Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Cremona

UO Economico – Finanziaria – tel. 0372 405764 - ragioneria@asst-cremona.it

Prot. n. 35453 /16

Cremona, 21 novembre 2016.

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

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Con la presente si trasmette l'atto n°__416__ del _21 novembre 201__ di riapprovazione del Bilancio d'esercizio 2015 composto da:

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

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

Il sottoscritto __MONICA SIGNANI__ 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° _406_ pagine numerate da 1 a _406_, 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

Dr.ssa Monica Signani

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dr. Camillo Rossi

N. 416 DEL 21/11/2016 Prot. 35403/16

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 158 DEL 25/5/2016 E RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Signani

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 15 interi e consecutivi.

Dal 22/11/2016 al 6/12/2016

IL RESPONSABILE U.O. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marianna Bonfanti

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

Premesso che con provvedimento deliberativo n. 158 del 25.5.2016 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2015;

Rilevato che la Direzione Centrale, Programmazione, finanza e controllo di gestione di Regione Lombardia con nota prot. n A1.2016.0074673 del 1.7.2016, nell'ambito della istruttoria effettuata ai sensi delle procedure previste dalla L.R. n. 33/2009, ha disposto l'interruzione dei termini di controllo del provvedimento suddetto con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione Centrale stessa, con la precisazione che ogni modifica e/o risposta ai chiarimenti, avrebbe dovuto essere fornita con riadozione del provvedimento di approvazione del bilancio e contestuale revoca del precedente atto di approvazione;

Richiamati gli atti di seguito specificati:

- Decreto Direzione Generale Salute n. 7362 del 15.9.2015 con il quale è stato fornito un primo elenco delle attività da svolgere al fine della predisposizione degli inventari di costituzione delle nuove Aziende;
- Nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie prot. n. A1.2016.0046494 del 7 aprile 2016 ad oggetto "Attività propedeutiche alla predisposizione dei bilanci di costituzione delle nuove ATS ed ASST", con la quale si è proceduto ad avviare una prima verifica delle posizioni debitorie e creditorie da stralciare a seguito di verifica da parte delle Aziende;
- Nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie prot. n. A1.2016.0055083 del 10 maggio 2016 ad oggetto "Linee guida contabili e tecniche per la redazione dei Bilanci d'esercizio 2015 delle ex ASL, AO, INRCA ed AREU" nella quale viene richiamato il principio di corretta riconciliazione delle partite contabili di competenza 2015 al fine di favorire le operazioni connesse agli inventari di costituzione delle nuove Aziende;
- Nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie prot. n. A1.2016.0073774 del 28 giugno 2016 ad oggetto "Ricognizione crediti, debiti, fondi pregressi – primo esito", con la quale sono stati restituiti i primi esiti delle ulteriori verifiche di competenza, invitando le Aziende a mettere in atto le procedure necessarie per la chiusura contabile delle partite;
- Nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario prot. n. A1.2016.0103834 del 5.10.2016 con la quale viene delineato il percorso di chiusura del Bilancio d'esercizio 2015 V2 e che ha richiesto, per la determinazione dei saldi e dei rapporti creditori e debitori verso la Regione, la formalizzazione, con atto del Direttore Generale, delle risultanze definitive degli stralci delle partite creditorie e debitorie non sussistenti, nonché la nota prot. n. A1.2016.0104703 del 7.10.2016 con la quale vengono fornite precisazioni in merito all'attività di verifica e chiusura dei bilancio d'esercizio 2015 V2;

Richiamata altresì la nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario prot. n. A1.2016.0107438 del 18.10.2016 ad oggetto "Ricognizione crediti e debiti verso Regione ex AO – Bilancio d'esercizio 2015 V2" a seguito della quale si è proceduto alla regolarizzazione contabile, mediante compensazione e azzeramento delle partite, per il periodo a tutto il 31.12.2011, delle voci di "Credito verso Regione" attraverso l'utilizzo della voce di debito "Acconti da regolarizzare";

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

Vista la DGR n. X/5844 del 18.11.2016 avente ad oggetto "Definizione dei rapporti di debito/credito tra le Aziende del Sistema socio Sanitario regionale e la Regione" che approva le "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione", nelle quali vengono definite le modalità di compensazione e riallocazione delle seguenti voci:

- Fondo di dotazione: azzeramento del fondo di dotazione negativo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per la chiusura, attraverso la compensazione con la voce di debito verso Regione "Acconti da regolarizzare annualità 2011 e precedenti";
- Gestioni Liquidatorie e stralcio: chiusura contabile della posta di debito con contestuale riallocazione del saldo nella voce "Altri debiti verso Regione per annualità 2011 e precedenti"
- Partite dichiarate stralciabili a livello regionale: chiusura contabile delle partite relative a "Ratei attivi per degenze in corso" mediante la rilevazione di una insussistenza passiva e "Debiti per ferie maturate e non godute" mediante la rilevazione di una insussistenza attiva;

Visto il Decreto n. 11911 del 18/11/2016 della Presidenza – Direzione Centrale della Direzione programmazione Finanza e Controllo di gestione di Regione Lombardia avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016" a cui è allegata la scheda per la chiusura definitiva del bilancio di esercizio 2015 - parte integrante del presente provvedimento - nella quale sono state recepite le variazioni sopra indicate, ivi compreso l'adeguamento della voce di ricavo "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR";

Vista l'allegata relazione predisposta dal Responsabile della U.O. Economico Finanziaria, parte integrante del presente provvedimento, con la quale vengono fornite le risposte ai chiarimenti/ osservazioni della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario di Regione Lombardia, formulate con la sopracitata nota prot. n A1.2016.0074673 del 1.7.2016;

Atteso che conseguentemente la U.O. Economico finanziaria ha provveduto alla redazione del nuovo documento contabile in coerenza con quanto sopra indicato che si conclude con il pareggio di bilancio;

Ritenuto quindi necessario procedere alla revoca, come sopra richiesto, del provvedimento deliberativo n. 158 del 25.5.2016 ed alla riapprovazione del Bilancio di esercizio 2015;

Dato atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario della Regione Lombardia è rimasto invariato rispetto a quanto deliberato con provvedimento n. 158 del 25.5.2016;

Visti i seguenti nuovi documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- documento di bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa a valore composta dai seguenti fogli: NI-San SP, NI-San CE, dettaglio SP San, dettaglio CE San, CE-118, CE-L.P., Prestazioni, Vinc NI_San, Utilizzi NI_San, NI San Accantonamenti, NI

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

San Proventi ed Oneri, NI San Altre_pres_san (ricavi), NI San Altre_pres_san (costi), Utilizzi fondi san, Cons, Dettaglio Cons, Rendiconto finanziario input e output, SP Min attivo, SP Min passivo, CE Min, SKAO;
- Modello A sui costi del personale e relative tabelle di dettaglio;
- Nota Integrativa descrittiva;
- Relazione sulla gestione;
- Tabella stranieri STP;
- Allegati alla relazione sulla gestione;

Richiamato l'art. 2423 del Codice Civile e dato atto che il Bilancio di esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario per gli ambiti di competenza;

d e l i b e r a

- di revocare, per i motivi indicati in narrativa, il provvedimento n. 158 del 25.5.2016 avente per oggetto: "Approvazione bilancio d'esercizio 2015";

- di riapprovare il Bilancio d'esercizio 2015, redatto in coerenza con quanto indicato in narrativa e nel decreto di assegnazione definitiva n. 11911 del 18/11/2016 della Presidenza – Direzione Centrale della Direzione programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia, che si compone dei seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

    - documento di bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa a valore composta dai seguenti fogli: NI-San SP - NI-San CE, dettaglio SP San, dettaglio CE San, CE-118, CE-L.P., Prestazioni, Vinc NI_San, Utilizzi NI_San, NI San Accantonamenti, NI San Proventi ed Oneri, NI San Altre_pres_san (ricavi), NI San Altre_pres_san (costi), Utilizzi fondi san, Cons, Dettaglio Cons, Rendiconto finanziario input e output, SP Min attivo, SP Min passivo, CE Min, SKAO;
    - Modello A sui costi del personale e relative tabelle di dettaglio;
    - Modello LA;
    - Nota Integrativa descrittiva;
    - Relazione sulla gestione;
    - Tabella stranieri STP;
    - Allegati alla relazione sulla gestione;

- di dare atto che il risultato di esercizio evidenzia il pareggio di bilancio;

- di dare altresì atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario della Regione Lombardia e non è stato modificato dal decreto definitivo di assegnazione n. 11911 del 18/11/2016 è rimasto invariato rispetto a quanto deliberato con provvedimento n. 158 del 25.5.2016;

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

- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prossima riunione;

- di inviare, per i controlli di competenza, il presente provvedimento, nonché la documentazione allegata allo stesso, alla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario di Regione Lombardia trasmettendoli in via informatica, attraverso la piattaforma SCRIBA.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Camillo Rossi
Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Bruschi
Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Salvatore Mannino
Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993

F.to IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr.ssa Paola Mosa
Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993

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

ASSEGNAZIONE Consuntivo 2015 - V2

957 Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" - Cremona *957_Scheda 1*

(valori in migliaia di Euro)	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU			ASSEGNAZIONE TOTALE		
	Consuntivo 2015 Salute	Variazione	Consuntivo 2015 Salute V2	Consuntivo 2015 AREU	Variazione	Consuntivo 2015 AREU V2	Consuntivo 2015 Totale	Variazione	Consuntivo 2015 Totale V2
Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI									
1) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	42.015	-1.427	40.588	0	0	0	42.015	-1.427	40.588
Contributo da destinare al finanziamento del Fsr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	8.311	-1.427	6.884	0	0	0	8.311	-1.427	6.884
Funzioni non tariffate	23.544	0	23.544	0	0	0	23.544	0	23.544
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto	10.161	0	10.161	0	0	0	10.161	0	10.161
2) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI									
4) Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	799	0	799	6.104	0	6.104	6.903	0	6.903
5) Entrate proprie - Vincolo	10.239	0	10.239	13	0	13	10.252	0	10.252
6) Proventi Finanziari e Straordinari	931	2.555	3.486	90	0	90	1.021	2.555	3.576
7) Utilizzo Contributi anni precedenti	559	0	559	0	0	0	559	0	559
Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE									
8) Prestazioni di ricovero	100.733	0	100.733	0	0	0	100.733	0	100.733
Lombardi	92.208	0	92.208	0	0	0	92.208	0	92.208
Legge 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilità attiva extraregione	8.228	0	8.228	0	0	0	8.228	0	8.228
Mobilità attiva Internazionale (oneri 7)	84	0	84	0	0	0	84	0	84
Stranieri (oneri 9)	218	0	218	0	0	0	218	0	218
9) Prestazioni specialistica ambulatoriale	46.066	0	46.066	0	0	0	46.066	0	46.066
Lombardi (compreso screening 1° e 2° livello)	42.337	0	42.337	0	0	0	42.337	0	42.337
Screening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilità attiva extraregione	3.660	0	3.660	0	0	0	3.660	0	3.660
Mobilità attiva Internazionale (oneri 7)	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Stranieri (oneri 9)	53	0	53	0	0	0	53	0	53
10) Prestazioni Neuropsichiatria infantile (compreso fuori regione e progetti)	1.194	0	1.194	0	0	0	1.194	0	1.194
Progetti innovativi	255	0	255	0	0	0	255	0	255
Lombardi	920	0	920	0	0	0	920	0	920
Mobilità attiva extraregione	19	0	19	0	0	0	19	0	19
Mobilità attiva Internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	4.904	0	4.904	0	0	0	4.904	0	4.904
Progetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lombardi	4.822	0	4.822	0	0	0	4.822	0	4.822
Fuori regione	82	0	82	0	0	0	82	0	82
Stranieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Farmaci di file F	22.857	0	22.857	0	0	0	22.857	0	22.857
File F lombardi compreso carcerati	18.245	0	18.245	0	0	0	18.245	0	18.245
File F HCV	2.805	0	2.805	0	0	0	2.805	0	2.805
HCV fuori regione	180	0	180	0	0	0	180	0	180
HCV stranieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
File F fuori regione	1.622	0	1.622	0	0	0	1.622	0	1.622
File F stranieri	5	0	5	0	0	0	5	0	5
13) Prestazioni sanitarie	4.356	0	4.356	0	0	0	4.356	0	4.356
Doppio canale e Primo ciclo lombardi	3.419	0	3.419	0	0	0	3.419	0	3.419
Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	107	0	107	0	0	0	107	0	107
Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subacuti	399	0	399	0	0	0	399	0	399
Subacuti extra regione	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Subacuti mobilità internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subacuti stranieri prefetture	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reti sanitarie	279	0	279	0	0	0	279	0	279
Altre prestazioni sanitarie	138	0	138	0	0	0	138	0	138
Sezione D: COSTI - *(vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)*									
1) Totale costi *(al netto delle ALP e dei costi capitalizzati)*	236.073	1.128	237.201	6.207	0	6.207	242.280	1.128	243.408
Costo del personale (escluso Irap)	115.808	0	115.808	2.099	0	2.099	117.907	0	117.907
Personale con oneri riflessi	113.314	0	113.314	2.078	0	2.078	115.392	0	115.392
RAR comparto con oneri riflessi	1.803	0	1.803	17	0	17	1.820	0	1.820
RAR dirigenza con oneri riflessi	691	0	691	4	0	4	695	0	695
Irap (su personale dipendente)	7.735	0	7.735	152	0	152	7.887	0	7.887
Beni e servizi	98.933	0	98.933	411	0	411	99.344	0	99.344
Altri costi	3.070	0	3.070	3.534	0	3.534	6.604	0	6.604
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	6.581	0	6.581	11	0	11	6.592	0	6.592
Accantonamenti	2.785	0	2.785	0	0	0	2.785	0	2.785
Oneri finanziari e straordinari	1.161	1.128	2.289	0	0	0	1.161	1.128	2.289

NOTE: Eseguente importo pari a 1.736 €/1.000 è vincolato al conto 4.20.10.20.010.030.10.000 ASSICURAZIONI: Premi per R.C. Professionale

Eseguente importo pari a 1.868 €/1.000 è vincolato al conto 4.20.60.10.040.000.00.000 ACCANTONAMENTO PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE). L'importo è stato stimato in base alla rischiosità media annuale rappresentata dall'azienda nell'ultima procedura di gara.

