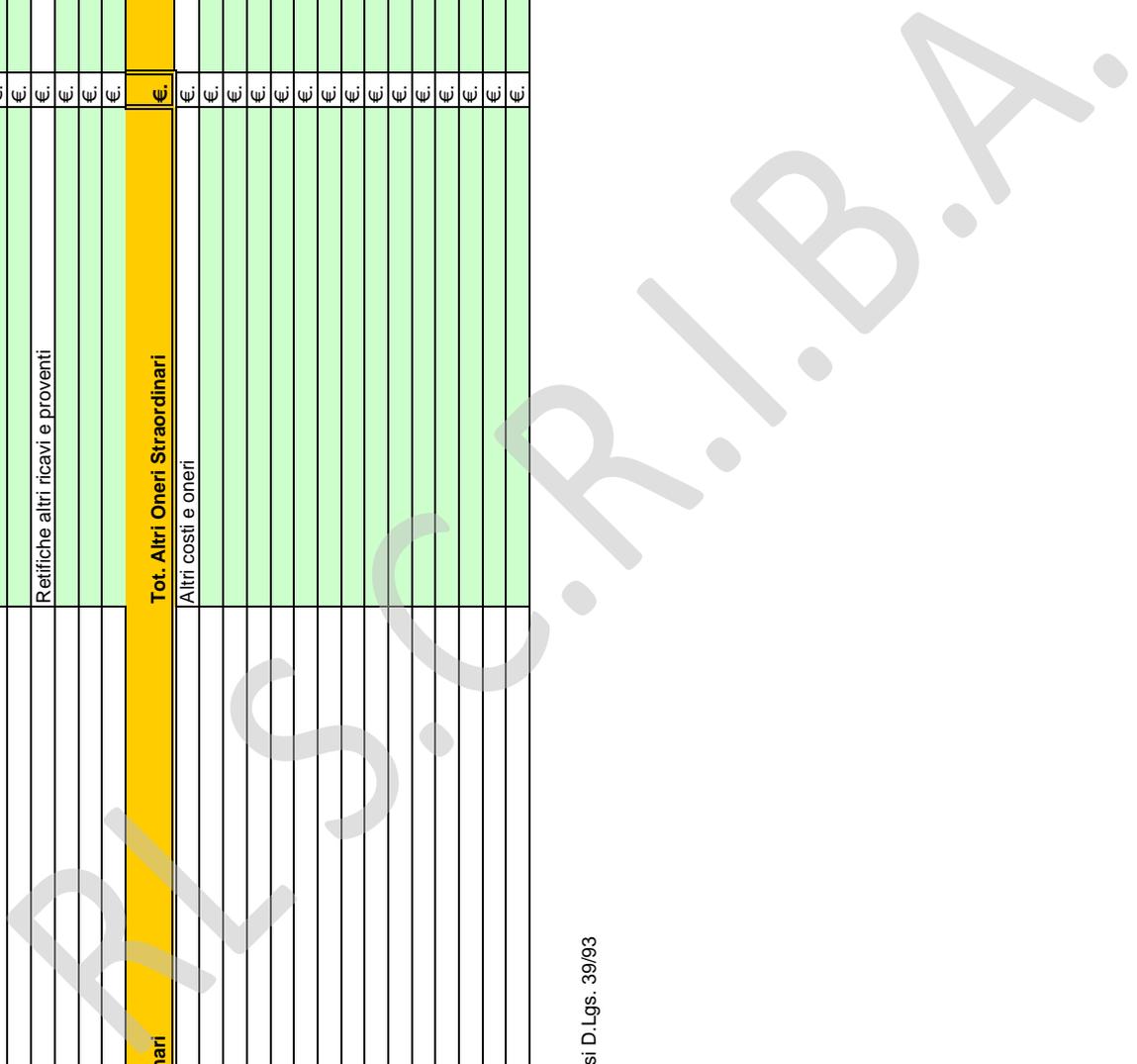
	Assicurazioni	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Beni	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Altri servizi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Fitti passivi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Furti	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Interessi passivi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Libera Professione	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Oneri tributari	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Personale	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Rimborsi assistiti	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Utenze	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	0
		€.		0

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



			€.			0
			€.			0
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-		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



Stato Patrimoniale (D.Lgs. 238/2011 - n. 118) Anno: 2016
Nome dell'Azienda
924 FONDAZIONE POLICINCO S. MATTEO - PV
Dati in € T.1.000 - Anno: 2016 - Consuntivo

Table with columns: Codice, Schema di Stato Patrimoniale, Bilancio Consuntivo Totale 2015, Bilancio attività sanitarie Consuntivo 2015, Bilancio attività socio-assistenziali Consuntivo 2015, Bilancio Consuntivo Totale 2016, Bilancio attività sanitarie Consuntivo 2016, Bilancio attività socio-assistenziali Consuntivo 2016, Bilancio Consuntivo Totale 2016, Bilancio attività sanitarie Consuntivo 2016, Bilancio attività socio-assistenziali Consuntivo 2016, Variabili 20/09/15 Rapporto, Variabili 20/09/15 Rapporto, Variabili 20/09/15 Rapporto.

Table with columns: Variabili 20/09/15 Rapporto, Variabili 20/09/15 Rapporto, Variabili 20/09/15 Rapporto.





104.593 Fondo ammortamento Autoveicoli ambulanza e assistenza

Table with columns: COD. COGE, IN, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Valore netto al 31/12/2016. Includes items like 'Ambulanza standard (Non sterilizzata)'. Total value at 31/12/2015 is 73.851, at 31/12/2016 is 74.004.

104.593 Fondo ammortamento Autoveicoli ambulanza e assistenza

Table with columns: COD. COGE, IN, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Valore netto al 31/12/2016. Includes items like 'Motocicli, autoveicoli e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)'. Total value at 31/12/2015 is 8.897, at 31/12/2016 is 8.898.

104.593 Fondo ammortamento Autoveicoli ambulanza e assistenza

Table with columns: COD. COGE, IN, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Valore netto al 31/12/2016. Includes items like 'Autoveicoli, ambulanza, autoveicoli (Non sterilizzati)'. Total value at 31/12/2015 is 4.892, at 31/12/2016 is 5.468.

104.593 Fondo ammortamento Autoveicoli ambulanza e assistenza

Table with columns: COD. COGE, IN, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Valore netto al 31/12/2016. Includes items like 'Autoveicoli (Non sterilizzati)'. Total value at 31/12/2015 is 141, at 31/12/2016 is 141.

104.593 Fondo ammortamento Autoveicoli ambulanza e assistenza

Table with columns: COD. COGE, IN, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Valore netto al 31/12/2016. Includes items like 'Autoveicoli (Non sterilizzati)'. Total value at 31/12/2015 is 141, at 31/12/2016 is 141.

4.999 Ammortamenti

Table with columns: Ginoconti (+/-), Cessioni, Ammortamenti, Valore netto al 31/12/2015. Includes items like 'Cessioni di beni (diversi)'. Total value at 31/12/2015 is 4.999.

4.999 Ammortamenti

Table with columns: Ginoconti (+/-), Cessioni, Ammortamenti, Valore netto al 31/12/2015. Includes items like 'Rivalutazione monetaria dell'esercizio (storno fondo)'. Total value at 31/12/2015 is 633.

633 Ammortamenti

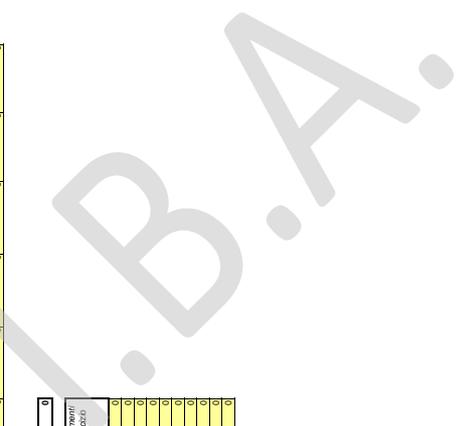
Table with columns: Ginoconti (+/-), Cessioni, Ammortamenti, Valore netto al 31/12/2015. Includes items like 'Rivalutazione monetaria dell'esercizio (storno fondo)'. Total value at 31/12/2015 is 633.

633 Ammortamenti

Table with columns: Ginoconti (+/-), Cessioni, Ammortamenti, Valore netto al 31/12/2015. Includes items like 'Rivalutazione monetaria dell'esercizio (storno fondo)'. Total value at 31/12/2015 is 633.

633 Ammortamenti

Table with columns: Ginoconti (+/-), Cessioni, Ammortamenti, Valore netto al 31/12/2015. Includes items like 'Rivalutazione monetaria dell'esercizio (storno fondo)'. Total value at 31/12/2015 is 633.



120.20.05.000.000.000.000

46.076

39.187

5.889

0

0

B.1.2) Crediti v/r regione

Table with columns: COD. COGE. N., Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Contains rows B.1.2.1 to B.1.2.15.

Summary table for B.1.3) Crediti v/comuni. Columns: Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Values: 79.030, 71.950, 7.080.

Summary table for B.1.4) Crediti v/alcune strutture sanitarie pubbliche. Columns: Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Values: 46.076, 39.187, 6.889.

Main table for B.1.4) Crediti v/alcune strutture sanitarie pubbliche. Columns: COD. COGE. N., Descrizione, Incremento dell'esercizio, Decremento dell'esercizio, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016, Accantonamento al fondo, Uscita del fondo, Valore netto LOCORO al 31/12/2015, Valore netto LOCORO al 31/12/2016, Valore netto delle parti a.s., Valore netto delle parti n.r.f. (predecessors), Valore nominale dei crediti al 31/12/2015 per anno di formazione, Valore nominale dei crediti al 31/12/2016 per anno di formazione, Valore netto dei crediti al 31/12/2016 per scadenza.

Summary table for B.1.5) Crediti v/societa' partecipate o/o enti dipendenti dalla Regione. Columns: Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Values: 79.030, 71.950, 7.080.

Main table for B.1.5) Crediti v/societa' partecipate o/o enti dipendenti dalla Regione. Columns: COD. COGE. N., Descrizione, Incremento dell'esercizio, Decremento dell'esercizio, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016, Accantonamento al fondo, Uscita del fondo, Valore netto LOCORO al 31/12/2015, Valore netto LOCORO al 31/12/2016, Valore netto delle parti a.s., Valore netto delle parti n.r.f. (predecessors), Valore nominale dei crediti al 31/12/2015 per anno di formazione, Valore nominale dei crediti al 31/12/2016 per anno di formazione, Valore netto dei crediti al 31/12/2016 per scadenza.

Summary table for B.1.6) Crediti v/regione. Columns: Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Values: 46.076, 39.187, 6.889.

Main table for B.1.6) Crediti v/regione. Columns: COD. COGE. N., Descrizione, Incremento dell'esercizio, Decremento dell'esercizio, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016, Accantonamento al fondo, Uscita del fondo, Valore netto LOCORO al 31/12/2015, Valore netto LOCORO al 31/12/2016, Valore netto delle parti a.s., Valore netto delle parti n.r.f. (predecessors), Valore nominale dei crediti al 31/12/2015 per anno di formazione, Valore nominale dei crediti al 31/12/2016 per anno di formazione, Valore netto dei crediti al 31/12/2016 per scadenza.

Summary table for B.1.7) Crediti v/finanziamenti. Columns: Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Values: 46.076, 39.187, 6.889.

Main table for B.1.7) Crediti v/finanziamenti. Columns: COD. COGE. N., Descrizione, Incremento dell'esercizio, Decremento dell'esercizio, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015, Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016, Accantonamento al fondo, Uscita del fondo, Valore netto LOCORO al 31/12/2015, Valore netto LOCORO al 31/12/2016, Valore netto delle parti a.s., Valore netto delle parti n.r.f. (predecessors), Valore nominale dei crediti al 31/12/2015 per anno di formazione, Valore nominale dei crediti al 31/12/2016 per anno di formazione, Valore netto dei crediti al 31/12/2016 per scadenza.

N.B. Il totale del fondo, ovvero il totale della SUMA è dato dalla somma delle righe (1934 - 1997 - 1998)

Table with columns: COD_COGE_N, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione, and various sub-categories like Incrementi del bilancio, Decrementi del bilancio, etc.

Table with columns: COD_COGE_N, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Valore finale, and various sub-categories like Incrementi del bilancio, Decrementi del bilancio, etc.

Table with columns: COD_COGE_N, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Valore finale, and various sub-categories like Incrementi del bilancio, Decrementi del bilancio, etc.

Table with columns: COD_COGE_N, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Valore finale, and various sub-categories like Incrementi del bilancio, Decrementi del bilancio, etc.

Table with columns: COD_COGE_N, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Valore finale, and various sub-categories like Incrementi del bilancio, Decrementi del bilancio, etc.

Table with columns: COD_COGE_N, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Valore finale, and various sub-categories like Incrementi del bilancio, Decrementi del bilancio, etc.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015. Includes rows for 110.20.40.020.010.001.001 and others.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015. Includes rows for 110.20.50.020.010.001.001 and others.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015. Includes rows for 110.20.50.020.010.001.001 and others.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015. Includes rows for 110.20.60.020.010.001.001 and others.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015. Includes rows for 110.20.60.020.010.001.001 and others.

Table with columns: Giochi(n°/v), Cassoni difensori (anno fondo), Ammortamenti difensori, Cassoni (n°/v), Ammortamenti difensori (anno fondo).

Table with columns: Giochi(n°/v), Cassoni difensori (anno fondo), Ammortamenti difensori, Cassoni (n°/v), Ammortamenti difensori (anno fondo).

Table with columns: Giochi(n°/v), Cassoni difensori (anno fondo), Ammortamenti difensori, Cassoni (n°/v), Ammortamenti difensori (anno fondo).

Table with columns: Giochi(n°/v), Cassoni difensori (anno fondo), Ammortamenti difensori, Cassoni (n°/v), Ammortamenti difensori (anno fondo).

Table with columns: Giochi(n°/v), Cassoni difensori (anno fondo), Ammortamenti difensori, Cassoni (n°/v), Ammortamenti difensori (anno fondo).

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, Fondo ammontamento 31/12/2015.

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

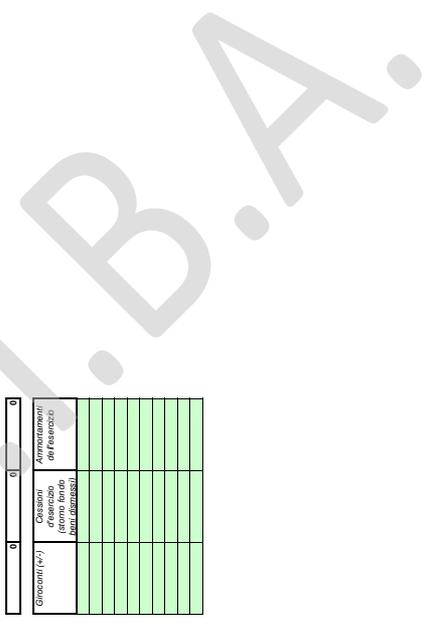


Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Patrimonio Netto, Fondi per rischi ed oneri, and Fondi di riserva.

Per i titoli finanziamenti vedi tabella foglio dettaglio. SpSAn (Riga 0489) per i titoli finanziari. Da rinviare e vedi tabella foglio dettaglio. Sp San (Riga 0478-849).

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Fondi per impieghi, accise e diritti, and Fondi di riserva.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Fondi per rischi and Fondi di riserva.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Quote inutilizzate contributi and Fondi di riserva.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Quote inutilizzate contributi and Fondi di riserva.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Quote inutilizzate contributi and Fondi di riserva.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Quote inutilizzate contributi and Fondi di riserva.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Includes sections for Quote inutilizzate contributi and Fondi di riserva.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Assegnamenti, Utilizzi per, Altre variazioni, Totali, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti.





PROSPETTORE CONSOLIDATO

Costi di Pubblicità capitalizzati	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI
	Valore iniziale	Incrementi	
DESCRIZIONE COMPOSIZIONE			
	0	0	0
			Quadratura OK!

Descrizione Beni	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI
	Valore lordo (+)	F.do Amm.to (-)	
Beni non stanziati			
	0	0	0
			Quadratura OK!
Beni stanziati			
	0	0	0
			Quadratura OK!



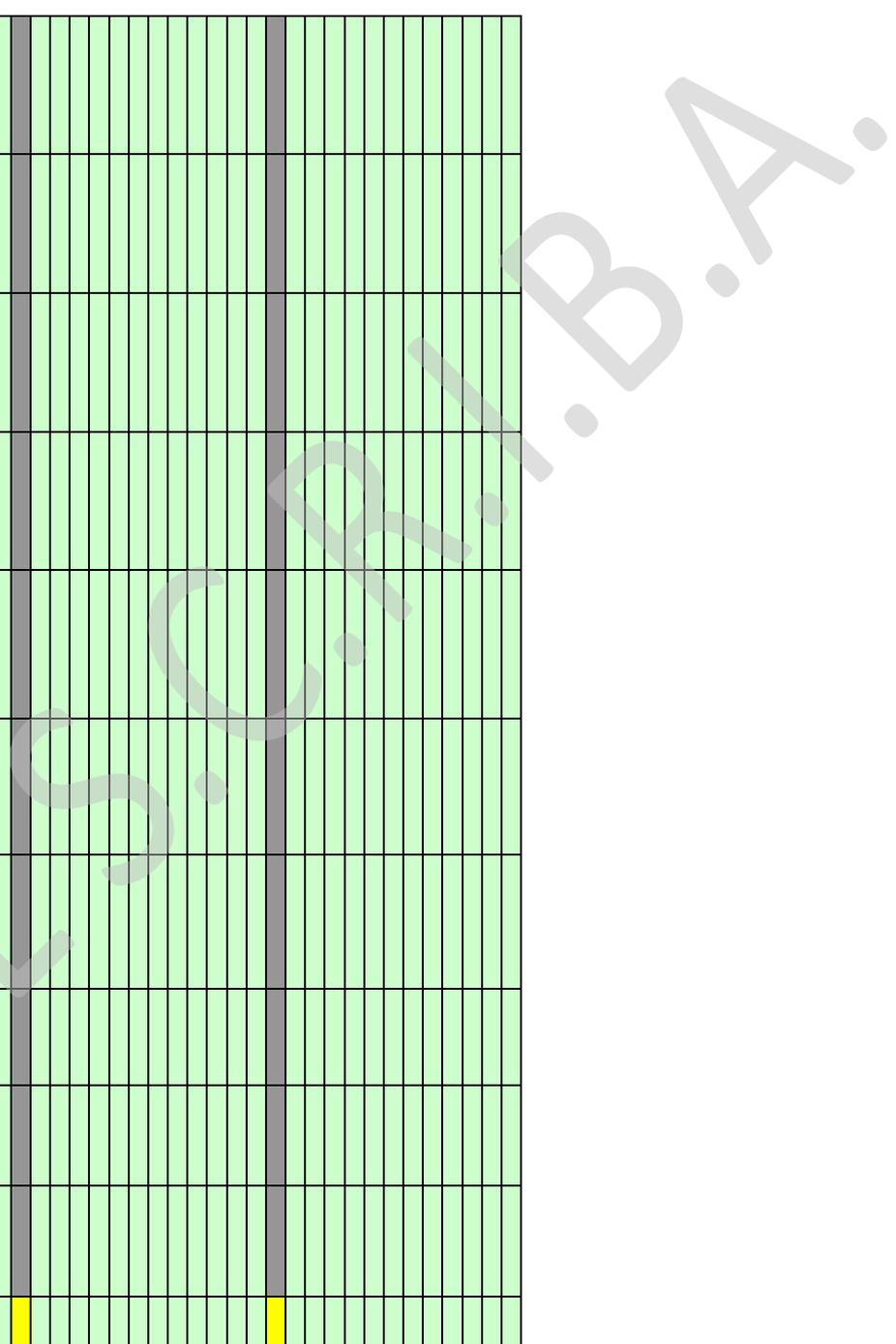
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore finale												
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti		Cessioni (valore contabile)											
Partecipazioni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

R.S.C.R. - 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:										



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



P.S.C.R.I.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
Credi v/Stato per finanziamenti per investimenti DGR N. X/5508 DEL 28/16 - ADEGUAMENTO NORMA	Anno 2016			4.241	936		4.241
	2016						936
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	Quadratura OK!	5.177	Totali		4.241	936	0
Credi w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti contributo per adeguamenti strutturali ed impiantistici final dgr N. X/5135/2016 fondo di investimento per l'esercizio 20 dgr N. X/5508/2016 adeguamento alla normativa antincendi	Anno 2016			14.655	2.088		14.655
	2016				2.088		2.088
	2016				2.294		2.294
	2016				64		64
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	Quadratura OK!	19.101	Totali		14.655	4.446	0
Credi w/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Anno 2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0



Tabelle relative alla nota integrativa di FONDAZIONE POLICINCO S. MATTEO - P.V. Stato al 31/12/2016

ATTIVITA' SOCIETASSISTENZIALE

(Dati in € / 1.000)

Table with 4 columns: CODICE, TOTALE ATTIVITA', 16.222, 17.700, 1.458

IMMOBILIZZAZIONI

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Table with 4 columns: CODICE, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione

Quadratura Giocotti immobilizzazioni immateriali

Quadratura Giocotti imm. immat. in corso condare

Table with 10 columns: Giocotti (+/-), Rivalutazione economica del fidejussorio, Stabilizzazione differenzio, Acquisizioni differenzio e costruzione, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine

Table with 2 columns: Giocotti (+/-), Cessioni differenzio (meno fondi altri debiti)

Table with 10 columns: Giocotti (+/-), Rivalutazione economica del fidejussorio, Stabilizzazione differenzio, Acquisizioni differenzio e costruzione, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine

Table with 2 columns: Giocotti (+/-), Cessioni differenzio (meno fondi altri debiti)

Table with 10 columns: Giocotti (+/-), Rivalutazione economica del fidejussorio, Stabilizzazione differenzio, Acquisizioni differenzio e costruzione, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine

Table with 2 columns: Giocotti (+/-), Cessioni differenzio (meno fondi altri debiti)

Table with 10 columns: Giocotti (+/-), Rivalutazione economica del fidejussorio, Stabilizzazione differenzio, Acquisizioni differenzio e costruzione, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine, Incrementi di immobilizzazioni in corso termine

Table with 2 columns: Giocotti (+/-), Cessioni differenzio (meno fondi altri debiti)



Table with columns: COD_COGE_IV, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various medical supplies and materials.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include medical supplies and materials.