La voce "Oneri finanziari e straordinari" comprende l'importo degli interessi su mutui pari a 25 €/1.000.

L'importo di finanziamento di parte corrente è ridotto dell'importo di € 1.427/1.000 in relazione alle attività di verifica e stralcio di posizioni debitorie pregresse

	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU			ASSEGNAZIONE TOTALE		
	Consuntivo 2015 Salute	Variazione	CONS V2	Consuntivo 2015 AREU	Variazione	CONV AREU V2	Consuntivo 2015 Totale	Variazione	CONS V2 TOTALE
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	234.653	1.128	235.781	6.207	0	6.207	240.860	1.128	241.988
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	236.073	1.128	237.201	6.207	0	6.207	242.280	1.128	243.408
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	4.689	0	4.689				4.689	0	4.689
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.269	0	3.269				3.269	0	3.269
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0				0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	239.342	1.128	240.470	6.207	0	6.207	245.549	1.128	246.677
TOTALE COSTI	239.342	1.128	240.470	6.207	0	6.207	245.549	1.128	246.677
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Nome dell'Azienda

957 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

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

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015			Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	ATTIVO										
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**										
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2.678**	**2.678**	**2.067**	**2.067**			**2.678**	**2.067**	**-611**	**-22,82%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	12	12	0	0			12	0	-12	-100,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.122	1.122	618	618			1.122	618	-504	-44,92%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	385	385	159	159			385	159	-226	-58,70%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	1.159	1.159	1.290	1.290			1.159	1.290	131	11,30%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**134.288**	**134.288**	**123.141**	**123.141**			**134.288**	**123.141**	**-11.147**	**-8,30%**
AA21	A.II.1) Terreni	1.130	1.130	1.130	1.130			1.130	1.130	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	1.130	1.130	1.130	1.130			1.130	1.130	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	94.247	94.247	93.695	93.695			94.247	93.695	-552	-0,59%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	5.885	5.885	5.885	5.885			5.885	5.885	0	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	88.362	88.362	87.810	87.810			88.362	87.810	-552	-0,62%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	16.875	16.875	18.269	18.269			16.875	18.269	1.394	8,26%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.387	5.387	5.847	5.847			5.387	5.847	460	8,54%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	777	777	1.016	1.016			777	1.016	239	30,76%
AA26	A.II.6) Automezzi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	7	7	7	7			7	7	0	0,00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.083	1.083	1.703	1.703			1.083	1.703	620	57,25%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	14.782	14.782	1.474	1.474	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	14.782	1.474	-13.308	-90,03%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**0**	**24**	**24**	**0**	**0,00%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	24	24	24	24	24	0	24	24	0	0,00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	24	24	24	24	24	0	24	24	0	0,00%
AA32	A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**136.990**	**136.990**	**125.232**	**125.232**			**136.990**	**125.232**	**-11.758**	**-8,58%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE										
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**7.990**	**7.990**	**7.704**	**7.704**			**7.990**	**7.704**	**-286**	**-3,58%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	7.794	7.794	7.535	7.535			7.794	7.535	-259	-3,32%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	196	196	169	169			196	169	-27	-13,78%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
AB2	**B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**280.900**	**280.900**	**54.231**	**54.231**	**27.215**	**54.231**	**280.900**	**54.231**	**-226.669**	**-80,69%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	924	924	757	757	350	757	924	757	-167	-18,07%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	48	48	77	77	41	77	48	77	29	60,42%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	48	48	77	77	41	77	48	77	29	60,42%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	876	876	680	680	309	680	876	680	-196	-22,37%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	253.899	253.899	29.501	29.501	4.925	29.501	253.899	29.501	-224.398	-88,38%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	234.274	234.274	15.073	15.073	3.342	15.073	234.274	15.073	-219.201	-93,57%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	234.274	234.274	15.073	15.073	3.342	15.073	234.274	15.073	-219.201	-93,57%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	222.406	222.406	5.541	5.541	2.035	5.541	222.406	5.541	-216.865	-97,51%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.868	11.868	9.532	9.532	1.307	9.532	11.868	9.532	-2.336	-19,68%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	19.625	19.625	14.428	14.428	1.583	14.428	19.625	14.428	-5.197	-26,48%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	19.625	19.625	14.428	14.428	1.583	14.428	19.625	14.428	-5.197	-26,48%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	26	26	11	11	11	11	26	11	-15	-57,69%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	21.037	21.037	19.527	19.527	19.475	19.527	21.037	19.527	-1.510	-7,18%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	20.625	20.625	18.185	18.185	18.159	18.185	20.625	18.185	-2.440	-11,83%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	412	412	1.342	1.342	1.316	1.342	412	1.342	930	225,73%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	51	51	5	5	5	5	51	5	-46	-90,20%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	4.963	4.963	4.430	4.430	2.449	4.430	4.963	4.430	-533	-10,74%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**9.386**	**9.386**	**3.122**	**3.122**			**9.386**	**3.122**	**-6.264**	**-66,74%**
AB41	B.IV.1) Cassa	55	55	181	181			55	181	126	229,09%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	9.322	9.322	2.929	2.929			9.322	2.929	-6.393	-68,58%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	9	9	12	12			9	12	3	33,33%
AB_T	**TOTALE B)**	**298.276**	**298.276**	**65.057**	**65.057**			**298.276**	**65.057**	**-233.219**	**-78,19%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI										
AC1	C.I) Ratei attivi	1.113	1.113	0	0			1.113	0	-1.113	-100,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	35	35	39	39			35	39	4	11,43%
AC_T	**TOTALE C)**	**1.148**	**1.148**	**39**	**39**			**1.148**	**39**	**-1.109**	**-96,60%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**436.414**	**436.414**	**190.328**	**190.328**			**436.414**	**190.328**	**-246.086**	**-56,39%**
AD	D) CONTI D'ORDINE										
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	18.029	18.029	8.748	8.748			18.029	8.748	-9.281	-51,48%
AD_T	**TOTALE D)**	**18.029**	**18.029**	**8.748**	**8.748**			**18.029**	**8.748**	**-9.281**	**-51,48%**

FSR 2015

	PASSIVO									
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**									
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-12.694	-12.694	0	0			-12.694	0	12.694	-100,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**69.152**	**69.152**	**64.439**	**64.439**			**69.152**	**64.439**	**-4.713**	**-6,82%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	35.435	35.435	33.399	33.399			35.435	33.399	-2.036	-5,75%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	31.295	31.295	29.243	29.243			31.295	29.243	-2.052	-6,56%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.422	2.422	1.797	1.797			2.422	1.797	-625	-25,81%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	13.005	13.005	12.397	12.397			13.005	12.397	-608	-4,68%
PA4	A.IV) Altre riserve	1.323	1.323	1.334	1.334			1.323	1.334	11	0,83%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**70.786**	**70.786**	**78.170**	**78.170**			**70.786**	**78.170**	**7.384**	**10,43%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI										
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	1.824	1.824	2.813	2.813			1.824	2.813	989	54,22%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.232	1.232	1.152	1.152			1.232	1.152	-80	-6,49%
PB5	B.V) Altri fondi	2.488	2.488	2.458	2.458			2.488	2.458	-30	-1,21%
PB_T	**TOTALE B)**	**5.544**	**5.544**	**6.423**	**6.423**			**5.544**	**6.423**	**879**	**15,85%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
PC1	C.I) Premi operosità	940	940	976	976			940	976	36	3,83%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	14	14	14	14			14	14	0	0,00%
PC_T	**TOTALE C)**	**954**	**954**	**990**	**990**			**954**	**990**	**36**	**3,77%**
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
PD1	D.I) Mutui passivi	2.695	2.695	2.304	2.304	0	2.304	2.695	2.304	-391	-14,51%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	1	1	16	16	16	0	1	16	15	1500,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	298.505	298.505	66.781	66.781	66.781	0	298.505	66.781	-231.724	-77,63%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	2	2	1	1	1	0	2	1	-1	-50,00%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	10.851	10.851	3.465	3.465	3.465	0	10.851	3.465	-7.386	-68,07%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	10.851	10.851	3.465	3.465	3.465	0	10.851	3.465	-7.386	-68,07%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	28.666	28.666	26.147	26.147	26.147	0	28.666	26.147	-2.519	-8,79%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	75	75	18	18	0	0	75	18	-57	-76,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	4.471	4.471	40	40	40	0	4.471	40	-4.431	-99,11%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.842	5.842	1.478	1.478	1.478	0	5.842	1.478	-4.364	-74,70%
PD12	D.XII) Altri debiti	8.000	8.000	4.484	4.484	4.484	0	8.000	4.484	-3.516	-43,95%
PD_T	**TOTALE D)**	**359.108**	**359.108**	**104.734**	**104.734**	**102.412**	**2.304**	**359.108**	**104.734**	**-254.374**	**-70,83%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	22	22	11	11			22	11	-11	-50,00%
PE_T	**TOTALE E)**	**22**	**22**	**11**	**11**			**22**	**11**	**-11**	**-50,00%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**436.414**	**436.414**	**190.328**	**190.328**			**436.414**	**190.328**	**-246.086**	**-56,39%**
PF	F) CONTI D'ORDINE										
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	18.029	18.029	8.748	8.748			18.029	8.748	-9.281	-51,48%
PF_T	**TOTALE F)**	**18.029**	**18.029**	**8.748**	**8.748**			**18.029**	**8.748**	**-9.281**	**-51,48%**
	Quadratura	0	0	0	0			0	0		

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

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

FUORI A.R.B.A.

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

Nome dell'Azienda

957 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

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

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2014	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Consuntivo- Totale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	**A) Valore della produzione**								
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**48.806**	**48.806**	**47.491**	**47.491**	**48.806**	**47.491**	**(1.315)**	**-2,69%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	41.099	41.099	40.588	40.588	41.099	40.588	(511)	-1,24%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**6.729**	**6.729**	**6.134**	**6.134**	**6.729**	**6.134**	**(595)**	**-8,84%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	172	172	0	0	172	0	(172)	-100,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	6.536	6.536	6.123	6.123	6.536	6.123	(413)	-6,32%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	21	21	11	11	21	11	(10)	-47,62%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**978**	**978**	**769**	**769**	**978**	**769**	**(209)**	**-21,37%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**(161)**	**(161)**	**0**	**0**	**(161)**	**0**	**161**	**-100,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**534**	**534**	**559**	**559**	**534**	**559**	**25**	**4,68%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**180.007**	**180.007**	**185.347**	**185.347**	**180.007**	**185.347**	**5.340**	**2,97%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	174.641	174.641	180.213	180.213	174.641	180.213	5.572	3,19%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	4.807	4.807	4.689	4.689	4.807	4.689	(118)	-2,45%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	559	559	445	445	559	445	(114)	-20,39%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**3.015**	**3.015**	**2.944**	**2.944**	**3.015**	**2.944**	**(71)**	**-2,35%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**5.870**	**5.870**	**5.576**	**5.576**	**5.870**	**5.576**	**(294)**	**-5,01%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**7.041**	**7.041**	**6.982**	**6.982**	**7.041**	**6.982**	**(59)**	**-0,84%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**1.126**	**1.126**	**1.184**	**1.184**	**1.126**	**1.184**	**58**	**5,15%**
A_T	**TOTALE A)**	**246.238**	**246.238**	**250.083**	**250.083**	**246.238**	**250.083**	**3.845**	**1,56%**
B	**B) Costi della produzione**								
B1	**B1) Acquisti di beni**	**49.222**	**49.222**	**56.078**	**56.078**	**49.222**	**56.078**	**6.856**	**13,93%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	46.856	46.856	54.009	54.009	46.856	54.009	7.153	15,27%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.366	2.366	2.069	2.069	2.366	2.069	(297)	-12,55%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**20.042**	**20.042**	**20.086**	**20.086**	**20.042**	**20.086**	**44**	**0,22%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	187	187	194	194	187	194	7	3,74%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.065	1.065	1.037	1.037	1.065	1.037	(28)	-2,63%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.665	3.665	3.758	3.758	3.665	3.758	93	2,54%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	3.683	3.683	3.586	3.586	3.683	3.586	(97)	-2,63%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	39	39	39	39	39	39	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.765	1.765	1.839	1.839	1.765	1.839	74	4,19%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.638	9.638	9.633	9.633	9.638	9.633	(5)	-0,05%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**21.381**	**21.381**	**20.591**	**20.591**	**21.381**	**20.591**	**(790)**	**-3,69%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	20.402	20.402	19.265	19.265	20.402	19.265	(1.137)	-5,57%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	511	511	917	917	511	917	406	79,45%
B.3.c	B.3.c) Formazione	468	468	409	409	468	409	(59)	-12,61%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**8.758**	**8.758**	**8.811**	**8.811**	**8.758**	**8.811**	**53**	**0,61%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**1.544**	**1.544**	**1.298**	**1.298**	**1.544**	**1.298**	**(246)**	**-15,93%**
B6	**B6) Costi del personale**	**118.826**	**118.826**	**117.907**	**117.907**	**118.826**	**117.907**	**(919)**	**-0,77%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	41.552	41.552	42.019	42.019	41.552	42.019	467	1,12%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.416	3.416	3.179	3.179	3.416	3.179	(237)	-6,94%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	48.575	48.575	48.031	48.031	48.575	48.031	(544)	-1,12%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	784	784	982	982	784	982	198	25,26%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	24.499	24.499	23.696	23.696	24.499	23.696	(803)	-3,28%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.517**	**1.517**	**1.457**	**1.457**	**1.517**	**1.457**	**(60)**	**-3,96%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**12.941**	**12.941**	**13.574**	**13.574**	**12.941**	**13.574**	**633**	**4,89%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.193	1.193	1.141	1.141	1.193	1.141	(52)	-4,36%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	4.858	4.858	5.227	5.227	4.858	5.227	369	7,60%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.890	6.890	7.206	7.206	6.890	7.206	316	4,59%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**0**	**21**	**21**	**0**	**21**	**21**	**0,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	21	21	0	21	21	0,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**436**	**436**	**286**	**286**	**436**	**286**	**(150)**	**-34,40%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	457	457	259	259	457	259	(198)	-43,33%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(21)	(21)	27	27	(21)	27	48	-228,57%
B11	**B11) Accantonamenti**	**2.653**	**2.653**	**2.785**	**2.785**	**2.653**	**2.785**	**132**	**4,98%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.974	1.974	2.080	2.080	1.974	2.080	106	5,37%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	68	68	68	68	68	68	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	526	526	461	461	526	461	(65)	-12,36%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	85	85	176	176	85	176	91	107,06%
B_T	**TOTALE B)**	**237.320**	**237.320**	**242.894**	**242.894**	**237.320**	**242.894**	**5.574**	**2,35%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**8.918**	**8.918**	**7.189**	**7.189**	**8.918**	**7.189**	**(1.729)**	**-19,39%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**								
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**(1)**	**-100,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**327**	**327**	**86**	**86**	**327**	**86**	**(241)**	**-73,70%**
C_T	**TOTALE C)**	**(326)**	**(326)**	**(86)**	**(86)**	**(326)**	**(86)**	**240**	**-73,62%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**								
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**								
E1	**E1) Proventi straordinari**	**337**	**337**	**3.576**	**3.576**	**337**	**3.576**	**3.239**	**961,13%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	337	337	3.576	3.576	337	3.576	3.239	961,13%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**423**	**423**	**2.203**	**2.203**	**423**	**2.203**	**1.780**	**420,80%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	60	60	33	33	60	33	(27)	-45,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	363	363	2.170	2.170	363	2.170	1.807	497,80%
E_T	**TOTALE E)**	**(86)**	**(86)**	**1.373**	**1.373**	**(86)**	**1.373**	**1.459**	**-1696,51%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**8.506**	**8.506**	**8.476**	**8.476**	**8.506**	**8.476**	**(30)**	**-0,35%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**								
Y1	**Y1) IRAP**	**8.395**	**8.395**	**8.367**	**8.367**	**8.395**	**8.367**	**(28)**	**-0,33%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	7.945	7.945	7.887	7.887	7.945	7.887	(58)	-0,73%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	178	178	223	223	178	223	45	25,28%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	272	272	257	257	272	257	(15)	-5,51%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**111**	**111**	**109**	**109**	**111**	**109**	**(2)**	**-1,80%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**8.506**	**8.506**	**8.476**	**8.476**	**8.506**	**8.476**	**(30)**	**-0,35%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

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

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

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	**TOTALE ATTIVITA'**	**€.**	**436.414**	**190.328**	**(246.086)**
1.10.00.00.000.000.00.000	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**€.**	**136.990**	**125.232**	**(11.758)**

			Valore netto al 31/12/2014	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*
1.10.10.00.000.000.00.000	**A.I. Immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**2.678**	**2.067**	*(611)*

0 Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali

0 Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse

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

0

1.10.10.10.010.000.00.000	**A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**79**	**79**	*0*	79	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2014*	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*	*Costo storico al 31/12/2014*	*Rivalutazione es. preced.*	*Svalutazioni es. preced.*	*Giroconti (+/-)*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia*	*Manutenzioni incrementative*	*Incrementi da immobil. In corso terminate*	*Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)*
1.10.10.10.010.010.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	79	79	0	79										
1.10.10.10.010.012.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.10.020.000.00.000	**A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**67**	**79**	*12*	**67**	**0**	**0**	**12**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2014*	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*	*Fondo ammortamento 31/12/2014*	*Giroconti (+/-)*	*Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)*	*Ammortamenti dell'esercizio*
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	67	79	12	67			12
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

0

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2014*	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*	*Costo storico al 31/12/2014*	*Rivalutazione es. preced.*	*Svalutazioni es. preced.*	*Giroconti (+/-)*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia*	*Manutenzioni incrementative*	*Incrementi da immobil. In corso terminate*	*Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)*
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2014*	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*	*Fondo ammortamento 31/12/2014*	*Giroconti (+/-)*	*Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)*	*Ammortamenti dell'esercizio*
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore netto al 31/12/2014	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*
1.10.10.30.000.000.00.000	**A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.**	**€.**	**1.122**	**618**	*(504)*

0

1.10.10.30.010.000.00.000	**A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**5.774**	**5.788**	*14*	**5.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**14**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2014*	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*	*Costo storico al 31/12/2014*	*Rivalutazione es. preced.*	*Svalutazioni es. preced.*	*Giroconti (+/-)*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia*	*Manutenzioni incrementative*	*Incrementi da immobil. In corso terminate*	*Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)*
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	5.117	5.111	(6)	5.117			(20)						14	
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	657	677	20	657			20							

1.10.10.30.020.000.00.000	**A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**4.652**	**5.170**	*518*	**4.652**	**0**	**0**	**518**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2014*	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*	*Fondo ammortamento 31/12/2014*	*Giroconti (+/-)*	*Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)*	*Ammortamenti dell'esercizio*
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€.	3.984	4.498	514	3.984			514
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€.	668	672	4	668			4

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore netto al 31/12/2014*	*Valore netto al 31/12/2015*	*Variazione*	*Costo storico al 31/12/2014*	*Rivalutazione es. preced.*	*Svalutazioni es. preced.*	*Giroconti (+/-)*	*Rivalutazione monetaria dell'esercizio*	*Rivalutazione economica dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia*	*Manutenzioni incrementative*	*Incrementi da immobil. In corso terminate*	*Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)*
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

RISERVATO

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione									
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	€.	385	159	(226)	385	0	0	0	0	0	0	38	0	0	264

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€.	385	159	(226)	385							38			264
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobilizz. Immateriali	€.	0	0	0	0										

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

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione									
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	€.	1.159	1.290	*131*	1.159	0	0	0	0	(611)	0	0	492	250	0
1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	7.670	8.412	*742*	7.670	0	0	0	0	0	0	0	492	250	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	5.630	6.337	707	5.630			(35)					492	250	
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	2.040	2.075	35	2.040			35							
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	6.511	7.122	*611*	6.511				0	0	611							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	4.802	5.246	444	4.802	(21)		465
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	1.709	1.876	167	1.709	21		146
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	€.	0	0	*0*	0				0	0	0							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	€.	0	0	*0*	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	€.	0	0	*0*	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1.10.50.080.000.00.0.00	**A.I.5.h) Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali**	€.	0	0	*0*	0			0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
1.10.10.60.000.000.00.000	**A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali**	€.	0	0	*0*		0		
1.10.10.60.010.000.00.000	**A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento**	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.020.000.00.000	**A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo**	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.030.000.00.000	**A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno**	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.040.000.00.000	**A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. Immateriali**	€.	0	0	*0*	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	€.	**134.288**	**123.141**	*(11.147)*		(582)	Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali	0 Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione									
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	€.	**1.130**	**1.130**	*0*	**1.130**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	€.	**1.130**	**1.130**	*0*	**1.130**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	1.130	1.130	0	1.130										
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.000.00.000	**A.II.1.b) Terreni indisponibili**	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione		
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	€.	**94.247**	**93.695**	*(552)*		0
1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	**5.885**	**5.885**	*0*		0
1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	**5.885**	**5.885**	*0*	**5.885**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.012.00.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	5.885	5.885	0	5.885										
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

FAC-SIMILE

| | | |

1.10.20.40.020.000.00.00	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**47.583**	**50.815**	***3.232***	**47.583**			**1.126**	**223**	**2.329**			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	31.062	31.747	685	31.062	(646)	109	1.440
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	16.521	19.068	2.547	16.521	1.772	114	889
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.082.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.50.000.000.00.00	**A.II.5 Mobili ed arredi**	**€.**	**777**	**1.016**	***239***

1.10.20.50.010.000.00.00	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	**€.**	**6.632**	**7.170**	***538***	**6.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**0**	**514**	**7**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	244	244	0	244										
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	791	792	1	791							1			
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	4.114	4.393	279	4.114			(235)				4		514	4
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	1.483	1.741	258	1.483			235				26			3
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.20.50.020.000.00.00	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	**€.**	**5.855**	**6.154**	***299***	**5.855**			**19**	**6**	**286**			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	337	789	452	357	430		22
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	801	815	14	801	10		4
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	3.357	3.032	(325)	3.357	(542)	3	220
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	1.360	1.518	158	1.360	121	3	40
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.60.000.000.00.00	**A.II.6 Automezzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***

1.10.20.60.010.000.00.00	**A.II.6.a) Automezzi**	**€.**	**1.078**	**910**	***(168)***	**1.078**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€.	420	399	(21)	420										21
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	5	5	0	5										
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	233	212	(21)	233			(21)							
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	183	155	(28)	183			21							49
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	41	41	0	41										
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	196	98	(98)	196										98
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli.