Summary table for 'B.1. Crediti' showing Valore netto al 31/12/2015 (10.854), Valore netto al 31/12/2016 (12.251), and Variazione (233).

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various financial and administrative items.

Table with columns: COD_COGE_IV, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various medical supplies and materials.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include medical supplies and materials.

Summary table for 'B.1. Crediti' showing Valore netto al 31/12/2015 (10.854), Valore netto al 31/12/2016 (12.251), and Variazione (233).

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various financial and administrative items.

Large summary table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione, and various performance indicators.



31/12/2016 16:22 17.981 1.958

31/12/2016 16:22 17.981 1.958

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

Per i riepiloghi finanziari vedi tabella foglio dettaglio. Spese (MgA, C&G): per...

31/12/2016 12.933 7.341 (40) 5.692 14.527

31/12/2016 12.933 7.341 (40) 5.692 14.527

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 12.733 7.240 (40) 5.692 14.327

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 200 0 0 0 200

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 0 0 0 0 0

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 0 0 0 0 0

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 0 0 0 0 0

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 2.082 0 397 413 (40) 2.095

31/12/2016 2.082 0 397 413 (40) 2.095

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 12.733 7.240 (40) 5.692 14.327

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 200 0 0 0 200

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 0 0 0 0 0

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 0 0 0 0 0

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Valore netto al 31/12/2016, Variazione. Rows include various investment and administrative items.

31/12/2016 0 0 0 0 0



N.B. Il totale del fondo, ovvero la somma delle somme delle righe (1994 - 1997 - 1998)

Main financial table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, and various sub-sections like 'DEBITI', 'Incrementi del passivo', 'Decrementi del passivo', 'Di cui per acquisto caspali (male)', 'Di cui fattore di riserva', 'VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE', and 'DEBITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE'.

Table titled 'DEBITI VACANZE SANITARE PUBBLICHE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE' with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore netto al 31/12/2015, Variazione, and various sub-sections similar to the main table.





ATTIVITA' RICERCA

Costi di impianto e ampliamento DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTERE INFORMAZIONI
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	
Descrizione composizione			0	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	Quadristra OKI

Costi di Ricerca e sviluppo DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTERE INFORMAZIONI
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	
Descrizione composizione			0	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	Quadristra OKI



R.I.B.A.

Elenco dei lavori relativi alle immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Tipologia finanziamento	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti(+/)	Valore finale
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	Quadratura C/KI			Totale	0

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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



DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°anno	Importo delibera	Ricesso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti w/Stato per finanziamenti per investimenti	Anno 2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	Quadratura OK!	0	0	0	0	0	0
Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Anno 2016			600			600
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	Quadratura OK!	600	600	600	600	0	0
Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Anno 2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0
	2016						0



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



Quadratura OKI			Totale			
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Anno 2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
Totale	0					0
Quadratura OKI	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2015					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
Totale	0					0
Quadratura OKI	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
	2016					0
Totale	0					0

R.L. S.P.A.





DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rimborsi	di cui investiti
Per beni di prima dotazione:												
...	...				0	0	0	0	0	0	0	0
...	...				0	0	0	0	0	0	0	0
Da Stato:												
...	...				1.112	0	0	413	0	699	0	0
...	...				1.112	0	0	413	0	699	0	0
...	...				0	0	0	0	0	0	0	0
Da Regione:												
...	...				600	0	0	0	0	600	0	0
...	...				600	0	0	0	0	600	0	0
...	...				0	0	0	0	0	0	0	0



Table with multiple columns and rows, containing detailed technical specifications and descriptions. A large watermark 'SARLA' is overlaid diagonally across the center of the page.



COD_COGF
1.20.20.40.010.010.11.000
1.20.20.40.010.020.11.000
1.20.20.40.010.030.11.000
1.20.20.40.010.030.21.000
1.20.20.40.010.030.30.000
1.20.20.40.010.040.00.000
1.20.20.40.010.050.00.000
1.30.10.20.030.000.00.000
1.30.20.20.000.000.00.000
3.40.50.10.010.011.00.000
3.40.50.10.010.021.00.000
3.40.50.10.010.030.00.000
3.40.50.10.020.000.00.000
3.40.50.10.030.000.00.000
3.40.50.10.040.011.00.000
3.40.50.10.050.000.00.000
3.40.50.10.060.011.00.000
3.40.50.10.060.021.00.000
3.40.50.10.060.030.00.000
3.40.50.10.070.000.00.000
3.40.50.10.080.000.00.000
3.40.50.30.000.000.00.000
3.50.10.20.011.000.00.000
3.50.10.20.020.000.00.000
3.50.10.20.091.000.00.000
3.50.20.20.000.000.00.000

RLS S.P.A.



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Consuntivo 2016

(Valori in migliaia)

Voci Stato Patrimoniale Attivo

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità non in compensazione

Crediti da Agenzie Tutela Salute della Regione

Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

B.II.4.a.4) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Ratei attivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voci Stato Patrimoniale Passivo

Debiti v/ats della Regione - per quota FSR

Debiti v/ASST della Regione - per quota FSR

Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione per mobilità intraregionale

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

Debiti verso Agenzie Tutela Salute della Regione

Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione

Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

D.V.1.h) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

Degenze in corso ats/asst/Fondazioni della Regione

Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione

Ratei passivi verso ats/asst/Fondazioni della Regione

Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione



SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	403.684	371.207	15.613	48.090	0	0	15.613	48.090
A) IMMOBILIZZAZIONI	217.824	202.691	8.218	23.351	0	0	8.218	23.351
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	857	675	32	214	0	0	32	214
Costo storico	5.340	5.372	32	0	0	0	32	0
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	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	5.340	5.372	32	0	0	0	32	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
F.di Ammortamento	4.483	4.697	0	214	0	0	0	214
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.483	4.697	0	214	0	0	0	214
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
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	216.967	202.016	8.186	23.137	0	0	8.186	23.137
Costo storico	426.846	435.032	8.186	0	0	0	8.186	0
Terreni	20.402	23.279	2.877	0	0	0	2.877	0
Fabbricati	255.671	258.129	2.458	0	0	0	2.458	0
Impianti e macchinari	7.773	7.773	0	0	0	0	0	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	122.391	124.625	2.234	0	0	0	2.234	0
Mobili e arredi	8.867	8.869	2	0	0	0	2	0
Automezzi	141	141	0	0	0	0	0	0
Oggetti d'arte	362	362	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali	7.283	7.440	157	0	0	0	157	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.956	4.414	458	0	0	0	458	0
F.di Ammortamento	209.879	233.016	0	23.137	0	0	0	23.137
F.do Amm.to Fabbricati	86.186	103.808	0	17.622	0	0	0	17.622
F.do Amm.to Impianti e macchinari	7.234	7.718	0	484	0	0	0	484
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	104.593	108.683	0	4.090	0	0	0	4.090
F.do Amm.to Mobili e arredi	4.882	5.565	0	683	0	0	0	683
F.do Amm.to Automezzi	141	141	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.843	7.101	0	258	0	0	0	258
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	182.245	168.516	7.395	21.124	0	0	7.395	21.124
B.I) RIMANENZE	14.463	14.624	195	34	0	0	195	34
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	13.748	13.943	195	0	0	0	195	0
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	715	681	0	34	0	0	0	34
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	161.622	147.207	6.675	21.090	0	0	6.675	21.090
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	2.842	2.280	0	562	0	0	0	562
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	2.085	3.336	1.251	0	0	0	1.251	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	564	112	0	452	0	0	0	452
Crediti parte corrente v/Regione	30.256	19.374	0	10.882	0	0	0	10.882
Crediti parte corrente v/Comune	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	79.030	71.505	0	7.525	0	0	0	7.525
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Erario	0	42	42	0	0	0	42	0
Crediti parte corrente v/Altri	25.399	23.730	0	1.669	0	0	0	1.669
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	6.191	7.127	936	0	0	0	936	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.255	19.701	4.446	0	0	0	4.446	0
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	6.160	6.685	525	0	0	0	525	0
Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0
Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesoreria Unica	6.118	6.635	517	0	0	0	517	0
Conto corrente postale	42	50	8	0	0	0	8	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.615	0	0	3.615	0	0	0	3.615
PASSIVO	403.684	371.207	52.893	20.416	0	0	52.893	20.416
A) PATRIMONIO NETTO	110.165	104.162	10.640	4.637	0	0	10.640	4.637
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	22.237	22.237	0	0	0	0	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	132.041	123.308	10.640	1.907	0	0	10.640	1.907
Finanziamenti per beni di prima dotazione	29.362	25.993	3.369	0	0	0	3.369	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	71.860	64.589	7.271	0	0	0	7.271	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	25.687	27.445	0	1.758	0	0	0	1.758
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	578	713	0	135	0	0	0	135
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.554	4.568	0	14	0	0	0	14
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.279	3.585	0	1.306	0	0	0	1.306
A.IV) ALTRE RISERVE	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-46.392	-46.392	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2016	0	1.424	0	1.424	0	0	0	1.424
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	34.100	40.421	110	6.431	0	0	110	6.431
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	9.144	12.993	0	3.849	0	0	0	3.849
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	8.964	12.813	0	3.849			0	3.849
Altri fondi rischi	180	180	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	17.919	19.488	110	1.679	0	0	110	1.679
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.056	946	110	0			110	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	26	1.037	0	1.011			0	1.011
Quote inutilizzate contributi per ricerca	12.733	13.325	0	592			0	592
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.104	4.180	0	76			0	76
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.037	7.940	0	903	0	0	0	903
Fondi integrativi pensione	36	36	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.265	4.265	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	2.736	3.639	0	903			0	903
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0	0			0	0
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0			0	0
D) DEBITI	257.873	225.233	41.988	9.348	0	0	41.988	9.348
Debiti per mutui passivi	53.944	49.416	4.528	0			4.528	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	85.257	76.457	8.800	0			8.800	0
Debiti verso Comune	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	4.909	13.988	0	9.079			0	9.079
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	82.839	56.359	26.480	0			26.480	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	7.888	7.717	171	0			171	0
Debiti verso istituti di previdenza	7.922	8.191	0	269			0	269
Altri debiti	15.114	13.105	2.009	0			2.009	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.546	1.391	155	0	0	0	155	0
		Totale	68.506	68.506	0	0	68.506	68.506

RL S.C.R.L.D.



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	1.424
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	16.759	17.622
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.285	5.515
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	191	214
	Ammortamenti	23.235	23.351
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.971	-10.640
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.682	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.653	-10.640
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.746	6.431
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.737	-110
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.009	6.321
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.591	20.456
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	0	-8.800
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-3.965	9.079
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	21.089	-26.480
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.685	-171
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.066	269
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.777	-2.009
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	19.520	-28.112
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.546	-155
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	2.527	562
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	1.131	-1.251
(+)(-)	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 extrafondi	0	452
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-127	10.882
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-30.097	7.525
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	-42
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-576	1.669
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-27.142	19.797
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.474	-161
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.474	-161
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	3.615
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	41	15.440
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-1	-32
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1	-32
(+)	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	-2.877
(-)	Acquisto fabbricati	-472	-2.458
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-3	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.883	-2.234
(-)	Acquisto mobili e arredi	-63	-2
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-91	-157
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-2.908	-458
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.420	-8.186
(+)	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	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	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	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-6.421	-8.218
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-936
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-179	-4.446
(+)(-)	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	820	1.907
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	1.306
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	820	3.213
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	4.503	4.528
C - Totale attività di finanziamento		5.144	2.359
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-1.236	9.581
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-10.242	525
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		9.006	9.056



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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	202.691	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	675	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+
	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	675	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	11	+
	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	1	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	5.361	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	4.696	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+
	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	202.016	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	23.279	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	23.279	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	154.321	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.878	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.453	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.575	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	152.443	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	254.676	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	102.233	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	55	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	7.773	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	7.718	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.942	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	124.625	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	108.683	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	3.304	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	8.869	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.565	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	141	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	141	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	362	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	339	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.440	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.101	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.414	+

**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"/>

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 (+/-)
	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	-	+
	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	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	163.910	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	14.624	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.943	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.088	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.578	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	8	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	4	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	75	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	190	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	681	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	51	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	516	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	113	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	1	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI	142.601	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	12.743	+
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	5.177	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	6.368	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.067	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	3.336	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	15	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.950	+

**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"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA340	B.II.1.1) Crediti v/prefetture	1.198	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.187	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	19.486	+
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	2.533	+
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	16.953	+
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	19.701	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	19.701	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+

**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"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	71.505	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69.407	+
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	69.407	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2.098	+
	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	42	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	19.124	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	15.911	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	277	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	910	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2.026	+
	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	6.685	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	-	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	6.635	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	50	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	+
	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	-	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	-	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	10.202	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	1.637	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.565	+

**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	104.162	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	22.237	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	123.308	+
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	25.993	+
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	64.589	+
	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	64.589	+
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	27.445	+
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	713	+
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	4.568	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.585	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	+
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	-	+
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	-	+
	PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	-	+
	PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	-	+
	PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	-	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+
	PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-	+
	PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	-	+
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>	-	+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-46.392	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.424	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	40.421	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	12.993	+
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	-	+
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	-	+
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	-	+
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	12.813	+
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	180	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>	-	+
	PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>	-	+
	PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	-	+
	PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	+
	PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	+
	PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>	-	+
	PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>	-	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	19.488	+
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	946	+
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	1.037	+
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	13.325	+
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	4.180	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.940	+
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	36	+
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	4.265	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.265	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	3.639	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	+
	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"/> <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"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	220.627	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	49.416	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	-	+
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	-	+
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	-	+
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	-	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	76.457	+
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	66.457	+
R	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	-	+
S	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+
RR	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	-	+
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	10.000	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.988	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	13.619	+
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	13.619	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	369	+
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	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	-	+
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	-	+
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	-	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	56.359	+
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	+
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	56.359	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.717	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.191	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.499	+
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	-	+
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	6.227	+
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	-	+
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	2.272	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.391	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	-	+
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1.391	+
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	1.391	+
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	10.202	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	1.637	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.565	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		70.347	70.347
DEBITI NON COMMERCIALI		100.864	100.864
TOTALE	-	171.211	171.211 (PDZ999)

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

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

CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	ANNO ASSEGNAZIONE	DECRETO REGIONALE DI ASSEGNAZIONE	DESCRIZIONE ATTO	OGGETTO	IMPORTO AL 31.12.2016	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE SEZIONALE DI CEE DI RIFERIMENTO
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2009	Decreto n.14052/03	progetto ricerca, analisi e diffusione... (ORPT)	progetto ricerca, analisi e diffusione... (ORPT)	132	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2009	Decreto n.6188/07	progetto ricerca, analisi e diffusione... (ORPT)	progetto ricerca, analisi e diffusione... (ORPT)	270	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2011	Decreto n.1669/11	progetto ricerca, analisi e diffusione... (ORPT)	progetto ricerca, analisi e diffusione... (ORPT)	276	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2009	Decreto n.15467/03	ricerca finalizzata cofinanziamento ministeriale	ricerca finalizzata cofinanziamento ministeriale	20	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2011	Decreto n.9639/10	contributo progetto di un sistema modulare	contributo progetto di un sistema modulare	22	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2011	Decreto n.13465/10	Contributo sviluppo di una piattaforma per la diagnosi molecolare	Contributo sviluppo di una piattaforma per la diagnosi molecolare	90	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2012	Decreto n.3912 del 12/5/2014	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2012	Progetto codici bianchi	240	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2012	Decreto n.3912 del 12/5/2014	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2012	Contributo piano regionale sangue	22	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2012	Decreto n.9639/10	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2012	Contributo AIDS 2012	180	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2006	DGR 41397 del 12/2/09	Contributo per adeguamento sistemi informativi	Contributo per adeguamento sistemi informativi	81	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2006	DGR 12491 del 21/3/2003	Contributo sistema informativo 2002	Contributo sistema informativo 2002	1.350	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2006	DGR 8501 del 22/2/02	Progetto Iamscovigilanza	Progetto Iamscovigilanza	21	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2006	Nota H1.2005.0009746 del 25/2/2005	Progetto PSN 2009/05	Progetto PSN 2009/05	80	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2007	DGR 4994/07	Contributo dal titolo "interventi tendenti a contrastare la legittimità"	Contributo dal titolo "interventi tendenti a contrastare la legittimità"	202	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2009	Deliberazione n.11945/09 del 20/5/2009	Contributo sviluppo rete regionale	Contributo sviluppo rete regionale	63	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2008	DGR 7688 DEL 11/7/2008	Contributo per donazione e prelievo a scopo trapianto	Contributo per donazione e prelievo a scopo trapianto	44	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	SAN	2014	Decreto n.7460 del 16/9/16	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014	Funzioni anno 2014	1.683	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014	Contributo per riconoscimento costi specifici	638	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014	Contributo riallineamento funzioni 2013	214	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014	Contributo RF (cofinanziamento ministeriale) DE 1137/14	33	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014	contributo RF (cofinanziamento ministeriale) DE 1136/14	53	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014	Contributo AIDS 2014	186	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	SAN	2014	Decreto n.7460 del 16/9/15	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014	deliberazione n.74632 DEL 4/4/2014 in ordine al modello di standardizzazione dell'attività	112	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di FFSR	SAN	2015	Decreto n.11626 del 15/11/16	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2015	Contributo FFSR	552	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2015	Decreto n.11626 del 15/11/16	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2015	CONTRIBUTO NUOVO OSPEDALE	2.085	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2015	Decreto n.11626 del 15/11/16	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2015	CONTRIBUTO UIMA TANTUM PRESTAZIONI	747	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2015	Decreto n.11626 del 15/11/16	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2015	CONTRIBUTO RIALINEAMENTO FUNZIONI 2015	327	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2015	Decreto n.11626 del 15/11/16	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2015	ALTRI CONTRIBUTI DA RL - SORVEGLIANZA, PROFILASSE E CONTROLLO MAMMELLE/INTELLE	65	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2015	Decreto n.11626 del 15/11/16	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2015	CORSO DI FORMAZIONE AIDS	184	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTI FRANCHIGIE E AUTOCASSAZIONE	4.500	924		SAN
1.20.20.010.090.00.000	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provinda Autonomia per spesa corrente - altro	SAN	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO COSTI SPECIFICI	684	924		SAN