1.10.20.60.020.000.00.00	**A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi**	**€.**	**1.078**	**910**	***(168)***	**1.078**	**0**	**168**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€.	420	399	(21)	420		21	
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	5	5	0	5			
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	233	233	0	233			
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	183	134	(49)	183		49	
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	41	41	0	41			
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	196	98	(98)	196		98	
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

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

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.70.000.000.00.000	**A.II.7 Oggetti d'arte**	€.	7	7	0

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	€.	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€.	7	7	0	7										

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.80.000.000.00.000	**A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali**	€.	1.083	1.703	620

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	€.	8.970	9.675	705	8.970	0	0	0	0	0	0	39	588	413	326

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personali computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€.	3.179	3.917	738	3.179			7					588	413	270
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personali computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	1.966	1.941	(25)	1.966			(7)				18			36
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	166	160	(6)	166			2							8
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	158	154	(4)	158			(2)							2
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	144	144	0	144										
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	16	16	0	16										
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€.	1.751	1.749	(2)	1.751							4			6
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€.	1.590	1.594	4	1.590							8			4

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.000.00.000	**A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobiliz. Materiali**	€.	7.887	7.972	85	7.887	11	303	377

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€.	3.091	3.086	(5)	3.091	1	248	242
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	1.836	1.842	6	1.836		36	42
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	163	157	(6)	163		7	1
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	152	154	2	152	2	2	2
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	93	130	37	93	15		22
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	16	9	(7)	16	(7)		0
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€.	1.721	1.710	(11)	1.721	(18)	6	13
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€.	815	884	69	815	18	4	55

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	€.	14.782	1.474	(13.308)	14.782	0	0	0	0	0	0	1.190	0	0	14.498

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	14.782	1.474	(13.308)	14.782							1.190			14.498
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0										
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	0	0	0	0										

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

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.000.00.000	**A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.000.00.000	**A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari**	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

FAC SIMILE O.I.B.A.

| | | |

1.20.10.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extra/Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	2	3	1	2		12			11	3			
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	809	677	(132)	809		6.535			6.667	677			
1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	177	94	(83)	177		337			420	94			
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	149	148	(1)	149		631			632	148			
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N. O; R; S; T(Ao-Irccs tutte; Asl escluso T04); U; V; Y(solo Ao-Irccs)	€.	1.451	1.255	(196)	1.451		7.117			7.313	1.255			
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	164	98	(66)	164		1.182			1.248	98			
1.20.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	7	7	0		486			479	7			
1.20.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	18	18	0		76			58	18			
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	18	0	(18)	18		2.286			2.304	0			
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	2	2	0	2		3.315			3.315	2			
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	15	18	3	15		93			90	18			
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	3	5	2	3		164			162	5			
1.20.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0			
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	35	45	10	35		240			230	45			
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		26			26	0			
1.20.10.10.900.010.00.000	**B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario**	**€.**	0	0	0	0									

1.20.10.20.000.000.00.000	**B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario**	**€.**	**196**	**169**	*(27)*	**196**	0	**2.069**	**0**	**0**	**2.096**	**169**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	27	28	1	27		1.206			1.205	28		
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	40	33	(7)	40		198			205	33		
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	82	80	(2)	82		195			197	80		
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	24	18	(6)	24		68			74	18		
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	2	1	(1)	2		23			24	1		
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0		19			19	0		
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	19	8	(11)	19		298			309	8		
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	1	0	(1)	1		57			58	0		
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€.	1	1	0	1		5			5	1		
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.010.010.00.000	**B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario**	**€.**	0	0	**0**	0								

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.20.20.10.000.000.00.000	**B.II. Crediti**	**€.**	**280.900**	**54.231**	*(226.669)*

1.20.20.10.000.000.00.000	**B.II.1) Crediti v/Stato**	**€.**	**924**	**757**	*(167)*	**924**	**0**	**459**	**519**	107	**757**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116**	**213**	**78**	**0**	**350**	**757**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€.	48	77	29	48		45	13	3	77	1	0			0	36	0	0	0	41	77		
1.20.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€.	876	680	(196)	876		414	506	104	680		0			0	80	213	78	0	309	680		

COPIA NON VALIDA

| | | |

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.20.70.000.000.00.000	**B.II.7) Crediti v/Altri**	€.	4.963	4.430	**(533)**

		Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2015	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.704	(44)	6.348	1.714	4.987	3.307	624	15		21	36	2.009			5	1.293	3.271		
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	217		237	202	105	147	118	0			0	3				144	147		
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.057	0	3.182	37	3.190	1.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012	0	0
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	1.057	0	3.182	37	3.190	1.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012	0	0
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	1.057		3.182	37	3.190	1.012		0			0					1.012	1.012		
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.20.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	0					0		0			0					0	0		

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

		Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0			0						0

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

1.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV. Disponibilità liquide**	€.	9.386	3.122	**(6.264)**

		Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	55	7.618	7.492	181
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	9.322	302.991	309.384	2.929
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	0	0	0	0
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	9	12	9	12

	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Cassa	55	181	126
Istituto tesoriere	9.322	2.929	(6.393)
Tesoreria Unica	0	0	0
Conto corrente postale	9	12	3

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.

1.30.00.00.000.000.00.000	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	€.	1.148	39	**(1.109)**

1.30.10.00.000.000.00.000	**C.I Ratei attivi**	€.	1.113	0	**(1.113)**

		Valore iniziale		
		Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.113	0	0
1.30.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	1.113	0	
1.30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso Asl/A.o/Fondazioni della Regione	0		

	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
C.I.1) Ratei attivi v/terzi	0	0	0
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.113	0	(1.113)
Degenze in corso al 31/12	1.113	0	(1.113)
Ratei attivi verso Asl/A.o/Fondazioni della Regione	0	0	0

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

1.30.20.00.000.000.00.000	**C.II Risconti attivi**	€.	35	39	**4**

		Valore iniziale		
		Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	35	39	0
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		

	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
C.II.1) Risconti attivi v/terzi	35	39	4
C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

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

1.60.00.00.000.000.00.000	**D) CONTI D'ORDINE**	€.	18.029	8.748	**(9.281)**

		Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0			0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	0			0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	0			0
1.60.40.00.000.000.00.000	D.IV) Altri conti d'ordine	18.029	957	10.238	8.748
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	603		302	301
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	17.426	957	9.936	8.447
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	0			0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	0			0

	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0
D.II) Depositi cauzionali	0	0	0
D.III) Beni in comodato	0	0	0
D.IV) Altri conti d'ordine	18.029	8.748	(9.281)
Garanzie prestate	603	301	(302)
Garanzie ricevute	17.426	8.447	(8.979)
Beni in contenzioso	0	0	0
Altri impegni assunti	0	0	0

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

3.00.000.000.00.000	**PASSIVITA'.**	**€.**	**436.414**	**190.328**	**(246.086)**											
3.10.00.000.000.00.000	**A) PATRIMONIO NETTO**	**€.**	**70.786**	**78.170**	**7.384**	**70.786**	**0**	**1.648**	**6.982**	**12.718**	**7.384**	**78.170**				
													Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti			
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Giroconti / Riclassificazioni (+/-)*	*Assegnazioni nel corso dell'esercizio*	*Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio*	*Altre variazioni (+/-)*	*Totali dell'esercizio (+/-)*	*Consistenza finale*	*Copertura perdite*	*Sterilizzazioni*	*Altri motivi*	
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€.	(12.694)	0	12.694	(12.694)				12.694	12.694	0				
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	69.152	64.439	(4.713)	69.152	0	1.583	6.320	24	(4.713)	64.439	0	0	0	
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	35.435	33.399	(2.036)	35.435			2.036		(2.036)	33.399				
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€.	0	0	0	0			0		0	0				
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	31.295	29.243	(2.052)	31.295		1.583	3.632	(3)	(2.052)	29.243				
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	0	0	0	0	652		652		0	0				
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	2.422	1.797	(625)	2.422	(652)	0		27	(625)	1.797				
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	13.005	12.397	(608)	13.005		54	662		(608)	12.397				
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€.	1.323	1.334	11	1.323	0	11	0	0	11	1.334	0	0	0	
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€.	1.323	1.334	11	1.323		11	0		11	1.334				
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€.	0	0	0	0			0		0	0				
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.50.30.000.000.00.000	A.V.3) Altro	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€.	0	0	0	0					0	0				
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€.	0	0	0	0					0	0				

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

3.20.00.000.000.00.000	**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	**€.**	**5.544**	**6.423**	**879**	**5.544**	**2.717**	**14**	**1.852**	**6.423**

3.20.10.00.000.000.00.000	**B.I) Fondi per imposte, anche differite**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€.	0	0	0	0			0	0

3.20.20.00.000.000.00.000	**B.II) Fondi per rischi**	**€.**	**1.824**	**2.813**	***989***	**1.824**	**2.080**	**0**	1.091	**2.813**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€.	26	104	78	26	177		99	104
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€.	75	77	2	75	39		37	77
3.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Fondi rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.723	2.632	909	1.723	1.864		955	2.632
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€.	0	0	0	0	0		0	0

3.20.30.00.000.000.00.000	**B.III) Fondi da distribuire**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV) Quote inutilizzate contributi**	**€.**	**1.232**	**1.152**	***(80)***	**1.232**	**461**	**18**	**559**	**1.152**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	58	90	32	58	29	106	103	90
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€.	0	0	0	0	29	(29)	0	0
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	58	90	32	58	0	70	38	90
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0		65	65	0
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€.	114	74	(40)	114	28	(58)	10	74
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/A/Fondazioni	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€.	1.060	988	(72)	1.060	404	(30)	446	988

3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	**€.**	**2.488**	**2.458**	***(30)***	**2.488**	**176**	**(4)**	**202**	**2.458**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€.	2.362	2.362	0	2.362	0	0	0	2.362
3.20.50.20.010.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	2.362	2.362	0	2.362			0	2.362
3.20.50.20.020.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.20.030.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.20.040.000.00.000	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.20.050.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.30.000.000.00.000	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€.	126	96	(30)	126	176	(4)	202	96

3.30.00.000.000.00.000	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**€.**	**954**	**990**	**36**	**954**	**68**	**0**	**32**	**990**

3.30.10.00.000.000.00.000	**C.I) Fondo per premi operosità**	**€.**	**940**	**976**	***36***	**940**	**68**	**0**	**32**	**976**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	€.	0	0	0	0			0	0
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€.	118	118	0	118			0	118
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€.	822	858	36	822	68		32	858

NON C.R.I.B.A.

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

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.20.00.000.000.00.000	**C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti**	€.	14	14	0	14	0		0	14

3.40.00.00.000.000.00.000	**D) DEBITI**	€.	**359.108**	**104.734**	***(254.374)***	**359.108**	**5.624**	**(15.258)**	**813.731**	**276.000**	**776.847**	**104.734**	**4.545**	**3.506**	**41.390**	**71**	**2.976**	**23.554**	**36.725**	**102.412**	**0**	**2.304**

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.10.00.000.000.00.000	**D.I. Debiti per Mutui passivi**	€.	2.695	2.304	*(391)*	2.695				391		2.304			2.304				0	0		2.304
	A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.																				
3.40.20.00.000.000.00.000	**D.II. Debiti v/Stato**	€.	1	16	*15*	1	0	0	17	1	1	16	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€.	1	16	15	1			17	1	1	16							16	16		
3.40.30.00.000.000.00.000	**D.III. Debiti v/Regione**	€.	**298.505**	**66.781**	***(231.724)***	**298.505**	**0**	**(12.694)**	**12.161**	**225.989**	**5.202**	**66.781**	**0**	**0**	**38.981**	**0**	**0**	**22.800**	**5.000**	**66.781**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€.	298.505	27.800	(270.705)	298.505		(275.705)	10.200		5.200	27.800						22.800	5.000	27.800		
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€.	0	0	0	0			2		2	0							0	0		
3.40.30.60.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	€.	0	38.981	38.981	0		263.011	1.959	225.989		38.981			38.981				0	38.981		
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	€.	0	0	0	0						0							0	0		

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.40.00.000.000.00.000	**D.IV. Debiti v/Comuni**	€.	2	1	*(1)*	2			5	2	4	1							1	1		

3.40.50.00.000.000.00.000	**D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	**10.851**	**3.465**	***(7.386)***	**10.851**	**0**	**414**	**261.547**	**9.305**	**260.042**	**3.465**	**500**	**0**	**0**	**57**	**80**	**369**	**2.959**	**3.465**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	10.829	3.460	(7.369)	10.829	0	414	261.542	9.283	260.042	3.460	500	0	0	57	80	368	2.955	3.460	0	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.010.00.000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.010.020.00.000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	10.829	3.460	(7.369)	10.829	0	414	261.542	9.283	260.042	3.460	500	0	0	57	80	368	2.955	3.460	0	0
3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	9.929	2.732	(7.197)	9.929		418	260.416	8.593	259.438	2.732	406			53	69	123	2.487	2.732		
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€.	822	607	(215)	822		(4)	1.054	661	604	607	83			4	11	194	398	607		
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	78	121	43	78			72	29		121	11					51	70	121		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€.	22	5	(17)	22	0	0	5	22	0	5	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€.	22	5	(17)	22			5	22		5						1	4	5		
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.40.60.00.000.000.00.000	**D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2015 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.30.010.000.00.000	Debiti v/società controllate	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€.	0	0	0	0						0							0	0		

70.00.000.000.00.000	**D.VII. Debiti v/Fornitori**	€.	**28.666**	**26.147**	***(2.519)***	**28.666**	**5.624**	**0**	**96.252**	**28.655**	**70.116**	**26.147**	**3.782**	**3.506**	**105**	**14**	**2.896**	**385**	**22.747**	**26.147**	**0**	**0**

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	*Anno X-4 e precedenti*	*Anno X-3*	*Anno X-2*	*Anno X-1*	*Anno X*	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€.	128	170	42	128	0	0	340	130	168	170	1	0	0	0	0	28	142	170	0	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€.	128	170	42	128			340	130	168	170	1					28	142	170		
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€.	28.538	25.977	(2.561)	28.538	5.624	0	95.912	28.525	69.948	25.977	3.781	3.506	105	14	2.896	357	22.605	25.977	0	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€.	19.606	17.682	(1.924)	19.606	5.624		66.680	17.737	50.867	17.682	1.791	3.506	103	10	2.853	200	14.516	17.682		
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	8.932	8.295	(637)	8.932			29.232	10.788	19.081	8.295	1.990		2	4	43	157	8.089	8.295		

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	*Anno X-4 e precedenti*	*Anno X-3*	*Anno X-2*	*Anno X-1*	*Anno X*	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.80.00.000.000.00.000	**D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere**	€.	75	18	***(57)***	75			132.552	75	132.534	18										

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

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	*Anno X-4 e precedenti*	*Anno X-3*	*Anno X-2*	*Anno X-1*	*Anno X*	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.90.00.000.000.00.000	**D.IX. Debiti Tributari**	€.	4.471	40	*(4.431)*	4.471			106.142	4.470	106.103	40							40	40		

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	*Anno X-4 e precedenti*	*Anno X-3*	*Anno X-2*	*Anno X-1*	*Anno X*	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.93.00.000.000.00.000	**D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale**	€.	5.842	1.478	***(4.364)***	5.842		419	49.740	5.637	48.886	1.478							1.478	1.478		

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
3.40.95.00.000.000.00.000	**D.XI. Debiti v/Altri**	€.	**8.000**	**4.484**	***(3.516)***	**8.000**	**0**	***(3.397)***	**155.315**	**1.475**	**153.959**	**4.484**	**263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.484**	**4.484**	**0**	**0**

							Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	*Anno X-4 e precedenti*	*Anno X-3*	*Anno X-2*	*Anno X-1*	*Anno X*	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€.	6.217	3.506	(2.711)	6.217	0	(2.974)	143.547	0	143.284	3.506	0	0	0	0	0	0	3.506	3.506	0	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€.	3.662	3.506	(156)	3.662		(419)	143.547		143.284	3.506							3.506	3.506		
3.40.95.20.020.000.00.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.030.000.00.000	Liquidazioni a dipendenti	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€.	2.555	0	(2.555)	2.555		(2.555)				0							0	0		
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€.	545	0	(545)	545			2	545	2	0							0	0		
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€.	1.238	978	(260)	1.238	0	(423)	11.766	930	10.673	978	263	0	0	0	0	0	978	978	0	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€.	1.233	963	(270)	1.233		(423)	11.729	925	10.651	963	263						963	963		
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€.	5	15	10	5			37	5	22	15							15	15		
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.020.00.000	Debiti verso Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.50.00.000.000.000.00.000	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	€.	**22**	**11**	***(11)***				

3.50.10.00.000.000.00.000	**E.I Ratei passivi**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore al 31/12/2014*	*Entro 12 mesi (2015)*	*Oltre 12 mesi (2015)*
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.000.000.00.000	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€.	0	0	0	0		
3.50.10.20.090.000.00.000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		

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

3.50.20.00.000.000.00.000	**E.II Risconti passivi**	€.	**22**	**11**	***(11)***	**22**	**11**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore al 31/12/2014*	*Entro 12 mesi (2015)*	*Oltre 12 mesi (2015)*
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€.	22	11	(11)	22	11	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0		

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

3.60.00.000.000.000.00.000	**F) CONTI D'ORDINE**	€.	**18.029**	**8.748**	***(18.562)***				

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale*
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0	0			0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0	0			0
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€.	18.029	8.748	(9.281)	18.029	957	10.238	8.748
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	603	301	(302)	603		302	301
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	17.426	8.447	(8.979)	17.426	957	9.936	8.447
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0	0			0

PROPRIETÀ A.I.B.A.

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA Rendiconto Consuntivo/2015

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**246.238**	**250.083**	***3.845***

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**48.806**	**47.491**	***(1.315)***
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**41.099**	**40.588**	***(511)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	23.645	23.544	*(101)*
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	6.079	6.884	*805*
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	11.338	10.160	*(1.178)*
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	37	0	*(37)*
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**6.729**	**6.134**	***(595)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0		*0*
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	172	0	*(172)*
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	21	11	*(10)*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	6.536	6.112	*(424)*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	11	*11*
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	**€.**	**978**	**769**	***(209)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	934	690	*(244)*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	8	43	*35*
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	36	36	*0*
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**161**	**0**	***(161)***
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**€.**	**161**	**-**	***(161)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	119		*(119)*
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	42		*(42)*

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**534**	559	**25**
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**534**	**559**	**25**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	38	*38*
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	91	65	*(26)*
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	10	*10*
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*

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

4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	443	446	3
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	0

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**181.133**	**186.531**	**5.398**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**180.007**	**185.347**	**5.340**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	72.522	69.954	(2.568)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	20.141	22.249	2.108
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8.150	8.228	78
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	415		
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	84	84
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	218	218
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	32.580	34.177	1.597
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	7.744	7.903	159
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.801	3.660	(141)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	63		0
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	16	16
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	53	53
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0		0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	222	194	(28)
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	60	62	2
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1	1	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	1.255	1.104	(151)
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	91	71	(20)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	33	19	(14)
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0		
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0		0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0		0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	4.718	4.533	(185)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	132	289	157
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	64	82	18
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	13.665	17.415	3.750
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	2.549	3.492	943
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.575	1.802	227
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	5	5
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	159	143	(16)
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	2.813	2.793	(20)
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	481	532	51
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	111	106	(5)
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	88	81	(7)
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	16	13	(3)
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1	1	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	247	279	32
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	667	425	(242)
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	128	126	(2)
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)	€.	149	103	(46)
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	0		0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	0		0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0		0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	0		0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0		0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	559	445	(114)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0		0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	155	186	31
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	1.800	2.040	240
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0		0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	2.337	2.034	(303)
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	515	429	(86)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0		0

RL S.r.l. B.A.

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

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

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**319**	**391**	**72**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	25	23	(2)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	39	44	5
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	64	62	(2)
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	43	90	47
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	16	14	(2)
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	25	24	(1)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	6	7	1
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	101	127	26

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**807**	**793**	**(14)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	639	644	5
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0		0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0		0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	2	10	8
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	166	139	(27)

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**3.015**	**2.944**	**(71)**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**9**	**15**	**6**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	9	15	6

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**3.006**	**2.929**	**(77)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	12		(12)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	24	36	12
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	924	924	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]	€.	20	13	(7)
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	234	82	(152)
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	925	926	1
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	12	28	16
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	€.	191	190	(1)
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/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 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	22	63	41
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	1	1	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0		0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	163	158	(5)
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
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0		0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	478	508	30

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**5.870**	**5.576**	**(294)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	5.799	5.538	(261)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	71	38	(33)
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0		0

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	€.	**7.041**	**6.982**	**(59)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	3.285	3.632	347
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	2.036	2.036	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	€.	1.645	652	(993)
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	€.	75	662	587
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0		0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0		0

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi AREU
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**237.320**	**242.894**	***5.574***	**506**	**5.098**	**5.929**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**49.222**	**56.078**	***6.856***	**0**	**1.241**	**53**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**46.856**	**54.009**	***7.153***	-	**1.241**	**43**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	19.066		*(19.066)*			
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	0	23.969	*23.969*		1.241	
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	1.215	*1.215*			6
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	3.406	3.431	*25*			
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	105	95	*(10)*			
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	20	0	*(20)*			
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	323	330	*7*			
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	1.711	1.991	*280*			
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	175	377	*202*			
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	39	39	*0*			
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	103	62	*(41)*			
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		*0*			
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	14	12	*(2)*			
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	5.831	6.535	*704*			
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	370	337	*(33)*			
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	619	631	*12*			
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; O; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04; U; V; Ysolo Ao-Irccs|	€.	7.534	7.117	*(417)*			35
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		991	1.182	*191*			
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	96	486	*390*			
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	107	76	*(31)*			
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2.391	2.286	*(105)*			1
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		3.352	3.315	*(37)*			
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	114	93	*(21)*			
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	€.	270	164	*(106)*			
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	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	219	240	*21*			1
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	26	*26*			

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**2.366**	**2.069**	***(297)***	-	-	**10**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1.345	1.206	*(139)*			
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	223	198	*(25)*			3
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	198	195	*(3)*			1
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	93	68	*(25)*			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	€.	42	23	*(19)*			
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	23	19	*(4)*			
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	343	298	*(45)*			
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	€.	96	57	*(39)*			5
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	9	5	*(4)*			
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

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

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**41.423**	**40.677**	*(746)*	**500**	**2.223**	**3.759**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**20.042**	**20.086**	*44*	**351**	**95**	**3.716**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**187**	**194**	*7*	-	-	**194**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	187	194	*7*			194
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale**	**€.**	**1.065**	**1.037**	*(28)*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1.065	1.037	*(28)*			
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			

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

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0		0			
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0		0			
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0		0			
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0		0			
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0		0			
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0		0			

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			

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

4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			

4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**3.665**	**3.758**	**93**	-	-	**3.522**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	303	293	(10)			293
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)	€.	3.134	3.229	95			3.229
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	228	236	8			

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**3.683**	**3.586**	**(97)**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Chirurgica	€.	100	109	9			
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	€.	2.265	2.280	15			
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			
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)	€.	557	623	66			
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	761	574	(187)			
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**39**	**39**	**0**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	26	26	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	€.	13	13	0			
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0		0			

4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**1.765**	**1.839**	**74**	183	53	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	82	101	19			
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1.489	1.597	108	85	25	
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	194	128	(66)	98	23	
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	8	8			
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0		0			
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	5	5		5	
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	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			
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		0			
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0		0			

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

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**9.638**	**9.633**	***(5)***	**168**	**42**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	878	872	*(6)*			
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	6	5	*(1)*			
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	2.843	2.777	*(66)*	168	6	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	5.872	5.941	*69*			
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	39	38	*(1)*		36	
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**21.381**	**20.591**	***(790)***	**149**	**2.128**	**43**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**20.402**	**19.265**	***(1.137)***	**67**	**1.871**	**37**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2.198	2.145	*(53)*			9
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	3.644	3.443	*(201)*			
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	48	64	*16*			
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	5.571	5.307	*(264)*			21
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0		*0*			
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	67	60	*(7)*			
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	583	588	*5*			
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	333	259	*(74)*			
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	3.200	2.734	*(466)*			3
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	352	393	*41*			4
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	76	*76*			
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0		*0*			
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.736	1.736	*0*		1.736	
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	174	162	*(12)*	4	128	
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	115	116	*1*			
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	167	154	*(13)*			
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	47	42	*(5)*			
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	35	23	*(12)*	4		
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	87	91	*4*			
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	116	211	*95*			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.929	1.661	*(268)*	59	7	

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**511**	**917**	***406***	**36**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	35	20	*(15)*			
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	44	161	*117*	34		
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	424	721	*297*			
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	2	*2*	2		
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	8	13	*5*			
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0		*0*			

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**468**	**409**	***(59)***	**46**	**257**	**6**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.	6	3	*(3)*			
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	462	406	*(56)*	46	257	6
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0		*0*			

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**8.758**	**8.811**	***53***	**2**	**1**	**21**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	815	663	*(152)*			
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	1.220	1.175	*(45)*			
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	€.	5.136	5.292	*156*			
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	€.	1.587	1.681	*94*	2	1	21
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			

RL S.r.l.