1.20.20.01.01.09.00.00.00	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE: STORICIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI	742	924	SAN
1.20.20.01.01.09.00.00.00	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	CONTRIBUTO AIDS 2016	172	924	SAN
1.20.20.01.01.09.00.00.00	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	AVVIAMENTO CONTINGENTI POSTI LETTI IN P.S.	1	924	SAN
1.20.20.01.01.09.00.00.00	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	SORVEGLIANZA PROFILASSIE E CONTROLLO MALATTIE INFETTIVE	103	924	SAN
1.20.20.01.01.09.00.00.00	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	SAN	2016	Decreto n.5955 del 23/5/2017	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	RICOSTITUZIONE FONDO ASSICURATIVO EX FARO	3.300	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2016	CONTRIBUTO PER ADGUARNI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	CONTRIBUTO C/CAPITALE	2.088	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2016	DGR N. 5508/2016	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	CONTRIBUTO C/CAPITALE	2.294	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2016	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIRINNOVIO	ASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2016	CONTRIBUTO C/CAPITALE	64	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2011	ISTRUZIONE PRESIDIO RELIGIOSO	LAVORI	CONTRIBUTO C/CAPITALE	55	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2008	DGR 7407/08	ACQUISTO APPARECCHIATURE	CONTRIBUTO C/CAPITALE	917	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2009	DGR 10228 DEL 28/9/2009	CONTRIBUTO EOMO	CONTRIBUTO C/CAPITALE	498	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2008	DGR 4904/07	"INTERVENTI ENERGETICI CONTRASTARE LA LEGIONELLA"	CONTRIBUTO C/CAPITALE	50	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2013	DGR 388 /DEL 12/7/2013	APPROVAZIONE PIANO AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CONTRIBUTO C/CAPITALE	3.350	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2013	DGR 824 DEL 25/10/2013	DETERMINA IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L'UTILIZZO DEI FONDI RESI DISPONIBILI DALLA L. R. 520/13	CONTRIBUTO C/CAPITALE	437	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2012	DGR 12673 DEL 31/12/2012	CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI PRECEDENTI	CONTRIBUTO C/CAPITALE	650	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2014	DGR X/211 DEL 11/7/2014	AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI RITENUTI MERITEVOLI - COMPLETAMENTO PAZIUMIDEA	CONTRIBUTO C/CAPITALE	3.000	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2014	DGR X/2931 DEL 19/12/2014	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE - DECRETO N.12686 DEL 28/12/2014	CONTRIBUTO C/CAPITALE	1.057	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2014	DELIBERAZIONE X/1524 DEL 20/2/2014	ASSEGNAZIONE 2014 PER EDIZIONE SANITARIA	CONTRIBUTO C/CAPITALE	2.601	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	SAN	2015	DGR X/4189 DEL 16/10/2015	UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	CONTRIBUTO C/CAPITALE	2.042	924	SAN
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	RIC	2011	DECRETO N.1784/11	C/CAPITALE ANNO 2010	CONTRIBUTO C/CAPITALE	300	924	RIC
1.20.20.01.02.01.00.00.00	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	RIC	2014	DECRETO N.9633 DEL 17/10/14	C/CAPITALE ANNO 2013	CONTRIBUTO C/CAPITALE	300	924	RIC



CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	ANNO ASSEGNAZIONE	DECRETO REGIONALE DI ASSEGNAZIONE	DESCRIZIONE ATTO	OGGETTO	IMPORTO AL 31.12.2016	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE SEZIONALE DI CEE DI RIFERIMENTO
3-40-30-10-000-000-00-0000	D.III.1.) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	SAN	2010	EROGAZIONI DI CASSA	EROGAZIONI DI CASSA	ECCEDENZA EROGAZIONI RISRETTO DECRETO ASSEGNAZIONE ESERCIZIO 2010	15.065	924		SAN
3-40-30-10-000-000-00-0000	D.III.1.) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	SAN	2010	EROGAZIONI DI CASSA	EROGAZIONI DI CASSA	ECCEDENZA EROGAZIONI RISRETTO DECRETO ASSEGNAZIONE ESERCIZIO 2010	64.159	924		SAN
3-40-30-10-000-000-00-0000	D.III.1.) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	SAN	2010	DECRETI N.11950 DEL 12/12/2012	Determinazioni in merito alla regolazione del debito finanziario e del debito sanitario nei confronti delle aziende sanitarie.	COMPENSAZIONE CON CREDITI	-48	924		SAN
3-40-30-10-000-000-00-0000	D.III.1.) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	SAN	2013	DECRETO N.12856 DEL 18/12/2013	COMPENSAZIONE	COMPENSAZIONE CON CREDITI	-1.238	924		SAN
3-40-30-10-000-000-00-0000	D.III.1.) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	SAN	2014	NOTA HL 2015/0013864 DEL 11/5/2015	LINEE GUIDA REDAZIONE BILANCIO 2014	COMPENSAZIONE CON CREDITI	-842	924	Compensazione a seguito del ricalcolo degli ammortamenti cd SAN	
3-40-30-10-000-000-00-0000	D.III.1.) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	SAN	2014	NOTA HL 2015/0013864 DEL 11/5/2015	LINEE GUIDA REDAZIONE BILANCIO 2014	COMPENSAZIONE CON CREDITI	-1.964	924	Compensazione a seguito del ricalcolo degli ammortamenti cd SAN	
3-40-30-10-000-000-00-0000	D.III.1.) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	SAN	2014	NOTA HL 2015/0013864 DEL 11/5/2015	LINEE GUIDA REDAZIONE BILANCIO 2014	COMPENSAZIONE CON CREDITI	-8.672	924	Compensazione per il valore dell'ammortamento 2014 non cd SAN	
3-40-30-50-000-000-00-0000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	SAN	2016	DECRETO N.6499 DEL 6/7/2016	ATTRIBUZIONE ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEFINITE IN L.14/03/2012	RIMESSA STRAORDINARIA	10.000	924		SAN

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



CONTO IN	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO IN	SEZIONE BILANCIO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO (GG/MM/AAAA)	OGGETTO / DESCRIZIONE DOCUMENTO	SOGGETTO CLIENTE	IMPORTO AL 31.12.2016	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	PONTE SEZIONALE DI C/DI RIFERIMENTO
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	199700023	16/2/1999	PRESTAZIONI		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	2001700076	15/3/2001	PRESTAZIONI		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	2001700278	20/9/2001	PRESTAZIONI		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	2001700105	2/11/2001	PRESTAZIONI		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	2000400591	8/6/2000	SALDO RICOVERI 1999		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	77900078	27/5/2008	TRIPAZIONE DEGUSTA A FEBBRAIO 2008 SU PAZIENTI DI PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO.		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41200953	21/6/2012	Saldo remunerazione attivit., di rinvio dell'anno 2003/0004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41200120	30/11/2012	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di settembre 2012. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41200021	30/11/2012	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di ottobre 2012. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41200228	14/12/2012	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di novembre 2012. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300007	21/1/2013	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di gennaio 2013. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300012	25/1/2013	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di gennaio 2013. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300013	25/1/2013	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di gennaio 2013. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	651700124	11/2/2017	Saldo crediti di rinvio per FEBBRAIO 2016 - P.O. DI BASSO		716	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1400038	16/1/2014	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2013 P.20130028700		724	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300023	21/2/2013	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di febbraio 2013. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300031	20/3/2013	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di marzo 2013. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300041	23/4/2013	Remunerazione attivit. di rinvio per l'anno 2012 saldo. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300057	25/6/2013	Remunerazione attivit. di rinvio - saldo anno 2012. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300063	25/6/2013	Remunerazione attivit. di rinvio - saldo anno 2012. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300071	29/7/2013	Storno per datale fattura n.12812 per rimborso dell'80% di quanto fatturato per stranieri per pazienti onere 9 con STP nel mese di febbraio 2013. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41300072	29/7/2013	Remborso pari all'80% di quanto fatturato per pazienti onere 9 con STP nel mese di maggio 2013. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.21.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600039	25/11/2016	Prestazioni ambulatoriali marzo/agosto 2016 P. 20160028700		716	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1300165	5/12/2013	Remborso spara di partecipazione al convegno "Ambulatorio Tutele Salute" del 04/10/2013. P. 20030010700		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41400043	15/5/2014	Ulteriore accorte ricevuti anno 2013 - Legge 7/2010. P. 20030004354		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1400500	8/8/2014	PROFESSOR FARMACOLOGICA ANNO 2014 P. 20110026130		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1400515	25/8/2014	PROFESSOR FARMACOLOGICA ANNO 2014 P. 20110026130		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1500044	10/9/2015	Compensato per prestazioni ambulatoriali anno 2014 P. 20150028700		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F71500130	27/3/2015	RELAZIONE ANNUALE 2014 P. 20150028700		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41500065	29/6/2015	Remunerazione attivit. di rinvio anno 2014 - mese di settembre 2014. P. 20150000131		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41600056	14/6/2016	SALDO REMUNERAZIONE DI RICOVERO LEGGE 7/2010 IN ATTESA DI TRAPIANTO. P. 20160001732		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41600088	5/9/2016	Remunerazione attivit. di rinvio - mese di settembre 2016. P. 20160000131		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41600089	5/9/2016	Remunerazione attivit. di rinvio - mese di ottobre 2016. P. 20160000131		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41600094	6/10/2016	Remunerazione attivit. di rinvio - mese di ottobre 2016. P. 20160000131		328	924		SAN
1.20.26.40.01.03.09.11.000	Crediti da Aziende Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	F41600095	6/10/2016	Remunerazione attivit. di rinvio - mese di ottobre 2016. P. 20160000131		328	924		SAN



1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160096	6/10/2016	Ativ. di ricovero subacut. - mese di ottobre 2016. _P_ 20160000131	328	81	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160097	6/10/2016	Remunerazione attiv. di ricovero - luglio 7/10 anno 2016. _P_ 20160000131	328	1.604	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160098	6/10/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - altre tipologie - mese di ottobre 2016. _P_ 20160000131	328	3.215	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160099	6/10/2016	Remunerazione attiv. ambulatoriale - mese di ottobre 2016. _P_ 20160000131	328	4.000	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Estivo	F4160100	12/10/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 6 - mese di settembre 2016. _P_ 20160000131	328	556	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160104	12/10/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 11 - mese di settembre 2016. _P_ 20160000131	328	7	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170088	20/10/2016	PRESTAZIONE ESIGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170089	20/10/2016	PRESTAZIONE ESIGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7160090	20/10/2016	PRESTAZIONE ESIGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Estivo	F7160091	20/10/2016	PRESTAZIONE ESIGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7160092	20/10/2016	PRESTAZIONE ESIGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160095	3/11/2016	Remunerazione attiv. di ricovero - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	4.004	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160096	3/11/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 6 - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	1.131	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160097	3/11/2016	Ativ. di ricovero subacut. - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	81	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Estivo	F4160098	3/11/2016	Remunerazione attiv. ambulatoriale - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	1.604	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160099	3/11/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - altre tipologie - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	3.215	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160100	3/11/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 11 - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	4.000	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160011	11/11/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 6 - mese di ottobre 2016. _P_ 20160000131	328	548	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160012	11/11/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 11 - mese di ottobre 2016. _P_ 20160000131	328	6	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Estivo	F7160049	22/11/2016	PRESTAZIONE ESIGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7160050	22/11/2016	PRESTAZIONE ESIGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160016	21/12/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - altre tipologie - mese di dicembre 2016. _P_ 20160000131	328	1.342	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160017	21/12/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 6 - mese di dicembre 2016. _P_ 20160000131	328	4.000	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160018	14/12/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 11 - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	898	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Estivo	F4160019	14/12/2016	Remunerazione Farmaci Fil. F. - Topologia 6 - mese di novembre 2016. _P_ 20160000131	328	7	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F4160020	29/12/2016	Ativ. di ricovero subacut. - mese di dicembre 2016. _P_ 20160000131	328	2.500	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170021	10/1/2017	PRESTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170022	10/1/2017	PRESTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170023	10/1/2017	PRESTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Estivo	F7170024	10/1/2017	PRESTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170025	10/1/2017	PRESTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	3	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170026	10/1/2017	PRESTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	3	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170055	6/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	4	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170056	6/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Estivo	F7170057	6/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 SU PARENTI DI PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170058	6/2/2017	PRESTAZIONE GIORNOMICA HA PRESTAZIONE MISE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7170059	6/2/2017	PRESTAZIONE GIORNOMICA HA PRESTAZIONE MISE IN ATTESA DI TRAPIANTO VEDI ALLEGATI P.20090001732	328	1	924	SAN





1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700860		02/2017	TRIZIAZIONE GENOMICA HA PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU PAZIENTI IN ATTESA IN PRESTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 SU	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700885		17/3/2017	PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700932		20/3/2017	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	328	5	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700107		29/3/2017	PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO MESE ALLIGATI 12-2903001732	328	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	N.A. DA EMETTERE		31/12/2016	Salvo remunerazione attual., di ricovero dell'anno 2012 relativo a prestazioni ambulatoriali - P-20030004934	328	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	N.A. DA EMETTERE		31/12/2016	Remunerazione attual. ambulatoriale - Saldo anno 2012 relativo a prestazioni ambulatoriali alle, al 31/12/2016, in attesa di essere emesse. Direzione A	328	-203	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F41700007		10/1/2017	Remunerazione formel dopo curale - dicembre	328	561	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F41700008		10/1/2017	Remunerazione formel primociclo - dicembre	328	8	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. AMB ANNO 2015	328	2.335	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. AMB NAT ANNO 2015	328	142	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. SCREENING ANNO 2015	328	272	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. DIG ANNO 2016	328	3.087	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. CURE PALLIAT. ANNO 2016	328	880	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. LEGGET. 20 ANNO 2016	328	3.307	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. FILE ANNO 2015	328	1.053	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	N.A. DA EMETTERE		31/12/2016	NC DA RECEVERE VAL REG. FILE ANNO 2015	328	-12.746	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	N.A. DA EMETTERE		31/12/2016	NC DA RECEVERE VAL REG. DC ANNO 2015	328	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	FDN VAL. REG. 1 CICCO ANNO 2015	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	N.A. DA EMETTERE		31/12/2016	NC DA RECEVERE VAL REG. SUBACQU. ANNO 2015	328	-36	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	SAUDO AFFETTO 2015	328	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	RIMBORSO UTENZE 2015 (64)	328	26	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7900270		18/10/2014	TRIZIAZIONE (MUD) ESIGUITA 21.04.2014 (PROT. N. 200300132)	321	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	FG400290		26/3/2014	CONSEGUIMENTO PER PRESENTAZIONE AMBULATORIALE ANNO 2013 P-2013002700	321	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7400321		5/6/2014	TRIZIAZIONE MESE DI MARZO 2015 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO PROC. 2003001732	321	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7400314		5/6/2014	TRIZIAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO PROC. 2003001732	321	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7150544		18/12/2015	PRESTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO P-	321	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7100296		14/10/2010	PRESTAZIONE DEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2010 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO IN ATTESA DI TRAPIANTO PROC. 2003001732	321	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7100084		21/12/2010	TRIZIAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2010 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO PROC. N. 2003001732	321	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7130038		5/2/2013	PRESTAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2012 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO. PROT. 2003001732	321	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7130084		4/9/2013	STORNO TOTALE DELLA FATTURA F713000038 ASL DI BELFONZA PROC. 2003001732	321	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F7150540		17/11/2015	PRESTAZIONE DEGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2015 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO PROC. N. 2003001732	321	3	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1200212		29/6/2012	CESSIONE CORNIE ANNO 2012 P-2008000569	321	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1200220		10/7/2012	CESSIONE FATTURA 10/7/12 PER 30,86 EURO CESSIONE CORNIE ANNO 2012 P-2008000569	321	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1300074		21/1/2013	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALE ANNO 2012 P-2008000466	321	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1300075		21/1/2013	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALE ANNO 2012 P-2008000466	321	10	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1300123		24/2/2013	STORNO FT. 74/12/16 DEL 21/07/2013 - PRESTAZIONE AMBULATORIALE ANNO 2012 - P-2008000466	321	-2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	FG1300124		24/2/2013	STORNO FT. 75/12/16 DEL 21/07/2013 - PRESTAZIONE AMBULATORIALE ANNO 2012 - P-2008000466	321	-10	924	SAN





1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700868	7/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	327	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700869	7/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	327	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71400873	24/11/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	326	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F61000864	6/12/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	323	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71300854	4/11/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	327	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71300841	2/11/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	327	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71300876	13/4/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600877	13/4/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600878	16/6/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	3	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600879	16/6/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600880	16/6/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600884	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600885	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600886	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	-3	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600887	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71600888	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	-1	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700814	19/1/2017	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	3	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700861	6/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700862	6/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	4	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Fattura	F71700863	6/2/2017	PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 SU	322	2	924	SAN
1.20.40.010.09011.000	Crediti da Agenzie Tulea Salute della Regione	SAN	Altro	POE	31/12/2016	PRESTAZIONE SANITARIA	325	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F21600952	5/12/2016	Consultiva in tema di formazione e supporto per lo sviluppo di progetti svolti dal Dr. Ramondi nel periodo 1/1/2016-31/12/2016	991	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F21700875	4/4/2017	Consultiva in tema di formazione e supporto per lo sviluppo di progetti svolti dal Dr. Ramondi nel periodo 1/1/2016-31/12/2016	991	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F41700836	20/4/2017	SAUO ATTIVITA' EMERGENZA - URGINZA ANNO 2016	991	201	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61000945	12/7/2016	CORISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2016 P.20050000666	709	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61000946	12/7/2016	CORISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2016 P.20050000666	709	10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Altro	F71700941	19/2/2017	INCONTRO CON I FORNITORI A DICEMBRE 2016. PROT. N. 200300132.	708	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61500804	17/11/2015	PRESTAZIONE AMBULATORIALE LUGO - SETTEMBRE 2015 P.2013002970	706	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61500832	14/5/2015	Prestazioni ambulatoriali 2014 - P. 2013002970	719	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61500857	16/12/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI MAGGIO - OTTOBRE 2015 P.2013002970	719	20	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61600857	12/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO/DICEMBRE 2015 P.2013002970	720	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61600882	15/6/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO - APRILE 2016 (SPEDALE BOLOGNINI) P. 2013002970	720	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61600825	3/11/2016	Prestazioni ambulatoriali marzo - agosto 2016 P. 2013002970	720	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61600874	19/12/2016	CESSIONE CORNIE OTTOBRE 2016 P.20030009593	720	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61600883	28/12/2016	CESSIONE CORNIE OTTOBRE 2016 P.20030009593	720	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61700831	11/2/2017	CORISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	720	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F61700833	14/2/2017	STORNO TOTALE FT. 5747/16/06 DEL 19/12/2016 - EMISSIONE CORNIE OTTOBRE 2016	720	-1	924	SAN



1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FG1600844	29/1/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 P-2013028700	719	5	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FG1600814	19/4/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI GENNAIO/FEBBRAIO 2016 P-2013028700	719	7	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600813	22/4/2016	PRESTAZIONI MESE DI GENNAIO 2016 SU PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO P-2013030732	719	2	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600930	29/6/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI MARZO - APRILE 2016 OSPEDALE TRIVIGLIO - CARAVAGGIO P-2013028700	719	7	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600949	12/8/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI APRILE - GIUGNO 2016 P-2013028700	719	5	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600949	22/8/2016	IMBORSO ESCLUSIVAMENTE PER DAL MANGOCIVALLI BAMBINA PERIODO DAL 20/08/2016 AL 22/08/2016	719	12	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600845	5/12/2016	Banche periodo 01/07/2016 / 30/09/2016 P-2013030353	719	12	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600870	17/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI MARZO - APRILE 2016 P-2013028700	719	9	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700333	8/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	719	12	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700842	21/2/2017	STIMA 4 TRIMESTRE 2016	719	12	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600892	29/6/2016	PRESTAZIONI SANITARI 2016	721	2	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600834	29/12/2016	PRESTAZIONI SANITARI 2016	721	15	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700015	9/1/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE 2016 P.O. DI MONTECILE P-2013030370	721	0	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700109	10/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2016	721	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700848	9/2/2017	STORNO TOTALE FT SAN I/FG DEL 28/12/16	726	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600814	14/1/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI AGOSTO/NOVEMBRE 2015 P-2013028700	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600876	8/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI OTTOBRE/DICEMBRE 2015 P-2013028700	724	6	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600841	28/2/2016	CESSIONE CORNIE GENNAIO 2016 P-2003003563	724	4	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600832	28/2/2016	CESSIONE CORNIE GENNAIO/FEBBRAIO 2016 P-2003003563	724	4	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600848	23/9/2016	CESSIONE CORNIE FEBBRAIO 2016 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600875	31/9/2016	CESSIONE CORNIE MARZO 2016 P-2003003563	724	2	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600881	1/4/2016	CESSIONE CORNIE MARZO 2016 P-2003003563	724	2	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600885	1/4/2016	CESSIONE CORNIE MARZO 2016 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600859	12/4/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI GENNAIO/MARZO 2016 P-2013028700	724	7	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600916	25/5/2016	CESSIONE CORNIE GIUGNO 2015 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600937	25/5/2016	CESSIONE CORNIE GIUGNO 2015 P-2003003563	724	3	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600938	25/5/2016	CESSIONE CORNIE APRILE 2015 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600886	22/6/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI FEBBRAIO - MAGGIO 2016 P-2013028700	724	4	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600936	30/6/2016	CESSIONE CORNIE MAGGIO - GIUGNO 2016 P-2003003563	724	3	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600941	15/7/2016	CESSIONE CORNIE GIUGNO 2016 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600942	8/9/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI MARZO - LUGLIO 2016 P-2013028700	724	3	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG16009510	31/10/2016	Cessione cornee settembre 2016 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600826	3/11/2016	Prestiti San. territoriali maggio - agosto 2016 P-2013028700	724	10	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600878	28/12/2016	CESSIONE CORNIE DICEMBRE 2016 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600887	28/12/2016	CESSIONE CORNIE NOVEMBRE 2016 P-2003003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600890	28/12/2016	CESSIONE CORNIE NOVEMBRE 2016 P-2003003563	724	2	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600910	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAI FEBBRAIO/OTTOBRE 2016 PHIS (IO OSPEDALIERO ESCLUSIVO) P-2003008800	724	1	924	SAN