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**1.544**	**1.298**	**(246)**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	159	148	(11)			
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	10	11	1			
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.043	933	(110)			
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0		0			
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	332	206	(126)			
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0		0			
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0		0			
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**118.826**	**117.907**	**(919)**	0	1.172	2.085

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**93.543**	**93.229**	**(314)**	-	1.172	1.682

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	15.059	14.642	(417)			1.682
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1.152	1.108	(44)			
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	6.922	7.027	105			
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	179	697	518			
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.045	1.023	(22)			
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	428	409	(19)		409	
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	7.794	7.680	(114)			
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	€.	3.863	3.578	(285)			
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	2.674	3.003	329			
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	321	365	44			
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	580	662	82			
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	16	0	(16)			
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)	€.	124	138	14			
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	78	82	4			
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.095	1.260	165			
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	222	345	123			
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.463	1.369	(94)			
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	67	63	(4)			
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	274	297	23			
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	21	20	(1)			
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)	€.	232	210	(22)			
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	45	37	(8)			
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	687	642	(45)			
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	€.	361	322	(39)			
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	178	135	(43)			
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	14	12	(2)			
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	2	3	1			
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	3	5	2			
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)	€.	9	13	4			
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	4	1			
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	57	47	(10)			
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			
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	26.945	26.271	(674)			
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	2.683	2.699	16			
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	4.487	4.587	100			
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.543	1.555	12			
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	€.	936	927	(9)		763	
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	10.066	9.889	(177)			
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	€.	446	309	(137)			
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	894	1.120	226			
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	123	128	5			
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	39	57	18			
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	66	65	(1)			

Ni-San S.r.l.P.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	€.	28	31	3			
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	314	387	73			
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	5	6	1			
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.							

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	€.	387	350	(37)	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	132	125	(7)			
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	7	6	(1)			
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	81	57	(24)			
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 Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	19	19	0			
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	3	(1)			
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	60	57	(3)			
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	61	60	(1)			
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	23	23	0			
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.							

RL Sud S.r.l.B.A.

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	17.494	16.964	(530)	-	-	368

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	11	42	31			
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	1	2	1			
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	7	19	12			
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2	6	4			
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	1			
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	5	19	14			
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		0			
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		0			
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		0			
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	9.721	9.442	(279)			368
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	970	972	2			
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1.617	1.594	(23)			
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	556	559	3			
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 aggiuntive regionali	€.	337	332	(5)			
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3.639	3.548	(91)			
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	€.	130	110	(20)			
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	303	198	(105)			
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	41	23	(18)			
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	13	10	(3)			
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	23	12	(11)			
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	10	6	(4)			
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	106	68	(38)			
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	€.	2	1	(1)			
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	7.402	7.364	(38)	-	-	35

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	198	293	95			
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	10	15	5			
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	122	133	11			
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 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	29	43	14			
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	8	2			
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	90	134	44			
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 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	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.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		0			
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		0			
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	3.997	3.856	(141)			35
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	403	398	(5)			
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	650	642	(8)			
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	231	228	(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	€.	138	135	(3)			
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.493	1.446	(47)			
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	€.	35	33	(2)			
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	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	€.	0		0			
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
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			
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.517**	**1.457**	***(60)***	**4**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	395	405	*10*			
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0		*0*			
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0		*0*			
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	646	615	*(31)*			
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	52	52	*0*			
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0		*0*			
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0		*0*			
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	46	48	*2*			
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	181	153	*(28)*	4		
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		*0*			
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	197	184	*(13)*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**12.941**	**13.595**	***654***	**0**	**0**	**11**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**1.193**	**1.141**	***(52)***	**0**	**0**	**0**

4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**1.193**	**1.141**	***(52)***	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	1.193	1.141	*(52)*			

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

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**4.858**	**5.227**	***369***	**0**	**0**	**0**

4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**4.858**	**5.227**	***369***	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*			
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	4.858	5.227	*369*			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*			
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**6.890**	**7.206**	***316***	**0**	**0**	**11**

4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**6.890**	**7.206**	**316**	**-**	**-**	**11**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	6.890	7.206	*316*			11
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			

4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	*0*			
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	**-**	**21**	***21***	**-**	**-**	**-**

COD_COGE	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	21	*21*			

RL S.C.I.P. S.p.A.

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
6.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	436	286	(150)	0	0	0

6.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	457	259	(198)	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	290		(290)			
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	(43)	(43)			
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	€.	(2)	0	2			
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	32	(163)	(195)			
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(18)	(3)	15			
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0			
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	(40)	3	43			
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	10	10	0			
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		0			
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	(1)	(1)	0			
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	42	132	90			
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	(42)	83	125			
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	19	1	(18)			
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; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04); U; V; Ysglo Ao-Irccs)	€.	159	196	37			
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	(1)	66	67			
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	(7)	(7)			
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	(18)	(18)			
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0			
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0			
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd. T04	€.	0	0	0			
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccsl - Cnd: J	€.	(18)	18	36			
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccsl - Cnd: P	€.	2	0	(2)			
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	22	(3)	(25)			
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	€.	(1)	(2)	(1)			
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)	€.	4	(10)	(14)			

6.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	- 21	27	48	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	(2)	(1)	1			
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(5)	7	12			
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	€.	6	2	(4)			
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	(6)	6	12			
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0			
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	(2)	1	3			
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	(12)	11	23			
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	1	1			
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0			

6.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	2.653	2.785	132	-	461	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	65	177	112			
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	45	39	(6)			
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)	€.	1.864	1.864	0			
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0			
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	68	68	0			
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0		0			
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0			
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0			
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0			
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0			
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0			
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0			
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	29	29		29	
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	42	28	(14)		28	
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0		0	
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0		0	

RLS.r.l.

4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0		0	
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0		0	
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	484	404	(80)		404	
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0			
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	85	176	91			

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**(326)**	**(86)**	**240**

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0		0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	1		(1)
5.10.10.20.020.000.00.000	interessi attivi su c/c postali	€.	0		0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0		0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0		0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0		0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0		0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0		0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0		0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0		0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0		0

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**327**	**86**	**(241)**	0	0	0

5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**327**	**86**	**(241)**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	255	24	(231)			
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	36	25	(11)			
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	26	14	(12)			
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0		0			
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	10	23	13			
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0		0			
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0		0			
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0		0			
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0		0			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**€.**	**0**	**0**	**0**

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0			
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0			
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**€.**	**(86)**	**1.373**	**1.459**
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	**€.**	**337**	**3.576**	**3.239**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0		0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	3	3
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	5	4	(1)
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	2.555	2.555
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0		0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	1		(1)
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	279	1.005	726
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0		0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	52	9	(43)

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	**€.**	**423**	**2.203**	**1.780**	**35**	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	60	33	(27)			
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0		0			
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	11	8	(3)			
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0		0			
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	136	164	28			
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		0			
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0		0			
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	€.	19	123	104			
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	197	1.875	1.678	35		
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0	0			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**8.506**	**8.476**	**(30)**	18	4	175

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	7.945	7.887	(58)			161
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	178	223	45	18	4	14
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	272	257	(15)			
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	€.	111	109	(2)			
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0		0			
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0			

						Quadratura con scheda UTILIZZI	Quadratura con scheda CONTRIBUTI	Quadratura con scheda CONTRIBUTI - AREU	
	TOTALE RICAVI	€.	246.576	253.659	7.083	559	4.641	6.104	VALORE NI
	- Costi capitalizzati	€.	7.575	7.541	- 34	559	4.641	6.104	VALORE SCHEDA
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**239.001**	**246.118**	**7.117**	**OK**	**OK**	**OK**	QUADRATURA
	TOTALE COSTI	€.	246.576	253.659	7.083				
	- Costi capitalizzati	€.	7.575	7.541	34		461	0	ACCANTONAMENTI NI
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**239.001**	**246.118**	**7.117**		461	0	ACCANTONAMENTI SCHEDA
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	-	-	**0**		**OK**	**OK**	QUADRATURA

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

ATTIVITA' SANITARIA

Costi di Impianto e ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Riorganizzazione servizio di ristorazione con attività di for	79		79	utilità protratta nel tempo	N.31 del 31/5/2011
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	79	0	79	79	Quadratura OK!

Costi di Ricerca e svlluppo

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

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

Costi di Pubblicità capitalizzati

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

Dettaglio Altre Immobil. Materiali	Valore lordo (+)	F.do Amm.to (+)	Valore netto	
Beni non sterilizzati	1.749	1.710	39	Quadratura OK!
Attrezzature tecnico-economali	1.749	1.710	39	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
Beni sterilizzati	1.594	884	710	Quadratura OK!
Biancheria	247	0	247	
Stoviglieria	304	0	304	
Attrezzature tecnico economali	1.043	884	159	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

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

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
Capitalizzazione costi ristrutturazione Dialisi	mezzi propri	4.455		-4.118	337
capitalizzazione costi personale	mezzi propri	429		-429	0
Ristrutturazione emodinamica UCIC	mezzi propri	4.797	192	-4.989	0
Manutenzioni incremantative varie impianti/immobili	DGR1521/2014	43	571	-614	0
Mancato collaudo attrezzature sanitarie	DGR 821/1521	197	80	-81	196
Capitalizzazione dei costi relativi ad investimenti farrmaco monodose	mezzi propri	3.650		-2.954	696
Capitalizzazione costi personale centrale termica	mezzi propri	1.211		-1.211	0
Adeguamento normativa antincendio III lotto	DGR X/855/13	0	245		245
Messa in sicurezza	DGR X/855/13		46	-46	0
					0
					0
					0
					0
					0
	Quadratura OK!			Totale	1.474

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:										

PUBBLICITÀ

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

PROPRIETÀ

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

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

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

PUBBLICATO A.I.B.A.

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Ante 2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
Quadratura OK!		**Totali**		0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Ante 2015			19.625		-6.780	12.845
D.G.R. N. X/4189 DEL 16.10.2015 Determinazione in orc	2015				1.583		1.583
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
Quadratura OK!		**Totali**		19.625	1.583	-6.780	14.428
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Ante 2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0
	2015						0

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

Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0

RISERVATO

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti	3		3
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitto Figlie di San Camillo	1		1
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazione	1		1
4.20.10.20.010.050.80.000	Bolli auto 2015/2016	1		1
4.20.10.20.010.020.10.000	Spese telefoniche_ canoni	30		30
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione	3		3
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		39	0	39

PLASTICA R.I.B.A.