1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600813	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU MARZO/NOVEMBRE 2016 P.03.30028700	724	10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700091	9/2/2017	CONSORZIO PER PRESTAZIONI AMBULATORIAU NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	724	5	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE 2016	724	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700239	21/3/2017	PRESTAZIONI 2016	704	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700332	11/2/2017	CONSORZIO PER PRESTAZIONI AMBULATORIAU OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	704	9	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600524	3/1/2016	Prestazioni ambulatoriali maggio - agosto 2016 P. 20130028700	721	8	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1000931	26/1/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU GENNAIO/DICEMBRE 2015 P.20130028700	710	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600041	27/1/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 P. 20130028700	710	11	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600320	23/3/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU GENNAIO/FEBBRAIO 2016 P.20130028700	710	41	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600943	5/5/2016	CONSORZIO PER PRESTAZIONI GENNAIO/FEBBRAIO 2016 P.20130028700	710	15	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600902	6/7/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU FEBBRAIO - GIUGNO 2015 COPIE DA LE MACCHI P.20130028700	710	22	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F71600889	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 SU PARIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO	710	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F71600930	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 SU PARIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO.	710	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F71600921	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI APRILE 2016 SU PARIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO P.	710	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F71600932	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI MARZO 2016 SU PARIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO P.	710	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	F71600931	21/7/2016	PRESTAZIONE MESE DI MARZO 2016 SU PARIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO P.	710	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600923	3/1/2016	Prestazioni ambulatoriali luglio - agosto 2016 P. 20130028700	710	5	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600607	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU MAGGIO/OTTOBRE 2016 OSPEDALE RIUPO DEL PONTE 2013.30028700	710	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600608	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 OSPEDALE CICILE FOND. MACCHI VARESE P.03.30028700	710	6	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600648	17/12/2016	Compensativo per prestazioni ambulatoriali agosto 2016 P.20130028700	723	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600685	28/12/2016	CESSIONE CORNIE DICEMBRE 2016 P. 20130003653	726	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600694	28/12/2016	CESSIONE CORNIE SETTEMBRE 2016 P.03.30003653	726	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600606	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU AGOSTO/OTTOBRE 2016 OSPEDALE MAGGIORE DI CIE MA 2013.30028700	726	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600653	17/12/2016	Compensativo per prestazioni ambulatoriali agosto/ottobre 2016 P.20130028700	717	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600963	4/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU GENNAIO/AGOSTO 2015 P.20130028700	703	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600654	17/12/2016	Compensativo per prestazioni ambulatoriali gennaio/ottobre 2016 P.20130028700	703	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700136	14/2/2017	CONSORZIO PER PRESTAZIONI AMBULATORIAU SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONSORZIO PER PRESTAZIONI	703	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700016	5/1/2017	CONSORZIO PER PRESTAZIONI AMBULATORIAU NOVEMBRE 2016 P. 20130028700	722	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600649	17/12/2016	Compensativo per prestazioni ambulatoriali gennaio/agosto 2016 P.03.30028700	704	20	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700134	14/2/2017	CONSORZIO PER PRESTAZIONI AMBULATORIAU OTTOBRE/DICEMBRE 2016	701	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700220	10/9/2017	PRESTAZIONI 2016	701	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	ATTIVITA' TRASFUNZIONALE	701	0	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600636	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIAU LUGLIO/NOVEMBRE 2016	701	10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1600656	17/12/2016	Prestazioni ambulatoriali luglio/ottobre 2016 P. 20130028700	712	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700108	10/2/2017	CONSORZIO PER PRESTAZIONI AMBULATORIAU FEBBRAIO 2016 OSPEDALE ALESSANDRO MANZONI	715	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1700200	23/2/2017	CONSORZIO PER PRESTAZIONI AMBULATORIAU GENNAIO/SETTEMBRE 2016	715	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE 2016	715	1	924	SAN



1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FG1609812	27/10/2016	709	1	924	Prestazioni ambulatoriali generiche - agosto 2016 P. 20130028700	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F71600884	5/12/2016	709	1	924	SANALE TEMPERE MESE DI OTTOBRE 2016 P. 2003001732	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F71600613	19/12/2016	709	1	924	SANALE TEMPERE MESE DI NOVEMBRE 2016 P. 2003001732	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600937	29/12/2016	709	9	924	PRESTAZIONI AMBULATORIALI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 OSPEDALE MAGGIORE DI LODI P.200302800	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600938	29/12/2016	709	9	924	STORNO TOTALE FT 59714676 DEL 29/12/16 PREST. ANNI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1601900	29/12/2016	709	1	924	PRESTAZIONI AMBULATORIALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 P.2003008700	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600832	29/12/2016	709	5	924	PRESTAZIONI AMBULATORIALI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700020	23/1/2017	709	64	924	CONTRIBUTO FISC SANITARIA RESE MAGGIO 2016 P. 2003035974	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700314	9/2/2017	709	7	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700855	8/2/2017	709	4	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI NOVEMBRE 2016 OSPEDALE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700351	9/2/2017	709	2	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2013 - OSPEDALE MAGGIORE DI LODI P.200302800	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	709	2.887	924	ATTIVITA' TRAS USUALE	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700837	9/2/2017	725	2	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700225	23/2/2017	725	10	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/SETTEMBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700194	23/2/2017	725	3	924	CESSIONE CORNIE OTTOBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	NOTA DI ADDEBITO	31/12/2016	725	495	924	retensione di quanto pagato nell'esercizio per acquisto emcompartimenti	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F71600118	14/7/2016	708	4	924	PRESTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 SU PAZIENZI IN ATTESA DI TRAPIANTO P. 20130028700	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600888	22/6/2016	708	4	924	PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO - APRILE 2016 (P.164) OSP. G. FOMANCI - MAGENTA) P. 20130028700	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600945	9/8/2016	708	1	924	CESSIONE CORNIE LUGLIO 2016 P. 2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600971	30/8/2016	708	-1	924	STORNO TOTALE FT 44574676 DEL 09/08/16 CESSIONE CORNIE LUGLIO 2016 P. 2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600806	31/10/2016	708	1	924	Cessione cornie ottobre 2016 P. 2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600911	31/10/2016	708	1	924	Cessione cornie settembre 2016 P. 2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600933	28/12/2016	708	1	924	CESSIONE CORNIE OTTOBRE 2016 P.2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700389	9/2/2017	708	1	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI MAGGIO/SETTEMBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700900	9/2/2017	708	1	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700304	23/2/2017	708	2	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI MAGGIO/SETTEMBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700206	23/2/2017	708	3	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI MAGGIO/SETTEMBRE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700207	23/2/2017	708	2	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI AGOS/10/SETTEMBRE 2016 OSP. DI GENUSSO SAN	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700942	29/1/2017	708	-1	924	STORNO TOTALE FT 59714676 DEL 29/12/2016 CESSIONE CORNIE OTTOBRE 2016 P. 2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	708	1.664	924	ATTIVITA' TRAS USUALE	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21600676	4/1/2016	716	30	924	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI FISICA SANITARIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 P. 2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21600677	4/1/2016	716	2	924	FORNITURA DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 P. 2003003363	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700126	11/2/2017	716	2	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - SAN GEMARDO	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600950	17/12/2016	707	1	924	PRESTAZIONI SANITARIE 2016	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600954	4/1/2016	705	2	924	Compensativo per prestazioni ambulatoriali (setto)/settembre 2016 - Ospedale di Magenta	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700129	11/2/2017	705	1	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI NOVEMBRE/OTTOBRE 2016 OSP. DI GENUSSO SAN	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700130	11/2/2017	705	1	924	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - OSP. FOMANCI DI MAGENTA	SAN



1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600861	9/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GIUGNO/DICEMBRE 2016 P-20130028700	718	12	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600991	29/6/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO - MAGGIO 2016 P-20130028700	718	8	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600961	17/8/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI MAGGIO LUGLIO 2016 P-20130028700	718	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG170017	5/1/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI AGOSTO/DICEMBRE 2016 P-20130028700	718	11	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG170012	9/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI DICEMBRE 2016 P-20130028700	718	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG170021	29/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO/SETTEMBRE 2016 STONNO PARZIALE FT. 107/16/16 DEL 12/02/16	718	5	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1008377	19/6/2016	STONNO PARZIALE FT. 107/16/16 DEL 12/02/16 OSPEDALE DI VERGANO - PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO/SETTEMBRE 2016	727	-3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600957	11/8/2016	NOTA DURANTE SU INC. 277/16/16 DEL 10/08/16 PRESTAZIONI AMBULATORIALI DICEMBRE 2015 P-20130028700 OSPEDALE DI MERVANO	727	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600937	27/1/2016	Prestazioni ambulatoriali Aprile - Agosto 2016 P-20130028700	727	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600948	27/1/2016	Prestazioni ambulatoriali febbraio - settembre 2016 P-20130028700	727	16	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600949	27/1/2016	Prestazioni ambulatoriali febbraio - agosto 2016 P-20160028700	727	27	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FZ1600901	10/11/2016	CONSULENZA DI ANATOMIA PATOLOGICA SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 C/O PRESIDIO DI VOGHERA. P.2002002024	727	5	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FZ1600904	11/11/2016	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO/SETTEMBRE 2016 C/O PRESIDIO DI VOGHERA. P.2002002024	727	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600942	5/1/2016	CONSULENZA DI ANATOMIA PATOLOGICA SVOLTE PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016 P. 20030028700	727	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FZ1600982	15/12/2016	CONSULENZA DI ANATOMIA PATOLOGICA SVOLTE PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016 P. 20030028700	727	5	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FZ1600984	15/12/2016	CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA SVOLTE DAL DR. PUGLISI NEL MESE DI OTTOBRE 2016 C/O OSPEDALE MUSE WANG. P.2002010800	727	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FZ1600985	15/12/2016	CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA SVOLTE DAL DR. SILVANI NEL MESE DI OTTOBRE 2016 C/O OSPEDALE MUSE WANG. P.2002010800	727	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FZ1600986	15/12/2016	CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA SVOLTE DAL DR. SILVANI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 C/O OSPEDALE MUSE WANG. P.2002010800	727	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FZ1600992	15/12/2016	CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA SVOLTE DAL DR. PUGLISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 C/O OSPEDALE MUSE WANG. P.2002010800	727	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600963	17/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GENNAIO/SETTEMBRE 2016 P-20130028700	727	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600964	17/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO/SETTEMBRE 2016 P-20130028700	727	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600965	17/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GIUGNO/SETTEMBRE 2016 P-20130028700	727	13	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600966	17/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GIUGNO/SETTEMBRE 2016 NUOVO OSPEDALE BRONZATELLA. P-20130028700	727	10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600967	17/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/SETTEMBRE 2016 P-20130028700	727	15	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600927	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI AGOSTO/OTTOBRE 2016	727	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600928	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/NOVEMBRE 2016	727	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600929	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI AGOSTO/OTTOBRE 2016	727	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600930	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	727	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600931	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2016 AGOSTO/NOVEMBRE 2016	727	12	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700994	9/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO/SETTEMBRE DICEMBRE 2016 - OSPEDALE DI MORTARA	727	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700996	9/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/DICEMBRE 2016 - OSPEDALE DI MORTARA	727	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700997	9/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI MARZO/SETTEMBRE DICEMBRE 2016 - OSPEDALE DI MORTARA	727	5	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700998	9/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 OSPEDALE DI MORTARA	727	17	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700999	9/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/DICEMBRE 2016 - OSPEDALE DI MORTARA	727	19	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700995	21/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI AGOSTO/AGOSTO 2016 OSPEDALE DI MORTARA	727	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700996	21/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI SETTEMBRE/AGOSTO 2016 OSPEDALE DI MORTARA	727	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700997	21/2/2017	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI FEBBRAIO/AGOSTO 2016 NUOVO OSPEDALE DI MORTARA	727	8	924	SAN



1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700942	21/9/2017	PRESTAZIONI 2016	727	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700944	21/9/2017	PRESTAZIONI 2016	727	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700013	11/1/2017	CONSULENZE DI ANAMORFIA PATOLOGICA SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 CO' PRESIDIO DI VIGILANZA L.2902/2012	727	5	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700028	21/1/2017	CONSULENZE DI ANAMORFIA PATOLOGICA SVOLTE DAL 1 OTTOBRE AL DICEMBRE 2016 CASA	727	2	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	E21700029	21/1/2017	RICONFERMA DEI RAVVIALE DI MELISSANO P. CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE SVOLTE DAL 1 OTTOBRE AL DICEMBRE 2016	727	3	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700043	8/2/2017	CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA SVOLTE DAL DR. SILVANI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 CO' OSPEDALE LOGHIERA P.2030000580	727	2	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700044	8/2/2017	CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA SVOLTE DAL DR. MARONE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 CO' OSPEDALE LOGHIERA P.2030000580	727	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FE 20/17	4/1/2017	stimolo di rim 2016	727	11	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	ipote	727	503	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	rimborso stinco	727	70	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	affitto	727	177	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	palinambrato	727	27	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	UTENZE 2014	727	40	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	UTENZE 2015	727	30	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	SAUDO AFFITTO 2015	727	10	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	RIMBORSO SPAZI INFANNO 2015	727	15	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	RIMBORSO SPAZI INFANNO 2016	727	15	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600049	1/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015	706	2	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600050	1/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE 2015 P. 20130028700	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600051	1/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GENNAIO 2015 P. 20130028700	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600029	19/2/2016	STIPONDO TOTALE FT 3347 SVFG DEL 23/07/2015 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015	706	-9	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600030	19/2/2016	STIPONDO TOTALE FT 3347 SVFG DEL 23/07/2015 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015	706	-4	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600032	19/2/2016	STIPONDO TOTALE FT 3347 SVFG DEL 23/07/2015 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015 P.	706	4	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600079	23/2/2016	CESSIONE CORNIE FEBBRAIO 2016 P. 2003000383	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600037	17/9/2016	NOTA DI DEBITO SU I.C. 1307 SVFG DEL 15/02/16 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015 P.	706	0	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600038	17/9/2016	NOTA DI DEBITO SU I.C. 1307 SVFG DEL 15/02/16 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015 P.	706	0	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600029	14/9/2016	CESSIONE CORNIE MARZO 2016 P. 2003000383	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600033	12/4/2016	STIPONDO TOTALE ND282 SVFG DEL 17/03/16 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015 P.	706	-4	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600084	9/6/2016	AMBULATORIALE FEBBRAIO - APRILE 2016 CONSULENZE PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE DI RICO P. 20130028700	706	4	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600086	9/6/2016	CONSULENZE PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE DI RICO P. 20130028700	706	2	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600001	30/6/2016	CESSIONE CORNIE MAGGIO 2016 P. 2003000383	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600075	21/9/2016	STIPONDO TOTALE FT 1317 SVFG DEL 14/02/16 - CESSIONE CORNIE GENNAIO 2015 P. 2003000383	706	-1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600076	22/12/2016	NOTA DI DEBITO SU I.C. 1307 SVFG DEL 15/02/16 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2015 P.	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700020	10/2/2017	CONSULENZE PER PRESTAZIONI AMBULATORIALE GENNAIO/DICEMBRE 2016 - P. COI GARIBOLDI	706	5	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700021	10/2/2017	CONSULENZE PER PRESTAZIONI AMBULATORIALE GENNAIO/DICEMBRE 2016 - P. COI GARIBOLDI	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700008	23/2/2017	CONSULENZE PER PRESTAZIONI AMBULATORIALE GENNAIO/DICEMBRE 2016 - P. COI GARIBOLDI	706	1	924	SAN
1.20.29.40.010.0921.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	PRESTAZIONI	706	1	924	SAN





1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700802	29/2/2017	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2015 E PRECEDENTI ANNI	706	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700648	21/3/2017	CONSULENZA DI CARDIOLOGIA SVOLTE DAL DR. GIÒ NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	702	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700650	21/3/2017	CONSULENZA DI CARDIOLOGIA SVOLTE DAL DR. BASARNO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	702	10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700646	10/8/2016	GIÒ NEI PERIODI APRILE-GIUGNO 2016 CO MILANO DUELA P.2010021459	702	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	E21700648	10/8/2016	STORNO TOTALE FT 466/2016	702	-7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG160557	17/12/2016	Prestazioni ambulatoriali gennaio/febbraio 2016 Ospedale San Paolo P.2013028700	702	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700699	27/12/2016	CONSULENZE DI CARDIOLOGIA SVOLTE DAL DR. GIÒ NEI MESI DI OTTOBRE 2016 CO MILANO	702	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG160614	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI ARIANZO VARESE P.2013029200	702	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	ATTIVITÀ TRAS LUSONALE	702	3,866	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606466	19/6/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	710	8	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700866	8/2/2017	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	710	10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606332	4/11/2016	Conservativo per prestazioni ambulatoriali febbraio/agosto 2016	711	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700116	10/2/2017	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI AGOSTO/NOVEMBRE 2016 - P.O. DI SONDIO	711	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700821	24/1/2017	CONSULENZE DI RADIOLOGIA SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - P.2010020415	714	8	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	E21700822	24/1/2017	CONSULENZE DI RADIOLOGIA SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - P.2010020415	714	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700862	29/2/2017	CONSULENZE DI RADIOLOGIA SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - P.2010020415...	714	8	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700198	29/2/2017	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/AGOSTO 2016 OSPEDALE DI SONDIO	714	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606284	14/2/2016	CESSIONE CORNIE MARZO 2016 P.2008003563	713	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1600315	13/4/2016	STORNO PARZIALE FT. 284/16/16 DEL 01/04/16 - CESSIONE CORNIE MARZO 2016 P.2008003563	713	-1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606949	28/10/2016	Prestazioni ambulatoriali maggio - agosto 2016 P.20130028700	713	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1605860	28/12/2016	CESSIONE CORNIE DICEMBRE 2016 P.2003000563	713	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606802	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/OTTOBRE 2016 OSPEDALE MORELLI SONDIO	713	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606903	29/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GIUGNO/OTTOBRE 2016 OSPEDALE CIVILE DI SONDIO P.20130028700	713	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700112	10/2/2017	RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2016 OSPEDALE DI SONDIO	713	4	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700113	10/2/2017	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DICEMBRE 2016 OSPEDALE DI SONDIO	713	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700106	10/2/2017	STORNO PARZIALE FT. 602/16/16 DEL 29/12/16 - CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE 2016	713	-1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700122	11/2/2017	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI	717	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700123	11/2/2017	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - VINEGATE	717	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDE	31/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE 2016	717	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	E21700846	10/2/2017	luglio/dicembre 2016	717	48	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	F21700835	30/1/2017	luglio/dicembre 2016	717	5	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606939	4/4/2016	Prof. Iasse Farmacologica esiguita presso S.C. Maestre Iniezioni della Fondazione P.	727	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FT1300011	25/3/2015	REGOLAZIONE LSA/FITTOLO/07/2014 - P.2003000774	727	-7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FT1300012	25/3/2015	REGOLAZIONE LSA/FITTOLO/07/2014 - P.2003000774	727	-10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606824	5/9/2016	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2014 P.2010020700	726	10	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG160616	18/6/2016	CONSERVATIVO RE PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2014 P.2010020700	726	7	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1606974	6/8/2016	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P.2008003563	724	1	924	SAN





1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500566	6/11/2014	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2014 P-2030008700	724	7	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500248	9/6/2015	Prestazioni ambulatoriali 2014 P-2030008700	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500214	30/6/2015	Prestazioni ambulatoriali 2015 P-2030008700	724	8	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500457	18/9/2015	CESSIONE CORNIE GENNAIO 2015 P-2030003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500458	18/9/2015	CESSIONE CORNIE MARZO 2015 P-2030003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500459	18/9/2015	CESSIONE CORNIE APRILE 2015 P-2030003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500460	18/9/2015	CESSIONE CORNIE GIUGNO 2015 P-2030003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500461	18/9/2015	CESSIONE CORNIE GIUGNO 2015 P-2030003563	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500463	8/10/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GENNAIO - LUGLIO 2015 P-2030008700	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500464	12/11/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI APRILE - SETTEMBRE 2015 P-2030008700	724	22	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500465	7/12/2015	CESSIONE CORNIE SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015 P-2030003563	724	3	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500467	29/12/2015	STORNO TOTALE FT. 4571/15/FG DEL 18/09/15 - CESSIONE CORNIE GENNAIO 2015 P-2030003563	724	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500473	29/12/2015	STORNO TOTALE FT. 4587/15/FG DEL 18/09/15 - CESSIONE CORNIE MARZO 2015 P-2030003563	724	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500476	29/12/2015	CESSIONE CORNIE GENNAIO/MARZO 2015 P-2030003563	724	2	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500483	24/5/2016	STORNO TOTALE FT. 4601/15/FG DEL 18/09/15 - CESSIONE CORNIE GIUGNO 2015 P-2030003563	724	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500484	25/5/2016	STORNO TOTALE FT. 4611/15/FG DEL 18/09/15 - CESSIONE CORNIE GIUGNO 2015 P-2030003563	724	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500485	25/5/2016	STORNO TOTALE FT. 4597/15/FG DEL 18/09/15 - CESSIONE CORNIE APRILE 2015 P-2030003563	724	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500487	24/9/2015	CESSIONE CORNIE APRILE 2015 P-2030003563	726	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500488	24/9/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	726	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500486	18/12/2015	STORNO TOTALE FT. 4871/15/FG DEL 24/09/15 - CESSIONE CORNIE APRILE 2015 P-2030003563	726	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500482	18/12/2015	STORNO TOTALE FT. 4851/15/FG DEL 24/09/15 - CESSIONE CORNIE APRILE 2015 P-2030003563	726	-1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1300499	22/11/2013	CESSIONE CORNIE ANNO 2013 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1300506	22/11/2013	CESSIONE CORNIE ANNO 2013 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400339	14/1/2014	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2013 P-2030008700	724	10	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400482	22/4/2014	Cessione cornee anno 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400470	4/8/2014	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400478	6/9/2014	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400480	7/8/2014	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400482	7/8/2014	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400482	7/8/2014	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400484	7/8/2014	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1400485	22/12/2014	CESSIONE CORNIE 2014 P-20080003569	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500007	9/1/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2014 P-2030028700	724	11	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500008	9/1/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2014 P-2030028700	724	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500044	9/2/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2014 P-2030028700	724	4	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500397	9/6/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	715	1	924	SAN
1.20.40.010.03021.000	Crediti da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Regione	SAN	Fattura	FG1500137	4/5/2015	Professione Farmacologica eseguita presso la S.C. Maestre Iniezioni della Fondazione.....P-2003001482; Somme totali fatture: 87204/839	727	-1	924	SAN