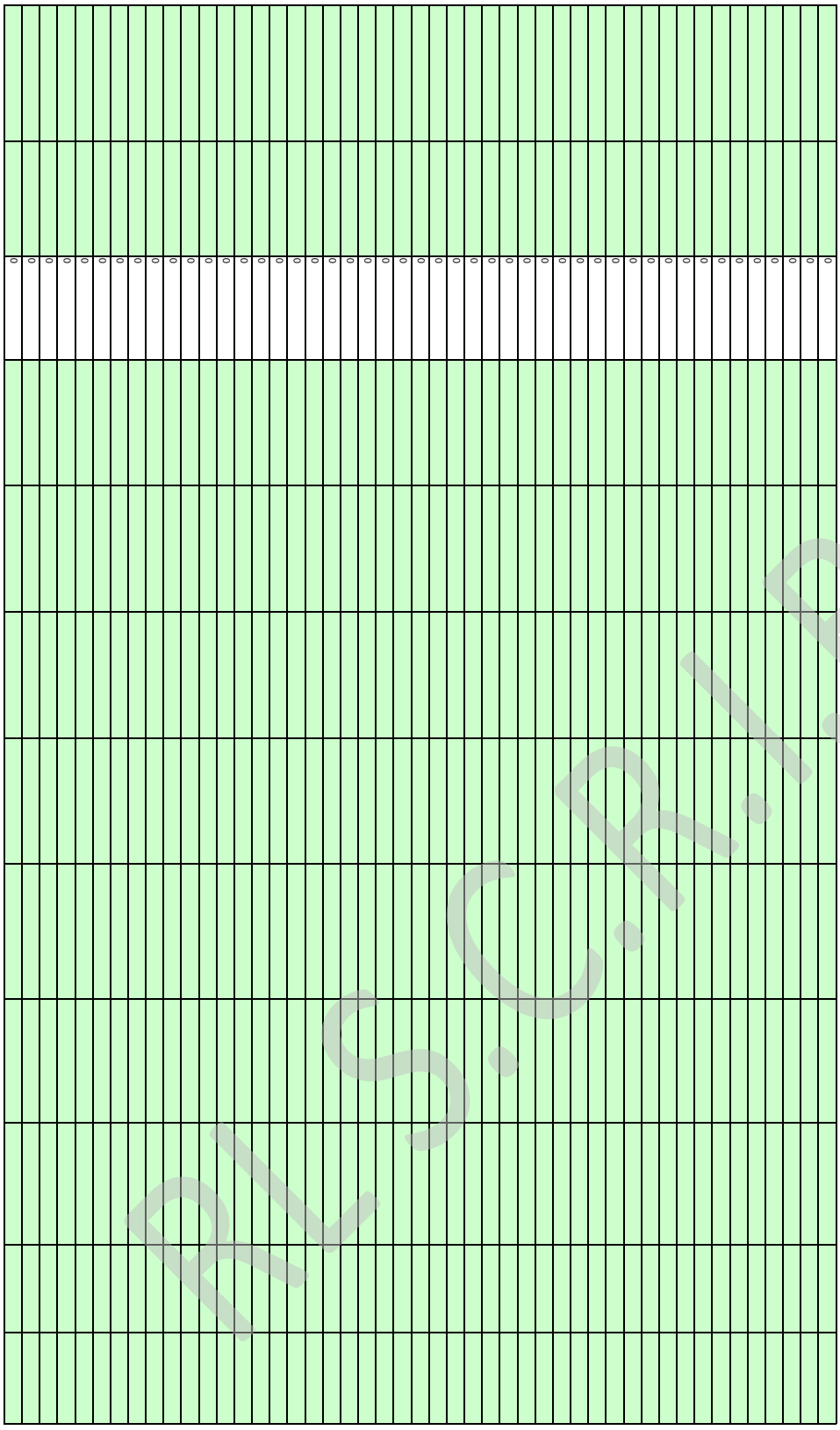
DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
Per beni di prima dotazione:	Quadratura OK!				35.435	0	0	2.036	0	33.399	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013					35.435			2.036		33.399		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da Stato:	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013										0		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da Regione:	Quadratura OK!				31.295	0	1.583	3.632	-3	29.243	3.318	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013					19.260			3.552	-3	15.705	393	
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					12.035	0	1.583	80	0	13.538	2.925	0
Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R.23/2013 - A		2014	DGR X/1521 del 20/3/2014		2.900					2.900	509	
Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R.23/2013 - A		2014	DGR X/1521 del 20/3/2014		1.900			29		1.871	571	
Determinazioni conseguenti alla DGR 2324/2014 a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature		2014	DGR X/2931/14		700					700	0	
DGR X/388 del 12/07/2013		2013	DGR X/388 del 12/07/2013		1.614			31		1.583	1.233	
DGR X/821 del 25/10/2013		2013	DGR X/821 del 25/10/2013		1.571			20		1.551	612	
DGR 855/13 e DDGS 12814/14		2014	DGR 855/13 e DDGS 12814/14		3.350					3.350	0	
anno 2015 D.G.R. N. X/4189 DEL 16.10.2015 Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investime		2015	D.G.R. N. X/4189 DEL 16.10.2015				1.583			1.583	0	
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		

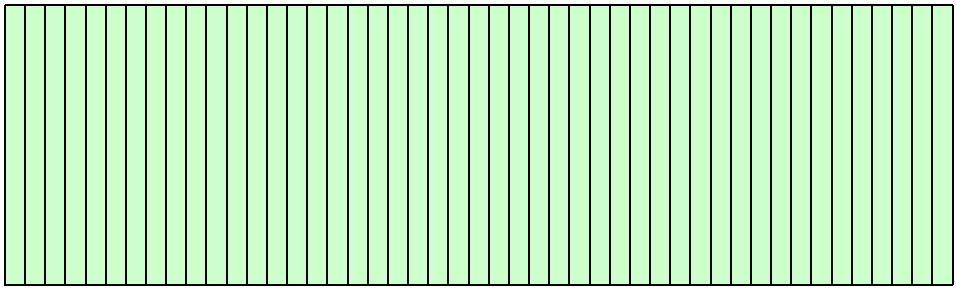
Da altri soggetti pubblici:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013									0			
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:				2.422	0	0	652	27	1.797	0	0	
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013				2.422			652		1.770			
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare				0	0	0	0	27	27	0	0	
acquisto cespiti con fondi di reparto								27	27			

Quadratura OK!

Quadratura OK!

FAC-SIMILE





R.C.I.B.A.

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
Valore iniziale	1281	1.281	1.322	1.323
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi		65	1	11
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)		-24		
Valore finale	1.281	1.322	1.323	1.334

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo tasso variabile	Finanziamento comp	Banco di Brescia	DGR VIII/9397 del 6/5/2009	4.000	27/12/2020	2.304	variabile	
TOTALE MUTUI				4.000		2.304	Quadratura OK!	

RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo rateizzato	Descrizione voce conto costo rateizzato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

BURC.R.I.B.A.

RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione bar POOP	4		4
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione asilo nido aziendale	2		2
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione edicola	2		2
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione farmacia esterna POC	3		3
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		11	0	11

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
4101010010000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
4101010015000000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
4101010020000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	11911	18/11/2016	Finanziamento di parte corre	23.544		
4101010025000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
4101010045000000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	11911	18/11/2016	Finanziamento di parte corre	6.884		
4101010050000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
4101020015010000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
4101020015020000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	155	186	31	20%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.800	2.040	240	13%
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)	2.337	2.034	-303	-13%
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)	515	429	-86	-17%
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	**4.807**	**4.689**	**-118**	**-2%**
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	100	109	9	9%
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.265	2.280	15	1%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	557	623	66	12%
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**2.922**	**3.012**	**90**	**3%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.085	3.472	387	13%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	272	257	-15	-6%
	Costi diretti aziendali	85	79	-6	-7%
	Costi generali aziendali	381	381	0	0%
	Fondo di perequazione	142	142	0	0%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**6.887**	**7.343**	**456**	**7%**

BOZZA R.I.B.A.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		211	Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia			0	
BA1590	Pulizia			0	
BA1600	Mensa			0	
BA1610	Riscaldamento			0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica			0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)			0	
BA1640	Smaltimento rifiuti			0	
BA1650	Utenze telefoniche			0	
BA1660	Utenze elettricità			0	
BA1670	Altre utenze			0	
BA1680	Premi di assicurazione			0	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	211		211	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			0	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*			0	
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*			0	
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*			0	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*			0	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*			0	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*			0	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0	
	TOTALE	**211**	**0**	**211**	0%

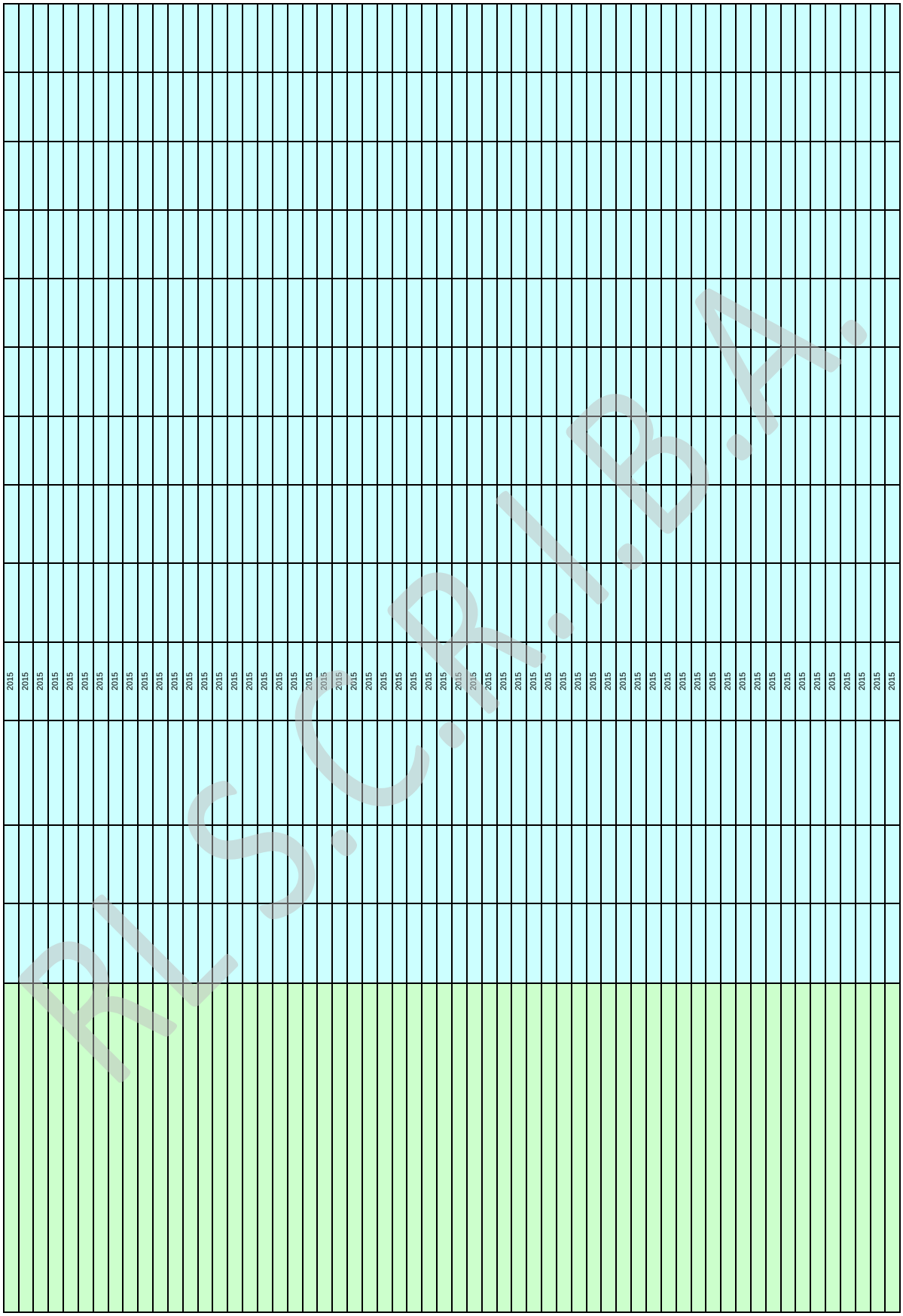
DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:			**0**		**0**	**0**

BOZZA

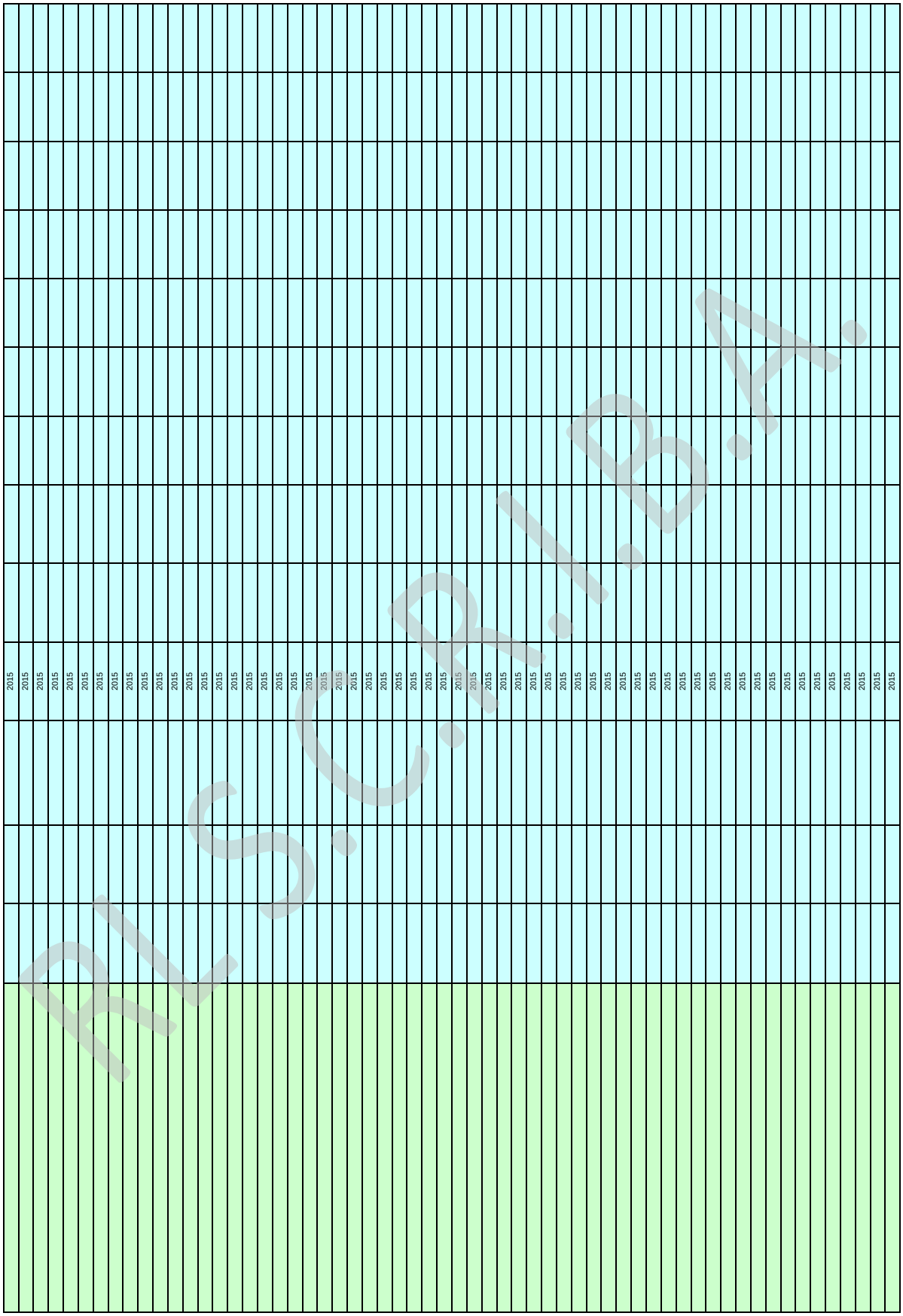
Leasing finanziari attivati con fondi della Regione			0		0	0
Totale Leasing finanziari			0		0	0