1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1200217		29/6/2012	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2011 P.2006000668	702	-3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1200232		14/9/2012	NOTA DI DEBITO SU NC. 217 DEL 29/06/12	702	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1400312		3/4/2014	Comparto per prestazioni ambulatoriali anno 2013 P.2013001515 NC. 13214746	701	-1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1200431		30/6/2014	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2013 P.2013002120	701	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	EDL		31/12/2016	ATTIVITA' TRASE USUARIALE	727	2,074	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1500487		7/9/2014	CESSIONE CORNIE ANNO 2014 P.2003000589	925	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1000609		12/9/2014	STAMPINO TOTALE FT. 48741/487 - CESSORHE CORNIE 2014 P.2003000583	925	-1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1000873		19/12/2016	CESSIONE CORNIE OTTOBRE 2016 P.2003000869	925	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Altro	FG1600832		20/12/2016	CESSIONE CORNIE DICEMBRE 2016 P.2003000863	925	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1600866		20/12/2016	CESSIONE CORNIE NOVEMBRE 2011 P.2003000863	925	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1600892		20/12/2016	CESSIONE CORNIE OTTOBRE 2016 P.2003000869	925	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Altro	FG1700105		9/2/2017	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2016	925	2	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	ANCA IMC COMPONENTI GRUPPI RAI 2016 ANNA	925	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Altro	FDE		31/12/2016	Attività di tipo Usuale	925	7	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1500147		5/5/2015	Prestazioni ambulatoriali anno 2014 _P.20130028700	923	2	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1500214		18/5/2015	Prestazioni ambulatoriali 2014 _P.20130028700	923	3	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1600068		4/2/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/NOVEMBRE 2015 P.20130028700	923	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1600256		21/3/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DICEMBRE 2015 P.20130028700	923	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1600338		4/5/2016	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI DICEMBRE 2015 P.20130028700	923	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1600993		20/6/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI GENNAIO - MAGGIO 2016 P.20130028700	923	3	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1700138		14/2/2017	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI LUGLIO/SETTEMBRE 2016	923	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1700135		14/2/2017	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2016	922	1	924	SAN
1.20.40.010.09030.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	FG1600551		17/12/2016	Comparto per prestazioni ambulatoriali maggio/giugno/ottobre 2016 P.20130028700	922	2	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700145		14/2/2017	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE 2016 - COP. BASSINI	707	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700123		11/2/2017	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI GENNAIO/DICEMBRE 2016 - P.O. VIZZOLO PELA BASSI	708	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700103		23/2/2017	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - P.O. BASSINI	708	1	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FDE		31/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE 2016	712	3	924	SAN
1.20.40.010.09021.000	Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	FG1700107		10/2/2017	CORISPETTIVO PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - P.O. LEOPOLDO MANDICHERATE	715	1	924	SAN



CONTI NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO (GG/MM/AAAA)	OGGETTO / DESCRIZIONE DOCUMENTO	SOGGETTO CLIENTE	IMPORTO AL 31.12.2016	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE SEZIONALE DI CE DI RIFERIMENTO
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"12/20140221"	9/5/2015	prestazioni di call center luglio/dicembre 2013	328	20	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"12/20140720/2"	30/11/2014	integrazione fattura n. 12/201404720	328	10	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"20201503109"	29/4/2015	prestazioni ambulatoriali	328	1	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"20201500880"	29/10/2015	prestazioni ambulatoriali	328	1	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"20201500773"	18/11/2015	prestazioni ambulatoriali	328	1	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"55"	3/2/2016	RIMBORSO PER RECUPERO NOC 1998/2002	328	666	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"2020160233"	21/12/2015	prestazioni ambulatoriali	328	1	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	20201700065	29/3/2017	GALL CENTER 2016	328	179	924		SAN
3.40.50.10.069.03.000.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"857"	15/11/2016	PRESTAZIONI	922	2	924		SAN
3.40.50.10.069.03.000.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"841"	29/11/2016	prestazioni ambulatoriali novembre 2016	922	1	924		SAN
3.40.50.10.069.03.000.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	1205	30/12/2016	PRESTAZIONI	925	0	924		SAN
3.40.50.10.069.03.000.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	91	19/3/2017	PRESTAZIONI	925	2	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	NOTA D'ACCREDITO DA EMETTERE	31/12/2016	SALDO VALIDATO REGIONALE PRESTAZIONI SANITARE ANNO 2016	328	756	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	EDR	31/12/2016	debito STP anno 2016 ricoveri	328	402	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	FDR	31/12/2016	debito STP anno 2016 ambulatoriale	328	64	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	FDR	31/12/2016	debito STP anno 2016 ricoveri	328	747	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	FDR	31/12/2016	debito STP anno 2016 ambulatoriale	328	42	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"1476"	29/5/2015	CONTRIBUTI DOTT.PELLINO (DIRETTORE SANITARIO) DA GENNAIO A APRILE 2012	321	14	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"1/ATTCOM/13-967"	7/9/2015	CONTRIBUTI DOTT.PELLINO (DIRETTORE SANITARIO) DA GENNAIO A APRILE 2012	321	32	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"32248"	20/11/2013	Stipendi mese 11/2013	321	3	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"32260"	20/11/2013	Stipendi mese 11/2013	321	1	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Documento no w	"32422"	12/12/2013	Stipendi mese 12/2013	321	3	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"32429"	12/12/2013	Stipendi mese 12/2013	321	1	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"7283"	16/12/2013	REFUSIONE CONTRIBUTI DOTT. PELLINO NOVEMBRE 2013	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"14_262"	24/12/2013	REFUSIONE CONTRIBUTI DOTT. PELLINO DICEMBRE 2013	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"14_499"	10/2/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DOTT. PELLINO GENNAIO 2014	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Fattura	"14_1816"	17/9/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DR PASQUALE PELLINO FEBBRAIO 2014	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"3040"	12/6/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DR PASQUALE PELLINI PERIODO MARZO APRILE 2014	321	8	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"3395"	3/7/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DR PELLINO MAGGIO 2014	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"3884"	31/7/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DR PELLINO GIUGNO LUGLIO 2014-ORT 2013	321	17	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"4419"	19/9/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DR PELLINO AGOSTO 2014	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"1/14/4848"	22/10/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DR PELLINO SETTEMBRE 2014	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"14_5006"	5/11/2014	REFUSIONE CONTRIBUTO DR PASQUALE PELLINO OTTOBRE 2014	321	4	924		SAN
3.40.50.10.069.01.100.000	Debiti verso Agenzie Tutele Salute della Regione	SAN	Altro	"14_5750"	16/12/2014	REFUSIONE CONTRIBUTI DR PELLINO NOVEMBRE 2014	321	4	924		SAN



3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"A_20160002944"		9/11/2016	storno totale fattura n. 383 del 29/02/200	701	-1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"A_20160003521"		20/12/2016	COMANDO DR. MROSSI PIERLUIGI IN TRM.16	701	29	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura		201700447	5/9/2017	ATTIVITA' TRASFUNZIONALE	709	1.185	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39245"		20/10/2016	Stipendi mese 10/2016	716	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39250"		20/10/2016	Stipendi mese 10/2016	716	2	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39338"		15/11/2016	STIPENDIO	716	5	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39539"		18/11/2016	Stipendi mese 11/2016	716	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39547"		18/11/2016	Stipendi mese 11/2016	716	2	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39600"		7/12/2016	Stipendi mese 12/2016	716	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39605"		7/12/2016	Stipendi mese 12/2016	716	2	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"51136"		14/12/2016	STIPENDIO	716	5	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"20160500106"		10/5/2016	NOTA DI CREDITO SU ONERI RELATIVI ALLEGATO AL BANDO N. 2333/2015 - Come da Allegato B alla D.D. N. 2333/2015	705	-1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"25FE/2016/489"		18/8/2016	PASMADESERVATI LUGLIO 2016	718	2	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"25FE/2016/619"		2/9/2016	HISTORIO PARZ. PASMADESERVATI LUGLIO 2016	718	-1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"UPME/2016/217"		29/9/2016	PRESTAZIONI GIUGNO 2016	718	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"25FE/2016/651"		13/10/2016	PASMADESERVATI SETTEMBRE 2016	718	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"25FE/2016/750"		13/12/2016	PRESTAZIONI AGOSTO 2016	718	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"102016000788"		20/12/2016	g. vera	727	26	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"21/108"		22/9/2016	PRESTAZIONI	702	6	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	RDR		31/12/2016	PRESTAZIONI	702	1.938	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"41/106"		12/2016	PRESTAZIONI	711	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"EA_2016000008"		30/8/2016	MAGGIO 16 CESSIONE PASMADESERVATI EX CRE	717	9	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"EA_20160000531"		4/11/2016	APVALUG 16 EVOLUZIONE DEI SIST. INFORMATIVI ATTIVITA' PERSONALE CED P.O. VIMPERATE	704	8	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"313000951"		19/9/2016	PRESTAZIONI	704	5	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"313000152"		11/6/2016	Cessione organi marzo/aprile 2013	704	5	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"313000197"		27/6/2016	Cessione organi aprile/giugno 2013	704	5	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"313000217"		28/6/2016	Cessione organi aprile/giugno 2013	704	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"313000985"		27/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	704	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"414"		27/12/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	704	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"F314000104"		2/9/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	704	7	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"F314000136"		16/6/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	704	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"F314000190"		19/6/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	704	7	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"F3W/2015/203"		3/7/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	704	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"F3W/2015/239"		15/10/2016	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	704	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"920/66"		14/4/2016	EMODERIVATI MARZO 2015	715	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	RDR		31/12/2016	ATTIVITA' TRASFUNZIONALE	715	26	924	SAN



3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"10000000473"		17/9/2015	compenso medico Dott.ssa Luisa Federmana respolti (nota credito per importo errato)	707	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"593"		12/10/2015	ritorno parziale fattura 473 del 17/09/2010	707	-3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"1100000398"		2/8/2015	prest. amb. giugno 2015	707	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"1418.201500000146"		17/6/2015	PRESTAZIONI SANITARIE APRILE 2015	707	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"8701"		28/6/2015	PAPERI PSICHIATRICI RICHIESTI NELL'ANNO 2012	727	38	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"1038-2014"		31/7/2015	PAPERI PSICHIATRICI RICHIESTI NELL'ANNO 2013	727	47	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	RD		31/12/2015	PAPERI PSICHIATRICI RICHIESTI NELL'ANNO 2014	727	47	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	RD		31/12/2015	PAPERI PSICHIATRICI RICHIESTI NELL'ANNO 2015	727	48	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"102015000412 - 1508"		18/6/2015	emocomponenti aprile 2015	727	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"2015040419"	45	26/10/2015	PRESTAZIONI	706	59	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	N.A. RICEVERE		31/12/2015	ATTIVITA' TRASFERIMENTALE	706	-1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"2015040419"		20/10/2015	COMPENSAZIONE PLASMA DERIVATI MESE DI SETTEMBRE 2015, COME DA BOLLAMR. 2. EMBOLLAMR. DEL 28/08/2015, ALLIGATA.	705	26	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	RD		31/12/2015	ATTIVITA' TRASFERIMENTALE	708	1.056	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"04/08"		5/2/2015	RIMB ONERI SPENDIZIALI COMANDO DSSA FICARELLI GENNAIO 2015	702	8	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"4/108"		31/7/2015	RIMB ONERI SPENDIZIALI DSSA FICARELLI MARZO 2015	702	9	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"6/108"		31/9/2015	RIMB ONERI SPENDIZIALI DSSA FICARELLI FEBBRAIO 2015	702	6	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"8/108"		23/4/2015	RIMB ONERI SPENDIZIALI COMANDO DSSA FICARELLI APRILE 2015	702	8	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"15/108"		28/5/2015	RIMB COMANDO DSSA FICARELLI MAGGIO 2014	702	8	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"17/108"		23/6/2015	RIMB ONERI DSSA FICARELLI GIUGNO 2015	702	14	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"19/108"		23/7/2015	RIMB ONERI DSSA FICARELLI LUGLIO 2015	702	6	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"27/108"		22/10/2015	RIMB ACCONTO IRR DSSA FICARELLI GEN LUG 2015	702	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"1200000810"		10/9/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	703	9	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"193"		29/4/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	703	3	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"130000959"		15/10/2015	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	703	6	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"2517/2015/448"		15/10/2015	SPANGUE GENNAIO - LUGLIO 2015	718	14	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"20150113"		6/9/2015	emocomponenti plarline	709	4	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"15184"		31/12/2015	emocomponenti novembre 2010	711	13	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"31"		31/1/2015	emocomponenti dicembre 2013	711	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"1. 2015000018"		24/2015	PRESTAZIONI	701	-6	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura		921	27/9/2015	PRESTAZIONI	701	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	109/175		27/1/2015	PRESTAZIONI	703	2	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	RD		31/12/2015	screening neonatale	703	4	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura		50016	9/1/2015	PRESTAZIONI	716	5	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Fattura	EA. 201700000039		12/1/2015	PRESTAZIONI	717	8	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	RD		31/12/2015	ATTIVITA' TRASFERIMENTALE	717	11	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Similari Territoriali della Regione	SAN	Altro	RD		31/12/2015	PRESTAZIONI	718	5	924	SAN



3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	L_31		27/12/2017	PRESTAZIONI	719	33	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	201613097		31/12/2016	PRESTAZIONI	724	67	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		20170567	7/9/2017	PRESTAZIONI	724	705	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	201710504		31/8/2017	PRESTAZIONI	724	-1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		1/20/17-11	14/2/2017	PRESTAZIONI	727	23	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		4/2016E-11	30/12/2016	PRESTAZIONI	727	2	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		4/2016E-11	30/12/2016	PRESTAZIONI	727	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		4/2016E-11	30/12/2016	PRESTAZIONI	727	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		4/2016E-11	30/12/2016	PRESTAZIONI	727	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		4/2016E-11	30/12/2016	PRESTAZIONI	727	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		4/2016E-11	30/12/2016	PRESTAZIONI	727	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura		4/2016E-11	30/12/2016	PRESTAZIONI	727	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDR		31/12/2016	PAREI PSICHIATRA	727	46	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDR		31/12/2016	attività trasfessionale	727	1.458	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDR		31/12/2016	REMODERVATI	727	24	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Altro	FDR		31/12/2016	DEBITO PER MODERVATI	727	287	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"17/18"		22/12/2016	5 componenti dicembre 2015	725	101	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"39/16"		17/2/2015	PRESTAZIONI	725	73	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"13/18"		26/6/2016	5 componenti aprile	725	64	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"23/18"		2/9/2015	VENITAL marzo 2015	725	1	924	SAN
3.40.50.10.069.02.1.00.000	Debiti verso Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione	SAN	Fattura	"42/18"		9/12/2015	5 componenti novembre 2015	725	77	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"801"		16/2/2012	prest. amb. da giugno a sett. 2011	923	1	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"1761"		21/5/2012	prest. amb. febbraio 2011	923	1	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"1471"		6/5/2013	prest. amb. aprile 2013	923	1	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"3208"		18/9/2015	prest. amb. luglio/agosto 2013	923	1	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"FE/2015/76"		1/6/2015	ESAMI DI NEUROGEN. MOLEC. GEN-FEB 2015	923	0	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"FE/2016/770"		4/9/2016	STORNO PARZIALE FEI 756-16 BIBLIOSANI II SEM 2015	923	0	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"FE/2016/1330"		21/6/2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI BIBLIOSANI I SEMESTRE 2016 DOT.T.SSA.SABA.MOTTA	923	0	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"38896"		18/8/2016	Stipendi mese 8/2016	923	3	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"38902"		18/8/2016	Stipendi mese 8/2016	923	1	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39000"		20/9/2016	Stipendi mese 9/2016	923	3	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39096"		20/9/2016	Stipendi mese 9/2016	923	1	924	SAN
3.40.50.10.069.03.0.00.000	Debiti verso Ircs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39341"		20/10/2016	Stipendi mese 10/2016	923	3	924	SAN



3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39248"	20/10/2016	Stipendi mese 10/2016	923	1	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39537"	18/11/2016	Stipendi mese 11/2016	923	3	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39541"	18/11/2016	Stipendi mese 11/2016	923	1	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"FE/2016/21637"	21/11/2016	RIMBORSO SPESE BIBLIOSAN SECONDA TRANCHE ANNO 2016	923	2	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"FE/2016/21727"	24/11/2016	RIMBORSO SPESE BIBLIOSAN OTTOBRE 2016	923	0	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39598"	7/12/2016	Stipendi mese 12/2016	923	3	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"39604"	7/12/2016	Stipendi mese 12/2016	923	1	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	RE/2017/95	25/12/2017	PRESTAZIONI	923	1	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"17630"	13/12/2006	QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO ANNO 2002	922	0	924	SAN
3.40.50.10.060.03.0.00.000	Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	SAN	Fattura	"3816"	2/12/2011	COMPENSO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER LA VALUTAZIONE PROPEDEUTICA SOCIETA' FINESTYLING FINANCIAL BUSINESS.	922	6	924	SAN

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



CONTO NSAN	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SPORTE BILANCI	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO (GG/MM/AAAA)	OGGETTO / DESCRIZIONE DOCUMENTO	SCADENZA (GG/MM/AAAA)	SOGGETTO	IMPORTO AL 31.12.2016	AZIENDA DI ORIGINE	NOTE	FONTE SEZIONALE DI CUI DI RIFERIMENTO
1.60.00.000.000.000.000	Garanzie prestate: di cui fiduciarie	SN	FDI 27791215	31/12/2016	Fiduciaria per servizio di affidamento di "esperto di fisica medica"	31/12/2017	Ospedale di Vercenate	23/1/2016		Fiduciaria passiva	SN
1.60.00.000.000.000.000	di cui altro	SN	3079985	20/07/2007	Derivato di copertura	15/12/2016	Irres S.p.A. Pado	8-1-12/1/2016		Mark to Market del derivato di copertura su mutuo passivo alla SAN	SN
1.60.30.000.000.000.000	D.III) Beni in comodato	SN	Var documenti di entrata	31/12/2016	Beni in comodato (n. 156 apparecchiature)	31/12/2017	Varie aziende	1-3-12/1/2016			SN
1.60.30.000.000.000.000	D.III) Beni in comodato	SN	Var documenti di entrata	31/12/2016	Beni in comodato (n. 21 beni)	31/12/2017	Varie aziende	204/1/2016			SN

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



CONTO NI	DESCRIZIONE VOCE BILANCIO NI	SEZIONE BILANCIO	ANNO DI COMPETENZA	TIPOLOGIA DI ACQUISTO	IMPORTO AL 31.12.2016	FONTE SEZIONALE DI CE DI RIFERIMENTO
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	RIC	2016	BENI E SERVIZI SANITARI	380	RIC
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2016	BENI E SERVIZI SANITARI	37.750	SAN
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2015	BENI E SERVIZI SANITARI	4.250	SAN
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2014	BENI E SERVIZI SANITARI	4.591	SAN
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2013	BENI E SERVIZI SANITARI	3.735	SAN
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2012	BENI E SERVIZI SANITARI	1.384	SAN
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	SAN	2011	BENI E SERVIZI SANITARI	4.269	SAN

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA "DEBITI V/DIPENDENTI"
D.XI.2) Debiti v/dipendenti

CONSUNTIVO

COD_COGE_N/	Voce Bilancio	Descrizione "DEBITI V/DIPENDENTE"	SEZIONE BILANCIO	VALORE AL 01.01.2016	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	Variazione	Sezionale di origine dei dati
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	Tot. Debiti verso dipendenti		126.904	6.204	(120.700)	
		Debiti per saldo Risorse aggiuntive - anno 2016	SAN	2.801	1.324	(1.477)	
		Debiti per saldo Risorse aggiuntive - anno 2016	RIC	23	10	(13)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione risultato - produttività - anno 2016	SAN	4.652	1.849	(2.803)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione risultato - produttività - anno 2016	RIC	37	12	(25)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione posizione - anno 2016	SAN	16.454	591	(15.863)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione posizione - anno 2016	RIC	297	198	(99)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione disagio - anno 2016	SAN	6.533	1.546	(4.987)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione disagio - anno 2016	RIC	36	10	(26)	
		Debiti per quote pagamenti saldo competenze stipendiali - anno 2016	SAN	88.931	369	(88.562)	
		Debiti per quote pagamenti saldo competenze stipendiali - anno 2016	RIC	937	30	(907)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione posizione - anno 2015	SAN	1.233		(1.233)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione posizione - anno 2015	RIC	10	6	(4)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione disagio - anno 2015	SAN	1.434		(1.434)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione disagio - anno 2015	RIC	10		(10)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione risultato - produttività - anno 2015	SAN	1.368	27	(1.341)	
		Debiti per quote pagamenti saldo retribuzione risultato - produttività - anno 2015	RIC	10	5	(5)	
		Debiti per saldo Risorse aggiuntive - anno 2015	SAN	1.318	3	(1.315)	
		Debiti per saldo Risorse aggiuntive - anno 2015	RIC	10		(10)	
		Debiti per quote pagamenti saldo competenze stipendiali - anno 2015	SAN	810	224	(586)	
						0	
						0	
						0	



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA "Debiti v/Istituti previdenziali, CONSUNTIVO

D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione "Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale"	SEZIONE BILANCIO	VALORE AL 01.01.2016	CONSUNTIVO AL 31.12.2016	Variazione	Sezionale di origine dei dati
3.40.93.00.000.000.00.000	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	Tot. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	€.	40.615	8.791	(32.424)	
		Debiti per oneri previdenziali stipendi dicembre 2016	SAN	6.330	6.330	0	
		Debiti per oneri previdenziali stipendi dicembre 2016	RIC	140	140	0	
		Debiti per oneri previdenziali su residui fondi contrattuali anno 2016	SAN	26.005	1.596	(24.409)	
		Debiti per oneri previdenziali su residui fondi contrattuali anno 2016	RIC	218	62	(156)	
		Debiti per oneri previdenziali su residui fondi contrattuali anno 2015 e stipendi dicembre 2015	SAN	7.697	63	(7.634)	
		Debiti per oneri previdenziali su residui fondi contrattuali anno 2015 e stipendi dicembre 2015	RIC	225	-	(225)	
			€.			0	

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





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ASS” 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 W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti 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

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.



DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	924			PERIODO	Consuntivo
				ANNO	2016
					IRCCS COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	Consuntivo		
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13-MA	47.819	8.437			56.256
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	305	-			305
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.647	-			4.647
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	6.111	996			7.107
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.812	159			3.971
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	513	-			513
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	459	-			459
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	15	-			15
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	150	-			150
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					2.052
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					460
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					490
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					127
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17.649	2.407			20.056
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	37	-			37
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	63.816	9.592			75.920
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.686	2.407			20.710
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	81.517	11.999			96.645
					IRAP RAR (comparto)
					175
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
					39

COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	Consuntivo		
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13-MA	15.517	5.172			20.689
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	805	-			805
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.305	334			1.839
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.123	1.459			8.582
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	147	229			376
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.106	158			5.264
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	38	-			38
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	478	-			478
ALTRE INDENNITA'	26	-			26
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2	-			2
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					673
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					151
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					161
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					42
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8.128	2.033			10.161
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.545	7.552			38.921
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.128	2.033			10.364
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38.675	9.585			49.287
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
					57
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
					12



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	Consuntivo		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.447	815	3.262
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	324	-	324
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	61	22	83
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	487	138	625
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	344	56	400
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	297	45	342
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	33	4	37
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	627	26	653
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-
RETRIBUZIONE ORE 'SERVIZIO 118'	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	12	-	12
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap			99
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap			23
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -			23
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -			7
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.368	204	1.572
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.632	1.106	5.860
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.368	204	1.602
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.000	1.310	7.462
			IRAP RAR (Dir. SPTA)
			8
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
			2
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	126.192	22.894	153.394

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	8.359	1.592	10.244
DI CUI IRAP RAR			240
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			53

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE CONSUNTIVO		VALORE CONSUNTIVO		VALORE CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 (0,4%) senza oneri riflessi	-	306	-	155	-	24
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 (0,4%) escluso IRAP	-	83	-	40	-	6

	BILANCIO PREVENTIVO	Consuntivo
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	4008	3.670

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



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



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

|



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	429	
indennità trasferta e missione	9	
indennità mancato preavviso	21	
Totale altre Indennità	459	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	24	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	26	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione	9	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	12	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Comunitivo
---------	------------

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICENIOSA MATTEO - PV	
CORICENZA	924	2016

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS COMPLESSIVO

DENOMINAZIONE	Comunitivo				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (C/A + C/B + C/C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "COLONNA F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" - NEL PA per tempi indeterminati
COMPETENZE FISSI COMPRESIVE I.S.M.A.	1.300	38		1.341	12
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO I.A.S. STRAORDINARIO E RIMBORSI CONDEZIONI DIRIGED. PERICOLO DANNO	159	4		163	1
FONDO FASCE RETE FOR. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	40	2		42	1
FONDO PRODOTTI COLLETTIVI E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	45	4		49	1
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 118"	-	7		7	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro/albo indennità)	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
ALTRI ONERI (ONERI AGGIE PER INFERMIERISTO L. 1/2001; al netto degli oneri sociali)	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Irapp	37	1		38	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri sociali	10	-		10	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	9	-		9	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	3	-		3	-
ONERI SOCIALI - su competenze fissi, RIA, FONDI, Retribuzione I.S. Altre indennità	436	15		451	4
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORE AGGIE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2001)	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI IRAPP	1.633	56		1.689	15
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	448	15		463	4
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI IRAP (colonna A + B + C)	2.081	71		2.152	19
IRAP (colonna D)	3	-		3	-
IRAP (colonna E)	1	-		1	-

DENOMINAZIONE	Comunitivo				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (C/A + C/B + C/C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "COLONNA F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" - NEL PA per tempi indeterminati
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO I.S.M.A.	2.660	68		2.725	198
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPLESSIVO LAVORO	281	7		288	18
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. - STRUTT. COMPLESSA ETC.	557	12		569	26
FONDO PER LA RETRIBUZIONE PARALLELATA PREST. INDIVIDUALE	48	1		49	3
INDENNITA' ESCLUSIVA	221	4		225	12
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 118"	-	24		24	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA RET. - al netto di oneri di Irapp	79	1		80	4
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA RET. - al netto di oneri di Irapp	19	-		19	1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA RET. -	10	-		10	1





Modello A - 8 (01/10)

ONERI SOCIALI - Importi di vacanze contrattuali - DIRIGENZA MEDICA VET.	5	-	-	-	5	1	-
ONERI SOCIALI - su stipendio sostituto: RIA, FONDI, Indennità esclusioni, indennità inasprimento, indennità deprezzamento, deprezzazione (10, 1000 indennità)	1.038	27	-	-	1.065	106	71
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI E IRAP	3.872	117	-	-	3.989	392	262
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.062	27	-	-	1.089	108	72
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	4.934	144	-	-	5.078	500	334
IRAP (Art. 10, Lett. A) (Art. 10, Lett. A)	7	-	-	-	7	-	-
IRAP (Art. 10, Lett. B) (Art. 10, Lett. B)	2	-	-	-	2	-	-
Comunitario							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFF. TECNICA AMBVA							
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INDICATA NELLE COLONNE B, C)	332						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AMRU							
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (CIA + C4 B + C4 C)	332				332		54
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO ESMA							
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI LUNGTÀ							
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	9				9		
FONDO RETRIBUZIONI POSSEDE IN LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC.	5				5		
FONDO RETRIBUZIONI POSSEDE IN LAVORO - STRUTT. COMPLESSA A ETC.	18				18		18
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RILIEVATO PREST. INDIVIDUALE	31				31		4
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARI INFERMIERISTICHE, FARMACIE ETC.							
INDENNITÀ ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	12				12		1
INDENNITÀ INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
RETRIBUZIONI ORE SERVIZIO IIR							
ALTRE INDENNITÀ							
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI							
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 39/93	8				8		1
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 39/93	2				2		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	2				2		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanze contrattuali - DIRIGENZA SPTA	1				1		
ONERI SOCIALI - su stipendio sostituto: RIA, FONDI, Indennità esclusioni, indennità inasprimento, indennità deprezzamento, deprezzazione (10, 1000 indennità)	112				112		21
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI E IRAP	417				417		78
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	115				115		21
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	532				532		99
IRAP (Art. 10, Lett. A) (Art. 10, Lett. A)	1				1		
IRAP (Art. 10, Lett. B) (Art. 10, Lett. B)							
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Dir. - Med. Vet. - Dir. SPTA)	7.547	315			7.762	1.953	452
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SPTA PERSONALE DIRIGENTE DI CURA IRAP PAR	491	12			503	129	31
DI CURA IRAP PAR	11				11	2	11
DI CURA IRAP INDEBITA VACANZA CONTRATTUALE	3				3	1	3

COSTO PERSONALE INDEBITARIO							
BILANCIO PREVENTIVO	0						
Consuntivo							

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	924		PERIODO	Consuntivo	IRCCS ASSISTENZA
			ANNO	2016	
Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	46.749	8.250		54.999	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	303	-		303	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.535	-		4.535	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	5.962	971		6.933	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.698	154		3.852	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	446	-		446	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	15	-		15	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	150	-		150	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				2.000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				450	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				476	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				124	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17.126	2.335		19.461	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	37	-		37	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	61.843	9.375		73.668	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.163	2.335		20.098	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	79.021	11.710		93.781	
				IRAP RAR (comparto)	170
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	38
Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	14.860	4.953		19.813	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	770	-		770	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.250	511		1.761	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	6.793	1.391		8.184	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	140	219		359	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.877	151		5.028	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	38	-		38	
ALTRE INDENNITA'	17	-		17	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2	-		2	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				644	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				144	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				153	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -				40	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7.757	1.939		9.696	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	28.745	7.225		36.758	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7.757	1.939		9.889	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	36.504	9.164		46.649	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	55
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	12





COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	Consuntivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.317	772			3.089
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	312	-			312
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	58	21			79
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	467	132			599
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. I.P.A.	310	51			361
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	287	43			330
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	33	4			37
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	596	25			621
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	12	-			12
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					94
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					22
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					22
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					6
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.301	194			1.495
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.392	1.048			5.556
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.301	194			1.523
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.693	1.242			7.079
					8
					2
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Dir. Med Vet. - Dir. SPTA)	121.218	22.116			147.569

	IRAP riferito al costo di COLONNA A	IRAP riferito al costo di COLONNA W	TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	8.041	1.532	9.858
DI CUI IRAP RAR			233
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			52

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE CONSUNTIVO		VALORE CONSUNTIVO		VALORE CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 (0,4%) senza oneri riflessi	306		155		24	
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 (0,4%) escluso IRAP	83		40		6	



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



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

|



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	423	
indennità trasferta e missione	2	
indennità mancato preavviso	21	
Totale altre Indennità	446	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	15	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	17	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione	9	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	12	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Comunitario
---------	-------------

INDICAZIONE	FOUNDAZIONE POLICENSO S.MARTINO - PV
CODICE AZIENDA	94
ANNO	2016

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS ASSISTENZA

DESCRIZIONE	COLONNA A		COLONNA B		COLONNA C		COLONNA D		COLONNA E		COLONNA F	
	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA ALLA COLONNA C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp. Indet."	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp. Indet."	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp. Indet."	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp. Indet."	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp. Indet."
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO												
COMPETENZE FISE COMPRESIVE IMAA	1.303		1.303	12								
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'												
FONDO LAV - STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISARDO. PERIODO DIANNO	159		159	1								
FONDO FASCIE RETE POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF.	81		81	1								
FONDO PRODOTTI COLLETTIVI E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	45		45	1								
ALTRE INDENNITA' (vedi pos. speso di lavoro altre indennita')												
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI												
PRESTAZIONI ORARIE AGG. PER INTERMENTO (L. 1200) - al posto degli oneri sociali di Imp												
RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Imp	37		37									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri di Imp	10		10									
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	9		9									
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - COMPARTO -	3		3									
ONERI SOCIALI - su competenze fisse RIA, FONDI Restituzione ILS, Altre indennita'	456		456	4								
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. PER INTERMENTO (L. 1200)												
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.633		1.633	15								
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	448		448	4								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	2.081		2.081	19								
IRAP (di cui Comparto)	3		3									
IRAP (di cui Var. Contrattuale - Comparto)	1		1									
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.												
SPENDIO TABILIARE COMPENSIVO IMAA	2.667		2.667	198								
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'												
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	281		281	18								
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA EPC	557		557	26								
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	48		48	3								
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	221		221	12								
INDENNITA' INCASSO PRETORIE IPERAMENTO												
ALTRE INDENNITA'												
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI												
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Imp	79		79	4								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Imp	19		19	1								
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	19		19	1								
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	5		5									
ONERI SOCIALI - su stipendio tabiliare RIA, FONDI Indennita' esclusivita', indennita' incasso detrazione dipartimento, Restituzione ILS, Altre indennita'	1.038		1.038	71								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.872		3.872	262								



Modello A - di cui TD

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP		1.002	-	-	1.002	72
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP		4.934	-	-	4.934	334
IRAP (Art. 10, lett. A) del D.Lgs. n. 504/1997		7	-	-	7	-
IRAP (Art. 10, lett. B) del D.Lgs. n. 504/1997		2	-	-	2	-
Comunitario						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ALTERNATIVA ALLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA B) COLONNA E	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DISTACCHI FINANZIARI (ALTERNATIVA ALLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E/G/HA - Col G	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NELLA PA per tempi indeterminati"		
SPENDIO TABILIARE COMPLESSIVO ESMA		332		332		54
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'		-		-		-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO		9		9		-
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA		5		5		-
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.P.A.		18		18		18
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE		31		31		4
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INTERFERENTIE, PSICHIATRIE ETC.		-		-		-
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA		12		12		1
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO		-		-		-
ALTRE INDENNITA'		-		-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVENTIVI INIZIALI INTEGRATIVI		-		-		-
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di Irap		8		8		1
INDENNITA' DA VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di Irap		2		2		-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -		2		2		-
ONERI SOCIALI - indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -		1		1		-
ONERI SOCIALI - su stipendio inidoneità: RIA, FONDI, Indennità individuali, indennità in caso di decesso dipartimento, Retribuzione 118, altre indennità		112		112		21
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		417		417		78
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP		115		115		21
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP		532		532		99
IRAP (Art. 10, lett. A) del D.Lgs. n. 504/1997		1		1		-
IRAP (Art. 10, lett. B) del D.Lgs. n. 504/1997		-		-		-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Dir. Med. Vet. - Dir. SPTA)		7.547		7.547	1.953	452
TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP PAR		491		491	129	31
DI CUI IRAP INDEMNITA' VACANZA CONTRATTUALE		3		3	2	1

BILANCIO PREVENTIVO	Comunitario
0	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	924		PERIODO	Consuntivo	IRCCS RICERCA
			ANNO	2016	
Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	143	25		168	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-		-	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5	-		5	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	28	5		33	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	16	1		17	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	5	-		5	
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				6	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				1	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				1	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				1	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	55	7		62	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-		-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	197	31		235	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	55	7		64	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	252	38		299	
			IRAP RAR (comparto)	1	
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	-	
Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	293	97		390	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	24	-		24	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	19	8		27	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	165	34		199	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	3	5		8	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	116	4		120	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-		-	
ALTRE INDENNITA'	8	-		8	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				12	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				3	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				3	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -				1	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	169	42		211	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	628	148		791	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	169	42		215	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	797	190		1.006	
			IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	1	
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	-	



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



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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	5	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	8	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	8	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-



DENOMINAZIONE		RIFORMAZIONE PUBBLICAZIONE INFORMATICA - PI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
COMUNE ARONA		94		PERIODO	Consuntivo
				ANNO	2016
Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPENSO FISSO COMPLESSIVO L.M.A.	727	102			1.089
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	2	-			2
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIFORMAZIONE CONCESSIONI DISCARO, PIRACOLA, BASSO	107	-			107
FONDO FAVORIRE POS. DIR. PARTI COMPLESSIVE PROF. SPECIFICA	122	20			144
FONDO INDICAZ. COLLETTIVA E QUALITA' PROFESSIONI INDIVIDUALI	98	2			102
RETRIBUZIONI COM. SERVIZIO (18)	513	-			513
ALTRA INDENNITA'	4	-			4
ONERI TRATTAMENTO PROVVISORIALI INTEGRATIVI	-	-			-
PRESTAZIONI ORARI AGGIVE PER INTERIMISTICO (L. 3000) - al netto degli oneri sociali Irap	-	-			-
RISORSE AGENTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Irap	-	-			26
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri di Irap	-	-			9
ONERI SOCIALI - RISORSE AGENTIVE - COMPARTO	-	-			13
ONERI SOCIALI - Infortuni di lavoro contrattuali - COMPARTO	-	-			2
ONERI SOCIALI - incompensi fissi, IVA, FONDE, Retribuzioni (18, Altre indennita')	488	65			533
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGGIVE PER INTERIMISTICO (L. 3000)	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.776	187			2.037
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	488	65			538
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	2.244	251			2.565
					4
					1

IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)

DENOMINAZIONE		RIFORMAZIONE PUBBLICAZIONE INFORMATICA - PI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
COMUNE ARONA		94		PERIODO	Consuntivo
				ANNO	2016
Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPENSO FISSO COMPLESSIVO L.M.A.	366	122			488
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	11	-			11
FONDO TRATTAMENTO ACCREDITATO CONCESSIONI LAVORO	36	17			53
FONDO INDICAZ. COLLETTIVA E QUALITA' PROFESSIONI INDIVIDUALI	105	34			139
FONDO PER LA RIBUTAZIONE AI RISULTATI PROF. INDIVIDUALE	4	5			9
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	113	5			118
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-
RETRIBUZIONI COM. SERVIZIO (18)	478	-			478
ALTRA INDENNITA'	1	-			1
ONERI TRATTAMENTO PROVVISORIALI INTEGRATIVI	-	-			-
RISORSE AGENTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Irap	-	-			17
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Irap	-	-			4
ONERI SOCIALI - RISORSE AGENTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	-	-			5
ONERI SOCIALI - Infortuni di lavoro contrattuali - DIRIGENZA MEDICA VET.	-	-			1
ONERI SOCIALI - incompensi fissi, IVA, FONDE, Retribuzioni (18, Altre indennita')	202	52			254
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGGIVE PER INTERIMISTICO (L. 3000)	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.172	179			1.372
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	202	52			250
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.374	231			1.632
					1
					1

IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)

DENOMINAZIONE		RIFORMAZIONE PUBBLICAZIONE INFORMATICA - PI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
COMUNE ARONA		94		PERIODO	Consuntivo
				ANNO	2016
Consuntivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF. E TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPENSO FISSO COMPLESSIVO L.M.A.					
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'					
FONDO TRATTAMENTO ACCREDITATO CONCESSIONI LAVORO					
FONDO INDICAZ. COLLETTIVA E QUALITA' PROFESSIONI INDIVIDUALI					
FONDO PER LA RIBUTAZIONE AI RISULTATI PROF. INDIVIDUALE					
FONDO PER LA CUI. PROFESSIONI SANITARI INTERMEDICHE, TECNICHE ETC.					
INDENNITA' ESCLUSIVITA' (DIR. SANITARIA)					
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					
RETRIBUZIONI COM. SERVIZIO (18)					
ALTRA INDENNITA'					
ONERI TRATTAMENTO PROVVISORIALI INTEGRATIVI					
RISORSE AGENTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di Irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di Irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGENTIVE - DIRIGENZA SPTA					
ONERI SOCIALI - Infortuni di lavoro contrattuali - DIRIGENZA SPTA					
ONERI SOCIALI - incompensi fissi, IVA, FONDE, Retribuzioni (18, Altre indennita')					
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGGIVE PER INTERIMISTICO (L. 3000)					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP					
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP					

IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)

TOT. CONTOPERS. DIR. Comp. - Dir. Med.Vet. - Dir. SPTA	3.838	482			4.277
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999) - COLONNA A					
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999) - COLONNA W					
TOTALE IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999) - COLONNA D					
TOTALE COMPENSO E ONERI SOCIALI E INDENNITA'	273	47			323
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)					
TOTALE IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)					

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	A	B	A	B	A	B
ACCANTAMENTO CONTRATTO TRIENNALE 2016/2018 - ANNI ALTA 2016 (Art. 10, Legge 30/9/1999)						
ACCANTAMENTO CONTRATTO TRIENNALE 2016/2018 - ANNI ALTA 2016 (Art. 10, Legge 30/9/1999)						



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	7	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	8	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	1	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Consuntivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-



Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1				T12		T13		T14	
	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato	
RUOLO SANITARIO	2052,98	101,69	2044,15	103	23329,63	57084672	24630068	4202432	1539815	
Dirigenza	565,91	4,69	566,92	5	6454,26	21897767	16990303	2997952	1274305	
- Medico-Veterinaria	502,77	4,69	505,42	5	5735,59	19143129	15308527	2751886	1213400	
- Sanitaria	63,14		61,5		718,67	2754638	1681776	246066	60905	
Comparto	1487,07	97	1477,23	98	16875,37	35186905	7639765	1204480	265510	
- Categoria Ds	77	2	72	2	881,43	2067513	490477	0	0	
- Categoria D	1336,07	92	1335,23	93	15136,65	31349743	6822540	1204480	265510	
- Categoria C	74	3	70	3	857,29	1769649	326748	0	0	
- Categoria Bs					0					
RUOLO PROFESSIONALE	8	0	8	0	96	281422	215784	0	0	
Dirigenza	5	0	5	0	60	218063	215245	0	0	
Livello dirigenziale	5		5		60	218063	215245	0	0	
Comparto	3	0	3	0	36	63359	539	0	0	
- Categoria D	3	3	3	3	36	63359	539	0	0	
RUOLO TECNICO	957,41	45	928,8	40	10731,9	18599141	3930035	107833	24556	
Dirigenza	2	1	2	1	20,1	73586	43721	0	0	
Livello dirigenziale	2	1	2	1	20,1	73586	43721	0	0	
Comparto	955,41	44	926,8	39	10711,8	18525555	3886314	107833	24556	
- Categoria Ds					0					
- Categoria D	9		9		108	238590	32936	0	0	
- Categoria C	86,58	5	84,13	5	976,1	1916257	345972	55339	11861	
- Categoria Bs	518,83	10	500,67	8	5747,89	9824803	2340294	52494	12695	
- Categoria B	336	29	329	26	3822,81	6451005	1153880	0	0	
- Categoria A	5		4		57	94900	13232	0	0	
RUOLO AMMINISTRATIVO	314,62	20	323,83	22	3652,96	7213713	1173871	76588	3517	
Dirigenza	7	0	8	0	94,63	341657	211843	0	0	
Livello dirigenziale	7		8		94,63	341657	211843	0	0	
Comparto	307,62	20	315,83	22	3558,33	6872056	962028	76588	3517	
- Categoria Ds	3		3		36	92906	21109	0	0	
- Categoria D	40,97	1	43,42	1	484,59	1077280	173183	9973	524	
- Categoria C	99,66	8	97,33	8	1122,8	2382477	310465	5398	180	
- Categoria Bs	75,99	5	80,08	7	896,11	1580448	211174	61217	2813	
- Categoria B	88	6	92	6	1018,83	1738945	246097	0	0	
- Categoria A					0					
TOTALE	3333,01	166,69	3304,78	165	37810,49	83178948	29949758	4386853	1567888	

(*) 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 31.12.2016				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti
RUOLO SANITARIO	15	0	14	0
Dirigenza	1	0	0	0
- Medico - veterinaria	1			
- Sanitaria				
Comparto	14	0	14	0
- Categoria Ds				
- Categoria D	14		14	
- 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				
- Categoria Bs	1			
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	2	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	2	0
- Categoria Ds				
- Categoria D			1	
- Categoria C			1	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	16	0	16	0





PERSONALE UNIVERSITARIO (**)- Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016
RUOLO SANITARIO	89	0	78	0
Dirigenza	89		78	
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	89	0	78	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2015	uomini-anno anno 2016
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 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2015	uomini-anno anno 2016
RUOLO SANITARIO	19,17	19,8
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	19,17	19,8
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	50,22	59,75
Dirigenza		
Comparto	50,22	59,75
RUOLO AMMINISTRATIVO	2,63	1,47
Dirigenza		
Comparto	2,63	1,47
TOTALE	72,02	81,02

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2015	uomini-anno anno 2016
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 31/12/2015	Personale al 31/12/2016
MEDICINA DI BASE	0	0
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		



	IMPORTE FONDO AL FONDO AL 31/12/2010	IMPORTE FONDO AL 31/12/2015	IMPORTE FONDO AL 01/01/2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2016	IMPORTE FONDO AL 31/12/2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(1)	(10)=(8)-(2)
MEDICI VETERINARI	10797	10797	10797				0	10797	0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8582	8582	8582					8582	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1839	1839	1839					1839	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	376	376	376					376	0	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1526	1497	1487				0	1487	-39	-10
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1099	1072	1062					1062	-37	-10
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	84	83	83					83	-1	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	343	342	342					342	-1	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	15989	15755	15725				0	15725	-264	-30
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	7359	7137	7107					7107	-252	-30
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4626	4647	4647					4647	21	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4004	3971	3971					3971	-33	0
TOTALE	28312	28049	28009	0	0	0	0	28009	-303	-40

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato



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

VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO INIZIALE ANNO 2016	(11)-(8)-(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RICOVERI

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Consuntivo 2016

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 Straiciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ATS (€/1.000)	Residuo debito verso ATS (€/1.000)
2000	101,26	101,26	101,26	0	0	0	101,26	0
2001	480,68	480,68	480,68	0	0	0	480,68	0
2002	554,27	554,27	554,27	0	0	0	554,27	0
2003	280,92	280,92	280,92	0	0	0	280,92	0
2004	417,03	417,03	387,88	0	0	29	417,03	-29
2005	690,96	690,96	668,43	0	1,95	21	690,96	-23
2006	793,19	793,19	705,05	0	88,14	0	793,19	-88
2007	822,07	822,07	818,60	0	3,09	0	822,07	-3
2008	580,44	580,44	580,44	0	0	0	580,44	0
2009	473,25	473,25	473,25	0	0	0	473,25	0
2010	552,74	552,74	552,74	0	0	0	552,74	0
2011	612,67	612,67	612,67	0	0	0	612,67	0
2012	627,98	627,71	627,71	0	0	0	628	628
2013	583,16	582,78	582,78	0	0	0	583	583
2014	493,08	491,82	471,53	1	1	284	647	647
2015	737	463	179	274	274	284	179	179
2016	9732	9456	8724	276	93	639	6359	2365
Totale	9732	9456	8724	276	93	639	6359	2365

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

AMBULATORIALE

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Consuntivo 2016

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'ATS (€/1.000)	Residuo debito verso ATS (€/1.000)
2000				0		0		0
2001	4,30	4,30	4,30	0		0	4,30	0
2002	3,07	3,07	3,07	0		0	3,07	0
2003	7,25	7,25	7,25	0		0	7,25	0
2004	24,97	24,97	24,97	0		0	24,97	0
2005	37,83	37,83	37,83	0		0	37,83	0
2006	26,70	26,70	26,70	0		0	26,70	0
2007	21,69	21,69	21,69	0		0	21,69	0
2008	27,07	27,07	27,07	0		0	27,07	0
2009	26,94	26,94	26,52	0		0	26,94	0
2010	24,57	24,57	23,64	0		1	24,57	-1
2011	52,13	52,13	3,31	0		49	52,13	-49
2012	89,84	89,84	3,89	0		86		4
2013	108,30	108,26	4,51	0		104		5
2014	92,86	92,86	92,86	0		0		93
2015	74,09	74,09	74,05	0		0		74
2016	42	31	7	11		24		7
Totale	664	652	389	11	0	264	257	132

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE ATS/ASST/RCCS

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

	Macrovoce economiche		Costi per acquisiti di servizi				Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/insussistenze	Altri costi	Totale
	Consumi e manutenzioni di esercizio		servizi sanitari per erogazione di prestazioni		servizi non sanitari									
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza al tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	107	90	7	96	287	670	431	60	159	42	114	2.070	
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	109	59	4	26	162	543	232	43	113	31	84	1.411	
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	Totale	68.320	2.494	5.787	5.324	14.728	46.575	10.741	4.999	10.395	2.375	16.552	188.701	
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso	61	5	1	10	40	456	85	8	8	-	1	675	
30200	Ass. ospedaliera per acuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.218	191	-	170	918	2.760	625	221	655	177	479	7.445	
30202	--in degenza ordinaria	36.839	4.099	224	5.266	18.585	65.291	18.317	5.696	11.383	2.584	9.418	180.150	
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	26	12	127	258	2.357	271	174	44	-	2	15.010	
30700	Trapianto organi e tessuti	2.970	232	12	152	809	4.552	962	194	513	116	328	10.860	
39999	Totale	54.807	4.553	249	5.725	20.610	75.416	20.280	6.293	12.803	2.877	10.228	214.140	
49999	TOTALE	123.505	7.109	6.036	11.099	35.797	123.884	31.414	11.705	23.253	5.307	26.931	406.959	

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	
REGIONE	030
ATS/ASST/IRCCS	924

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

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														
AI101	formazione del personale				72		224			78	3			377
AI102	sistemi informativi e statistici		103				73	119	627	205	204	46		4.738
AI103	altri oneri di gestione	1.412	6.039	229	3.705	27.717	9.616	800	15.181	8.010	18.937	5.261	22.800	119.707
AI999	Totale	1.412	6.142	229	3.777	31.078	9.913	919	15.808	8.293	19.144	5.307	22.800	124.822

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	44.473
A2204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A2205	--attiva	43.216
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	2.811
A2212	--passiva	9.395
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	143.397
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	7.419
A3204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A3205	--attiva	7.068
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	94
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	25.509
A3302	--passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
ATS/ASST/IRCCS	924

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

Allegato 4 - detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti

Allegato 6 - stranieri irregolari		
AB001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
AB002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	343
AB003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	1.885

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



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (IRCCS)

REGIONE **030** ATS/ASST/IRCCS **1224** OGGETTO DELLA RILEVAZIONE **CONSUNTIVO ANNO 2016**

Macrocodice economiche	Consumi e mantenimenti di esercizio sanitari	Casi per acquisti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Supervvenienze / Inasistenze	VALORI IN MIGLIAIA DI EURO	
									Altri costi	Totale
10100										
10200	Igiene e sanità pubblica									
10300	Igiene degli alimenti e della nutrizione									
10400	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	54	289	984	263	357	194	55	148	2.393
10500	Sanità pubblica veterinaria									
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	378	170	909	130	56	61	-	3	1.735
10500a	a) Vaccinazioni									
10500b	b) Attività di "Screening"	65	45	108	21	9	19		1	272
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	313	125	801	109	47	42		2	1.463
10600	Servizio medico legale									
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale									
10600b	b) Visite Fiscali									
10600c	c) Attività di Medicina sportiva									
19999	Totale	378	459	1.893	393	413	255	55	151	4.118
20100	Assistenza distrettuale									
20200	Giardinia medica									
20200	Medicina generale									
20201	-- Medicina generica									
20201a	a) Attività in convenzione									
20201b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP									
20201c	c) Prestazioni erogate in RSA (Case protette e assistenza semiresidenziale)									
20201d	d) Campagne vaccinali									
20202	-- Pediatra di libera scelta									
20202a	a) Attività in convenzione									
20202b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP									
20202c	c) Campagne vaccinali									
20300	Emergenza sanitaria territoriale	80	659	3.152	1.164	235	567	157	444	12.577
20400	Assistenza farmaceutica									
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate									
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")	7.171	3	56	26	2				7.259
20402a	-- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmacia Fascia II)	45.080	24	408	193	18	1			46.723
20500	Assistenza Integrativa									
20600	Assistenza specialistica									
20601	-- Attività clinica	8.571	6.522	23.798	4.614	2.027	4.213	1.047	2.852	55.924
20602	-- Attività di laboratorio	3.951	2.422	7.509	1.352	1.120	862	403	1.106	20.527
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.982	2.934	4.319	1.318	786	2.031	423	1.166	15.723
20700	Assistenza Protetica									
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare									
20801	-- Assistenza programmata e domiciliare (AD)									
20802	-- Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)									
20803	-- Assistenza psichiatrica									
20803a	a) A favore di persone con problemi psichiatrici;									
20803b	b) A favore di minori con problemi neuropsichiatrici									
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili									
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti									
20806	-- Assistenza agli anziani									
20807	-- Assistenza ai malati terminali									
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV									
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale									
20901	-- Assistenza psichiatrica									
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;									
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici									
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili									
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti									
20904	-- Assistenza agli anziani									
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV									
20906	-- Assistenza ai malati terminali									
21000	Assistenza territoriale residenziale									
21001	-- Assistenza psichiatrica									
21002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili									
21003	-- Assistenza ai tossicodipendenti									
21004	-- Assistenza agli anziani	107	287	670	431	60	159	42	114	2.070
21005	-- Assistenza a persone affette da HIV									

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (IRCCS)

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	CONSUNTIVO ANNO	2016
	ATS/ASS/IRCCS		
	1224		

Macrocodice economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Casi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Soppravvenienze / Inasistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni							
21026	109	59	4	26	162	543	232	113	31	84	1.411
2100											
2999	67.697	2.480	5.787	2.401	14.478	45.601	10.676	9.982	2.372	6.502	173.098
Assistenza ospedaliera											
3000	727	297	9	273	1.595	5.802	1.401	1.044	289	737	12.539
20501a	666	292	8	263	1.465	5.346	1.316	1.036	289	736	11.864
30100a	61	5	1	10	40	456	85	8		1	675
30200											
30201	1.218	191		170	918	2.760	625	655	177	479	7.445
30202	38.794	4.087	224	3.583	18.512	64.910	18.297	11.383	2.953	7.308	175.747
30400											
30400											
30600	11.719	26		127	258	2.357	271	44		2	15.010
30700	2.970	232		152	803	4.552	982	513	116	328	10.860
3999	54.752	4.541	249	4.042	20.557	73.935	20.250	12.603	2.875	8.118	202.737
4999	122.827	7.083	6.036	6.493	35.474	122.529	31.329	22.840	5.903	14.771	386.953
TOTALE (SANITARIO)											



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' DI RICERCA

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE IRCCS

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

	Consumi e manutenzioni di sanitari		Costi per acquisti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/insussistenze	Altri costi	Totale
	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi non sanitari	prestazioni								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro												
10500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza distrettuale												
20601	623	14	2.923	2.923	250	974	65	288	413	3	10.050	15.603
29999	623	14	2.923	2.923	250	974	65	288	413	3	10.050	15.603
Totale	1.246	28	5.846	5.846	500	1.948	130	576	826	6	20.100	31.206
Assistenza ospedaliera												
30202	55	12	1.683	1.683	73	381	20	68	-	1	2.110	4.403
39999	55	12	1.683	1.683	73	381	20	68	-	1	2.110	4.403
49999	678	26	4.606	4.606	323	1.355	85	356	413	4	12.160	20.006
TOTALE	1.924	44	10.452	10.452	823	3.294	215	634	1.239	11	22.260	35.612



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (IRCCS)

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ATS/ASST/IRCCS	924
		CONSUNTIVO ANNO	2016

Macrocodici economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari	prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / Inasistenze	Altri costi	Totale	VALORI IN MIGLIAIA DI EURO	
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10100	Igiene e sanità pubblica													
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													
10400	Sanità pubblica veterinaria													
10600	Attività di prevenzione rivolta alla persona													
10500a	a) Vaccinazioni													
10500b	b) Attività di "Screening"													
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona													
10600	Servizio medico legale													
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale													
10600b	b) Visite Fiscali													
10600c	c) Attività di Medicina sportiva													
19999	Totale													
Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica													
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica													
20201a	a) Attività in convenzione													
20201b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP													
20201c	c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													
20201d	d) Campagne vaccinali													
20202	-- Pediatria di libera scelta													
20202a	a) Attività in convenzione													
20202b	b) Prestazioni erogate in ADI/ADP													
20202c	c) Campagne vaccinali													
20300	Emergenza sanitaria territoriale													
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")													
20402a	-- Farmaci del Pile F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)													
20500	Assistenza Integrativa													
20600	Assistenza specialistica													
20601	-- Attività clinica													
20602	-- Attività di laboratorio													
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini													
20700	Assistenza Protetica													
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	-- Assistenza programmata a domicilio (ADD)													
20802	-- Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulenti)													
20803	-- Assistenza psichiatrica													
20803a	a) A favore di persone con problemi psichiatrici;													
20803b	b) A favore di minori con problemi neuropsichiatrici													
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili													
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti													
20806	-- Assistenza agli anziani													
20807	-- Assistenza ai malati terminali													
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV													



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (IRCCS)

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

2016

STRUTTURA RILEVATA

030

ATS/ASST/IRCCS

924

REGIONE

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 / inasistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901 -- Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20902 -- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903 -- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904 -- Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20905 -- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906 -- Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000 Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001 -- Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100 Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999 Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30100 Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30200 Ass. ospedaliera per acuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30201 -- In Day Hospital e Day Surgery	-	-	-	314	175	-	-	-	-	-	-	-
30202 -- In degenza ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	504
30300 Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	9.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.989
30700 Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999 Totale	9.989	-	-	314	175	-	-	-	-	15	-	10.483
49999 TOTALE (SANITARIO)	9.989	-	-	314	175	-	-	-	-	15	-	10.483



MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	ATS/ASST/IRCCS	CONSUNTIVO ANNO	
030	924	2016	

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	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	440	509	1.893	9	393	413	255	55	151	4.118	1,0%
2 - Assistenza distrettuale	70.814	25.839	46.575	411	10.741	4.999	10.395	2.375	16.552	188.701	46,4%
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergenza sanitaria territoriale	221	6.610	3.152	27	1.164	235	567	157	444	12.577	-
Assistenza farmaceutica	52.261	27	464	-	219	20	1	-	-	52.992	-
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica	17.967	18.620	41.746	372	8.695	4.641	9.555	2.145	15.910	119.651	-
Assistenza Protetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale residenziale	365	582	1.213	12	663	103	272	73	198	3.481	-
Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Assistenza ospedaliera	59.360	26.584	75.416	499	20.280	6.293	12.603	2.877	10.228	214.140	52,6%
Attività di pronto soccorso	66	51	456	-	85	8	8	-	1	675	-
Assistenza ospedaliera per acuti	44.347	25.163	68.051	479	18.942	5.917	12.038	2.761	9.897	187.595	-
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emocomponenti e servizi trasfusionali	11.745	397	2.357	20	271	174	44	-	2	15.010	-
Trapianto organi e tessuti	3.202	973	4.552	-	982	194	513	116	328	10.860	-
TOTALE	130.614	52.932	123.884	919	31.414	11.705	23.253	5.307	26.931	406.959	100,0%




BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	Anno 2015	Anno 2016
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	10993	10789
per ricerca corrente	7933	6718
per ricerca finalizzata	100	1251
5 per mille	260	320
Altri	2700	2500
Contributi c/esercizio da Regione	138	0
per ricerca	138	0
Altri		
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	0	0
per ricerca	0	0
Altri		
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	1242	1230
per ricerca (Asl/Ao/Irccs/Policlinici)	24	0
Altri	1218	1230
Contributi c/esercizio da privati	1954	1879
no profit per ricerca		
profit per ricerca		
Altri	1954	1879
Contributi c/esercizio da estero		
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	14327	13898

COSTI DELLA RICERCA		
Acquisto di beni e servizi	2801	918
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche		
materiale di consumo per attrezzature scientifiche		
manutenzioni per attrezzature diagnostiche		
manutenzioni per attrezzature scientifiche	81	26
noleggi per attrezzature diagnostiche	73	
noleggi per attrezzature scientifiche	21	
altro per ricerca		
altro sanitari	1344	687
altro non sanitari	1282	205
Personale sanitario	5958	5925
di ruolo dell'ente	1339	1319
di ruolo di altro ente	19	14
a progetto		
co.co.co.	3053	2872
collaborazioni occasionali	1362	1522
altro	185	198
Personale amministrativo	372	345
di ruolo dell'ente	372	345
di ruolo di altro ente		
a progetto		
co.co.co.		
collaborazioni occasionali		
altro		
Personale tecnico-professionale	91	24
di ruolo dell'ente	91	24
di ruolo di altro ente		
a progetto		
co.co.co.		
collaborazioni occasionali		





altro		
Godimento di beni di terzi	94	118
attrezzature sanitarie e scientifiche	94	118
altro		
Ammortamento dei beni immateriali		
Ammortamento dei beni materiali	231	413
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche		
altro	231	413
Oneri diversi di gestione	3676	4557
Accantonamenti	5976	7349
Variazione Rimanenze (+/-)	38	-9
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche		
materiale di consumo per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari	38	-9
altro non sanitari	0	0
TOTALE COSTI RICERCA (B)	19237	19640
RISULTATO FINALE	-4910	-5742

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ.OSP.	924	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
Consuntivo	0	
ANNO	2015	

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	#VALORE!	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	#VALORE!	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	#VALORE!	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.930	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.930	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.895	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	35	+
	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)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	14.327	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	7.933	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	100	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	4.340	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.954	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.514	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-19	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	19	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.513	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	144	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	5.093	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.272	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	301.699	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	290.304	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	243.413	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	141.357	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	43.254	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	56.859	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.943	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.572	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	45.319	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	26.731	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7.185	+
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	10.515	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	888	+
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	888	+
	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	3.835	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.560	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	6.890	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		+
	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)	251	+
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)	419	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.828	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	272	+
	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	845	+
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	71	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	774	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	711	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	711	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	+
	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		+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.330	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.330	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14.441	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.603	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.423	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.368	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	47	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.023	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.991	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	971	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	61	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	#VALORE!	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	145.824	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	137.305	+

	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	87.271	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	85.989	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.282	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti</i>	2.454	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	1.964	+
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	490	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	46.493	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29.372	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.231	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.890	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	26	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	27	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	359	+
	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>	675	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	8.519	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	1.915	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	1.192	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	3.384	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	649	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	1.361	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	18	+
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	49.717	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	26.808	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	+
	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>		+
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	-	+
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>		+
	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	5.660	+
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)	2.686	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.974	+
	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)	5.623	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	5.118	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica		+
	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)	505	+
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	-	+
	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		+
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	14.164	+
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	277	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.829	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	2.227	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	185	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.231	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.127	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.685	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.374	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	58	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58	+
	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	1.361	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	296	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.065	+
	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	22.909	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	21.070	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	675	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.170	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	85	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento		+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	62	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	873	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	264	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.063	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.110	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.281	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.000	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	281	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.487	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.448	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.445	+
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	5	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.257	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	68	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	98	+
	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	925	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	166	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	183	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	151	+
	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)	32	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	394	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	44	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	350	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.287	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.880	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	27	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.106	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.133	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	9	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	132	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.881	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi		+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.881	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.531	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.350	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA2080	Totale Costo del personale	155.597	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	114.935	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	55.918	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	49.997	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	44.039	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.958	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.921	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.516	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	405	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.017	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.421	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.596	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	544	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	544	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	544	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		+

BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	29.474	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	151	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151	+
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	29.323	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28.158	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.165	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.644	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	697	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	611	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	86	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.947	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.790	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	157	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	6.830	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.913	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	5	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.912	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.294	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.618	+
BA2560	Totale Ammortamenti	23.235	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	191	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	23.044	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	16.759	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	140	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	16.619	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.285	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	413	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	413	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	1.608	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.541	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	67	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	14.152	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.680	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.500	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	180	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.685	+
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	11	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.976	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.698	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	787	+
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	787	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	413.544	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		+
CA0110	C.3) Interessi passivi	3.048	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	106	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.619	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	323	+
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)	-3.048	+/-
		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	455	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	2	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	453	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>		+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	453	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	23	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	430	+
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>		+
	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>		+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	430	+
	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>		+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	304	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze		+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	304	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>		+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>		+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	304	+
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>	290	+
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>	-	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>		+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>		+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>		+
	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>		+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	290	+
	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)	151	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	#VALORE!	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	11.472	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.399	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	473	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	457	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	143	+
	YA0060	Y.2) IRES	-	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale		+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	11.472	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	#VALORE!	+/-

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	217.824	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	857	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	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	857	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1	+
	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	5.339	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	4.483	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi		+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		+
	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	216.967	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	20.402	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	20.402	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	169.485	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	823	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.160	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.337	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	168.662	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	253.511	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	84.849	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	539	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	7.773	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	7.234	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	17.798	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	122.391	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	104.593	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	3.985	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	8.867	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.882	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	141	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	141	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	362	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	440	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.283	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.843	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.956	+
	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	-	+
	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	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	177.563	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	14.463	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.748	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.640	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	43	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.937	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	3	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	5	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	39	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	81	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	715	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	60	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	576	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	78	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	1	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	B.II) CREDITI	156.940	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	11.118	+
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	4.241	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	5.630	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.580	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.085	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	15	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.950	+
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	1.247	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	46.075	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	30.820	+
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	6.633	+
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	24.187	+
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	15.255	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	15.255	+
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"/> <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		+

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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	79.030	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.559	+
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	77.559	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.471	+
	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		+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	20.717	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	18.083	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	44	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	698	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.892	+
	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	6.160	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa		+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere		+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	6.118	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	42	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.615	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	3.615	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi		+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.615	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	-	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi		+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	12.110	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	1.637	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	10.473	+

**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	110.165	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	22.237	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	132.041	+
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	29.362	+
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	71.860	+
	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	71.860	+
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	25.687	+
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	578	+
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	4.554	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.279	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	+
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>		+
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>		+
	PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>		+
	PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>		+
	PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>		+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+
	PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>		+
	PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>		+
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>		+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-46.392	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	34.100	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	9.144	+
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>		+
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>		+
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>		+
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	8.964	+
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	180	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>		+
	PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>		+
	PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi</i>		+
	PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		+
	PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		+
	PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>		+
	PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>		+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	17.919	+
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	1.056	+
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	26	+
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	12.733	+
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	4.104	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.037	+
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	36	+
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	4.265	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.265	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		+
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	2.736	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		+
	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 (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	253.191	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	53.944	+
	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	85.257	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	77.935	+
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	7.322	+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.909	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.540	+
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	4.540	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	369	+
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	82.839	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	82.839	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.888	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.922	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	10.432	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori		+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	8.620	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie		+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.812	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.546	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi		+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1.546	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1.546	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	12.110	+

**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"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	34	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	1.637	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	10.439	+

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.....

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	CONSUNTIVO ANNO	2015
	ASL/AO		
	924		

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
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100													
Igiene e sanità pubblica													
10200													
Igiene degli alimenti e della nutrizione													
10300		63		27	263	6	267	345	166	3	146	2.186	
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													
10400													
Sanità pubblica veterinaria													
10500	430	60		62	379	5	214	118	227	2	139	2.826	
Attività di prevenzione rivolta alla persona													
10600	430	123		89	642	11	481	463	393	5	285	5.012	
Servizio medico legale													
19999	430	123		89	642	11	481	463	393	5	285	5.012	
Totale	430	123		89	642	11	481	463	393	5	285	5.012	
Assistenza distrettuale													
20100													
Guardia medica													
20200													
Medicina generale													
20201													
--Medicina generica													
20202													
--Pediatrica di libera scelta													
20300	13	98		184	530	15	1.172	231	481	8	391	11.357	
Emergenza sanitaria territoriale													
20400													
Assistenza farmaceutica													
20401													
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													
20402	69.678	19			32		229	33	1			70.478	
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica													
20500													
Assistenza Integrativa													
20600													
Assistenza specialistica													
20601	5.965	1.507	18	3.298	8.267	136	5.789	3.608	5.208	70	9.702	73.240	
--Attività clinica													
20602	8.527	451	8	593	2.605	45	1.285	725	1.861	23	1.171	24.615	
--Attività di laboratorio													
20603	2.067	394		460	3.229	46	1.932	650	1.800	23	1.189	19.620	
--Attività di diagnostica strumentale e per immagini													
20700													
Assistenza Protesica													
20800													
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801													
--assistenza programmata a domicilio (ADI)													
20802													
--assistenza alle dome, famiglia, coppie (consultori)													
20803													
--Assistenza psichiatrica													
20804													
--Assistenza riabilitativa ai disabili													
20805													
--Assistenza ai tossicodipendenti													
20806													
--Assistenza agli anziani													
20807													
--Assistenza ai malati terminali													
20808													
--Assistenza a persone affette da HIV													
20900													
Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901													
--Assistenza psichiatrica													
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	CONSUNTIVO ANNO	2015
	ASL/AO		
	924		

	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	--Assistenza ai malati terminali													
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica													
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													
21004	--Assistenza agli anziani	90	69	14	89	304	644	5	396	72	153	2	124	1.962
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													
21006	--Assistenza ai malati terminali	120	29	9	47	157	529	3	230	42	97	2	85	1.350
21100	Assistenza Idrotermale													
29999	Totale	86.460	2.567	5.226	4.671	15.124	49.539	250	11.033	5.361	9.601	128	12.662	202.622
30100	Assistenza ospedaliera													
30200	Attività di pronto soccorso	14	11	1	13	48	246	1	57	15	35	1	29	471
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	789	134	-	80	511	2.234	12	447	156	377	6	302	5.048
30202	--in degenza ordinaria	40.602	5.493	415	6.732	27.319	66.929	303	18.840	5.217	12.042	154	11.710	189.756
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	5.091	96	12	122	445	1.969	9	334	198	311	4	231	8.822
30700	Trapianto organi e tessuti	2.378	162	6	85	594	3.299	12	467	150	476	6	297	7.932
39999	Totale	48.874	5.896	434	7.032	22.917	74.677	337	20.145	5.736	13.241	171	12.569	212.029
49999	TOTALE	135.764	8.586	5.660	11.792	38.683	126.306	598	31.659	11.560	23.235	304	25.516	419.663

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	924	CONSUNTIVO ANNO	2015

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	-	11	-	394	37	258	-	-	77	2	-	-	779
A1102	sistemi informativi e statistici	-	310	-	2	3.045	51	118	703	210	142	-	-	4.581
A1103	altri oneri di gestione	332	5.207	-	2.810	15.592	9.176	480	12.650	7.924	17.285	304	25.132	96.892
A1999	Totale	332	5.528	-	3.206	18.674	9.485	598	13.353	8.211	17.429	304	25.132	102.252

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	56.859
A2204	-passiva	
per assistenza specialistica		
A2205	-attiva	43.254
A2206	-passiva	
per assistenza termale		
A2207	-attiva	
A2208	-passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A2209	-attiva	
A2210	-passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A2211	-attiva	1.966
A2212	-passiva	1.978
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	141.357
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	10.515
A3204	-passiva	
per assistenza specialistica		
A3205	-attiva	7.185
A3206	-passiva	
per assistenza termale		
A3207	-attiva	
A3208	-passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A3209	-attiva	
A3210	-passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A3211	-attiva	
A3212	-passiva	
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A3213	-attiva	
A3214	-passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A3215	-attiva	
A3216	-passiva	
per assistenza protesica		
A3217	-attiva	
A3218	-passiva	
per assistenza ospedaliera		
A3301	-attiva	26.731
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	924	CONSUNTIVO ANNO	2015

Allegato 4 - detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

Allegato 6 - stranieri irregolari		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	352
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	1.099

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





Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

Verbale del Collegio Sindacale n. 03 del 26/01/2018

Il giorno 26 gennaio 2018, alle ore 16.00 si riunisce il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Dr. Fabrizio DI GIAMPIETRO, Presidente, designato dal Ministero della Salute, nominato con determina n. 4/D.G./0002 del 5/01/2016;
- Dr. Antonio GAFFURI, Sindaco effettivo, designato dalla Regione Lombardia, nominato con determina n. 4/D.G./0002 del 5/01/2016;

Risulta assente giustificato il Dr. Enrico LAMANNA, Sindaco effettivo, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nominato con determina 4/D.G./0805 del 27/10/2016.

Il Dr. Giuseppe Calogero, in qualità di Dirigente responsabile del settore Economico Finanziario dell'Ente, assiste alla riunione del Collegio Sindacale per fornire a quest'ultimo tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni di controllo.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Parere in merito al IV CET 2017
2. Parere in merito al bilancio d'esercizio al 31/12/2016
3. Acquisizione del verbale della verifica ispettiva condotta dal dr Gaffuri
4. Verifica di cassa al 31/12/2017
5. Sottoscrizione del monitoraggio 2017 – indagine congiunturale trimestrale
6. Varie ed eventuali

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Collegio esamina il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 adottato con deliberazione n.4/CDA/0046 del 26 maggio 2017.

Il Bilancio di Esercizio è così composto:

- Bilancio d'Esercizio, rappresentati dai modelli di rilevazione ministeriali e regionali;
- Nota Integrativa descrittiva Complessiva;
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria;
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Ricerca;
- Relazione sulla Gestione;
- Modello A;
- Tabella ricognizione dei contratti atipici;
- Tabelle di dettaglio personale;
- Modello LA;
- Allegati alla Relazione sulla Gestione.

Si riportano di seguito il confronto tra il bilancio consuntivo 2016 approvato e il bilancio consuntivo 2015:

Conto economico	Anno 2016	Anno 2015
Valore Produzione	408.095	424.831
Contributi in conto esercizio	75.575	91.016





Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	-14	-19
Utilizzi fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti	7.793	6.513
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	288.592	301.699
Concorsi recuperi rimborsi	12.810	1.828
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	6.084	6.330
Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	14.312	14.441
Altri ricavi e proventi	2.943	3.023
Costi della Produzione	394.086	410.462
Acquisto di beni	130.775	145.824
Acquisti di servizi	47.888	49.717
Manutenzione e riparazioni	13.063	13.287
Godimento di beni di terzi	2.261	2.881
Costi del personale	153.394	155.597
Oneri diversi di gestione	7.741	6.830
Ammortamenti	23.253	23.235
Svalutazione crediti	53	413
Variazioni delle rimanenze	-161	-1.474
Accantonamenti	15.819	14.152
Proventi e oneri finanziari	-2.541	-3.048
Proventi e oneri straordinari	1.591	151
Risultato prima delle imposte	13.059	11.472
Imposte sul reddito dell'esercizio	-11.635	-11.472
Risultato d'esercizio	1.424	0

Attivo Patrimoniale

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2016	Bilancio Consuntivo - Totale 2015
ATTIVO	2016	2015
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	675	857
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	202.016	216.967
A.II.1) Terreni	23.279	20.402
A.II.1.a) Disponibili	23.279	20.402
A.II.2) Fabbricati	154.321	169.485
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	1878	823
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	152.443	168.662

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
 C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
 V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
 www.sanmatteo.org





Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

A.II.3) Impianti e macchinari	55	539
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.942	17.798
A.II.5) Mobili e arredi	3.304	3.985
A.II.6) Automezzi	0	0
A.II.7) Oggetti d'arte	362	362
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	339	440
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.414	3.956
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		0
A.III.1) Crediti finanziari		0
A.III.2) Titoli		0
TOTALE A)	202.691	217.824
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE	14.624	14.463
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.943	13.748
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	681	715
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	142.601	156.940
B.II.1) Crediti v/ Stato	-12.743	11.118
B.II.1.h) Crediti v/ Stato - investimenti	5.177	4.241
B.II.1.i) Crediti v/ Stato - per ricerca	6.368	5.630
B.II.1.l) Crediti v/Prefetture	1.198	1.247
B.II.2) Crediti v/ Regione	39.187	46.075
B.II.2.a) Crediti v/ regione - Parte Corrente	19.486	30.820
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	19.701	15.255
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	71.505	79.030
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	69.407	77.559
B.II.4.c) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.098	1.471
B.II.7) Crediti v/ altri	19.124	20.717
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.685	6.160
TOTALE B)	163.910	177.563
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
C.I) Ratei attivi	0	3.615
C.II) Risconti attivi	0	0
TOTALE C)	0	3.615
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	366.601	399.002
D) CONTI D'ORDINE		
D.III) Beni in comodato	1.637	1.637
D.IV) Altri conti d'ordine	8.565	10.473

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
 C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
 V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
 www.sanmatteo.org





Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

--	--	--

PASSIVO	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione	22.237	22.237
A.II) Finanziamenti per investimenti	123.308	132.041
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	25.993	29.362
A.II.2.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	64.589	71.860
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	27.445	25.687
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici	713	578
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.568	4.554
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	3.585	2.279
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-46.392	-46.392
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	1424	0
TOTALE A)	104.162	110.165
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.II) Fondi per rischi	12.993	9.144
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	19.488	17.919
B.V) Altri fondi	7.940	7.037
TOTALE B)	40.421	34.100
TOTALE C)	0	0
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.I) Mutui passivi	49.416	53.944
D.III) Debiti verso Regione	76.457	85.257
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	13.988	4.909
D.VII) Debiti verso fornitori	56.359	82.839
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0
D.IX) Debiti tributari	7.717	7.888
D.X) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.191	7.922
D.XI) Altri debiti	8.499	10.432
TOTALE D)	220.627	253.191
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1391	1.546
TOTALE E)	1.391	1.546
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	366.601	399.002
F) CONTI D'ORDINE		
F.II) Depositi cauzionali	0	34

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
 C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
 V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
 www.sanmatteo.org





Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

F.III) Beni in comodato	1.637	1.637
F.IV) Altri Conti D'Ordine	8.565	10.439
TOTALE F)	10.202	12.110

Preliminarmente il Collegio:

- rilevato che Regione Lombardia con DGR 7744 del 17/01/2018 ad oggetto "Assegnazione contributo straordinario per ripiano perdite ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 118/2011 in favore della Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia (di concerto con l'assessore Gallera) – (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)" ha deliberato di richiede la presentazione, per l'approvazione definitiva del bilancio d'esercizio 2016 della Fondazione entro il 31 gennaio p.v. prescrivendo la certificazione sulla regolare tenuta e stampa dei libri contabili obbligatori relativi agli anni 2014, 2015, 2016 al fine dell'approvazione definitiva degli stessi;
- rilevato altresì che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione 4/CDA/0003 del 24/1/2018 ha riadottato il bilancio d'esercizio 2016, previo ritiro della deliberazione n. 4/CDA/0046 del 26/5/2017, a saldi invariati, certificando di aver provveduto alla predisposizione dei libri contabili obbligatori per gli anni 2014 e 2015, rimandando la chiusura e la stampa definitiva dei libri contabili obbligatori 2016 ad avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio 2016 da parte di Regione Lombardia.

procede al controllo dei seguenti libri contabili.

Libro Inventari:

- Per l'anno 2014, scritturato dalla pag. 1 alla pagina 119, regolarmente bollato a pagina 101. Il Collegio Sindacale procede a siglare il documento per avvenuta verifica.
- Per l'esercizio 2015, scritturato dalla pag. 1 alla pagina 210, regolarmente bollato alla pag. 81. Il Collegio Sindacale procede a siglare il documento per avvenuta verifica.

Libro giornale:

- per l'anno 2014 è composto da 8.672 pagine numerate progressivamente e risulta aggiornato sino alla rilevazione contabile n. 1649278 per €341,60 relativa a fattura passiva fornitore "Class Pubblicità S.p.A." Il libro risulta regolarmente stampato e l'ultima pagina corrisponde a quanto riportato per verifica nel verbale n. 5/2016. Come già rilevato nel precedente verbale, il libro non riporta i saldi di apertura e di chiusura dei conti.
- per l'anno 2015 è composto da 13.471 pagine numerate progressivamente e risulta aggiornato sino alla rilevazione contabile n. 366924 per €72,17 relativa alla rilevazione dell'ammortamento di un cespite appartenente alla classe "Elaboratori e personal computer ed altre attrezzature EDP". Il Collegio Sindacale procede a siglare l'ultima pagina per avvenuta verifica. Il libro riporta i saldi di apertura 2015.

Registro dei beni ammortizzabili:

- per l'anno 2014 è composto da 20.844 pagine numerate progressivamente e risulta aggiornato sino alla rilevazione del cespite n. etichetta "MOB050512" per €5.887,72 relativo a "Registratore grafico per cell factory" del fornitore Eurotherm S.r.l. Il Collegio Sindacale procede a siglare l'ultima pagina per avvenuta verifica.
- per l'anno 2015 è composto dagli incrementi registrati nel periodo, in 365 pagine numerate progressivamente ed aggiornato sino alla rilevazione del cespite n. etichetta "STIND007-201501" per





Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

€239.182,38 relativo a "Lavori reparto PMA". Il Collegio Sindacale procede a siglare l'ultima pagina per avvenuta verifica.

- per l'anno 2016 è composto dagli incrementi degli anni 2015 e 2016 e dalla ricognizione dei terreni e dei fabbricati disponibili, in 1.015 pagine numerate progressivamente riportante i totali complessivi per €31.064.147,56. Il Collegio Sindacale procede a siglare l'ultima pagina per avvenuta verifica.

Relativamente al libro giornale dell'anno 2016, il Collegio, procede alla verifica in formato elettronico delle scritture contabili, che si compongono in 15566 pagine numerate progressivamente e riportante nell'ultima riga l'ammortamento di elaboratori elettronici per €156,09.

Il Collegio:

- ritenuto che le evidenze contabili indicate nella relazione del Piano Operativo dovranno essere oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione per le opportune rettifiche, da recepire sul bilancio 2017, con particolare riferimento a quelle evidenziate nel Piano Operativo e già riportate nel verbale del Collegio Sindacale n. 1/2018
- preso atto che le rettifiche contabili da apportare in esito alle attività previste dal Piano Operativo concluse il 31/12/2017, in ossequio al nuovo principio contabile OIC 29 (paragrafi 44-53) si contabilizzano sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si riscontra l'errore;
- preso atto che le scritture contabili da apportare in esito alla conclusione del Piano Operativo saranno oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale;

tutto ciò premesso e considerato il Collegio Sindacale conferma il parere favorevole al bilancio d'esercizio al 31/12/2016, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4/CDA/003 del 24/01/2018, richiamando il proprio verbale n. 1/2018.

Il verbale si conclude alle ore 19:00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