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA /C.Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Inserire di seguito le singole strutture private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquisita				2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									
				2015									

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



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



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

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

Nome dell'Azienda	Codice
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	957

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	*Bilancio Consuntivo al 2014*	*Bilancio Consuntivo al 2015*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	6.511	6.093
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1	13
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	2	
TOTALE A	***6.514***	***6.106***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	76	103
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	303	293
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	3.320	3.423
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	115	94
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	20	21
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	
5 - PERSONALE SANITARIO	2.102	1.696
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	420	368
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	33	35
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25	11
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***6.414***	***6.044***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***100***	***62***
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	***-***	***-***
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	**-**	**-**
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	92	90
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	***92***	***90***
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**192**	**152**
IMPOSTE E TASSE	192	152
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**-**	**-**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.604	6.196
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.604	6.196
RISULTATO	-	-

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

Nome dell'Azienda		Codice
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA		957

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	*Bilancio Consuntivo al 2014*	*Bilancio Consuntivo al 2015*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.807	4.689
6 a) Ricavi per Libera professione	4.807	4.689
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	***4.807***	***4.689***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2.922	3.012
2 b.1) Costi per Libera professione	2.922	3.012
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***2.922***	***3.012***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***1.885***	***1.677***
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**1.885**	**1.677**
IMPOSTE E TASSE	**272**	**257**
a) Irap su attività libero professionale	272	257
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**1.613**	**1.420**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	4.807	4.689
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	3.194	3.269
RISULTATO	1.613	1.420

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

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

957-A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€.	92.663	92.203
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	92.663	92.203
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8.150	8.228
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	**€.**	415	302
- Stranieri codice onere - 7	€.	103	84
- Stranieri codice onere - 9	€.	216	218
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	96	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	8.565	8.530
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**101.228**	**100.733**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**101.228**	**100.733**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€.	40.324	42.080
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	40.324	42.080
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.801	3.660
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	63	69
- Stranieri codice onere - 7	€.	16	16
- Stranieri codice onere - 9	€.	31	53
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	16	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**3.864**	**3.729**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**44.188**	**45.809**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**44.188**	**45.809**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	282	256
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1	1
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**283**	**257**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**283**	**257**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.346	1.175
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	33	19
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**1.379**	**1.194**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**1.379**	**1.194**
Differenza	**€.**	0	0

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

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	4.850	4.822
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	64	82
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	**€.**	**4.914**	**4.904**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**4.914**	**4.904**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	16.214	20.907
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.575	1.802
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€.	-	5
- Stranieri codice onere - 7	€.		5
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	159	143
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**17.948**	**22.857**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**17.948**	**22.857**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	3.294	3.325
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	111	106
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	**€.**	**3.405**	**3.431**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**3.405**	**3.431**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	104	94
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1	1
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	**€.**	**105**	**95**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**105**	**95**
Differenza	**€.**	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

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

COD. CODE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015		TOTALE N.I.	TOT A E FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL MILANO	ASL MILANO N° 1	ASL MILANO N° 2	ASL MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE
	(Valori in migliaia di Euro)			957		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
	Voci Stato Patrimoniale Attivo																		
1202040010010100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	0	0	957														
1202040010020100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	0	0	957														
1202040010030100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	16784	16784	957		30		16732			1							
1202040010030200000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	662	662	957														
1202040010030300000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	739	739	957														
1301020020000000000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
1302020000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	957														
	Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
3405010010010100000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	0	0	957														
3405010010020200000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	0	0	957														
3405010010030000000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	0	0	957														
3405010020000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	957														
3405010030000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	957														
3405010040010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	0	0	957														
3405010050000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	957														
3405010060010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	2732	2732	957		345		2349			38							
3405010060020000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	607	607	957														
3405010060030000000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	121	121	957														
3405030000000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	0	0	957														
3501020010000000000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
3501020020000000000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	0	0	957														
3501020090000000000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
3502020000000000000	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	957														
	A.1. Contributi in conto esercizio.																		
4101020030010000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	6112	6112	957														
4101020030020000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	11	11	957														
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
4102010010010000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	69954	69954	957				69954										
4102010010020000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	22249	22249	957	287	1912	31		29	3185	13882	441	22	209	144	1733	5	56
4102010020010000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	34177	34177	957				34177										
4102010020020000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	7903	7903	957	70	817	6		30	784	5704	108	18	60	37	234	3	20
4102010020211000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	194	194	957				194										
4102010020212000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	62	62	957							62							
4102010020021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	1104	1104	957				1104										
4102010020022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	71	71	957		31				5	33				1			
4102010030010000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	4533	4533	957				4533										
4102010030020000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	289	289	957	1	3				2	275	2		1	5			
4102010040010000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	17415	17415	957				17415										
4102010040020000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	3492	3492	957	169	981			40	389	1317	123		11	33	99	4	324
4102010040080000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	143	143	957				143										
4102010050010000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	2793	2793	957				2793										
4102010050020000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	532	532	957	1	101				55	331	6	1	25		11		1
4102010060010000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	81	81	957				81										
4102010060020000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	13	13	957		3				3	6					1		
4102010100010000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	0	0	957														
4102010100020000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	0	0	957														
4102010110000000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	0	0	957														
4102010111002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	0	0	957														
4102010120010000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	0	0	957														
4102010120020000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	0	0	957														
4102010130010000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	0	0	957														
4102010130020000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	0	0	957														
4102010190010000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	279	279	957				279										
4102010190020000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	425	425	957				414										
4102010200010500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0	957														
4102010200020000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0	0	957														
4102010300010000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0	957														
4102010300020000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4102010500120000000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	429	429	957				61			3							
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4102010600800000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4102010650020000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4102020050020000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	14	14	957				13										
4102020080010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	24	24	957				8										
4102030080010000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
4103020010010100000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4103020020010100000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	957														
4103020020012000000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	924	924	957														
4103020030010000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	926	926	957														
4103020040010000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020050010000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	63	63	957														
	B.1) Acquisti di beni																		
4200510010810000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4200510010820000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4200510020810000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4200510020820000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4200510030810000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	957														
4200510030820000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	957														
4200510030820000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4200510130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	26	26	957	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200520800810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																		
4201010030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010030030010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010030030010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010030040010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010030040010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010060010010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010060010030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010070010010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010070010030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010080010010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010080010030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010080010500000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	957														
4201010080030010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010080030030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010080050010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010080050030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	957														
4201010110010040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201011010080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201011010080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201010120025000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201010120035000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201010130010350000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	0	0	957														
4201010140010100000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	101	101	957		6												
4201010140010150000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201010140010200000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201010140030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201010150010100000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	872	872	957		30		428										
4201010150010150000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201020010040100000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	116	116	957				112										
4201020020010010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201020020030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
4201020030020000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																		
4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
	B.4) Godimento di beni di terzi																		
4202080010000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
	B.9 Oneri diversi di gestione																		
4203040012000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	52	52	957		52												
4203040022000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	0	0	957														
4203040032000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	0	0	957														
4203050020000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	0	0	957														
	C.1 Interessi attivi																		
5101030090000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
	C.3 Interessi passivi																		
5201030080000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
	E.1) Proventi straordinari																		
7101020000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
7103010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	4	4	957														
	E.2) Oneri straordinari																		
7201020000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	957														
7204010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	957														
7204015000000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	164	164	957				116			38							

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		ASL VALCAMONICA
		315
Voci Stato Patrimoniale Attivo		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	21
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
Voci Stato Patrimoniale Passivo		
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
A.1. Contributi in conto esercizio.		
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
A.2. Proventi e ricavi diversi.		
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	313
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	12
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	1
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	2
ricavi per I farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	23
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	32
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	3
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.4) Godimento di beni di terzi		
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.9 Oneri diversi di gestione		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.3 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
E.2) Oneri straordinari		
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	

RL CERTIFICATA

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

		FONDAZIONE MACCHI - VARESE	S.ANTANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	S.ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	OSPEDALI - SEBRATE	OSPEDALE CIVILE - MANTOVA	CARLO POMA - MANTOVA	S. SACCO - MILANO	POLICLINICO - MILANO	OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA - MILANO	IST. CLINICO DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO
		951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970
Voci Stato Patrimoniale Attivo																				
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	71	1	0	35	0	12		117	1	0	9	0	0	173	15	3	0	0	95
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
Voci Stato Patrimoniale Passivo																				
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	0	0	3	100	0	267		52	0	0	9	0	0	44	0	72	16	0	4
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																			
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																			
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																19			
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																			
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€						1		7											
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€																			
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€						38		107			20			177					
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				1				15											
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																				
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	35	16		244					11		87				84	26			56
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1	1		15					1						5	10	1		
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€						1		46			4			9					
B.1) Acquisti di beni																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€																			
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				43										24		6			
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				103		114					6			78		34	5		
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				4															
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																				
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.4) Godimento di beni di terzi																				
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.9 Oneri diversi di gestione																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Sanzioni verso ASL della Regione	€																			
C.1 Interessi attivi																				
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
C.3 Interessi passivi																				
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
E.1) Proventi straordinari																				
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	4																		
E.2) Oneri straordinari																				
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																			
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				4								4							

Bozza

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO 971	SAN CARLO BORROMEO - MILANO 972
Voci Stato Patrimoniale Attivo			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	0	50
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
Voci Stato Patrimoniale Passivo			
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	7	0
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€		
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€		
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
A.1. Contributi in conto esercizio.			
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
A.2. Proventi e ricavi diversi.			
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€		
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€		
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€		
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€		
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€		
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€		
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.			
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	9	54
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		2
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€		
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	5	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.9 Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
E.2) Oneri straordinari			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		

RISERVATO A.R.I.A.

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)			957		301	302	303	304	305	306	307	308
	Dettagli della voce:												
4103020040001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€		-	**Quadratura**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	26										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		26	**Quadratura**	26							
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		***26***	***0***	***26***	-	-	-	-	-	-	-
4200520800810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
		309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R.I.S.O.R.S.A.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA - Consuntivo 2015

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

R.I.S.O.R.S.A.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	**436.414**	**190.328**	**15.697**	**261.783**	**1.749**	**1.979**	**17.446**	**263.762**
A) IMMOBILIZZAZIONI	**136.990**	**125.232**	**15.568**	**27.326**	**1.749**	**1.049**	**17.317**	**28.375**
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2.678**	**2.067**	**756**	**1.367**	**37**	**37**	**793**	**1.404**
Costo storico	**13.908**	**14.438**	**756**	**226**	**37**	**37**	**793**	**263**
Costi di impianto e di ampliamento	79	79	0	0			0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5.774	5.788	14	0			14	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	385	159	0	226	37	37	37	263
Altre immobilizzazioni immateriali	7.670	8.412	742	0			742	0
F.di Ammortamento	**11.230**	**12.371**	**0**	**1.141**	**0**	**0**	**0**	**1.141**
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	67	79	0	12			0	12
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.652	5.170	0	518			0	518
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	6.511	7.122	0	611			0	611
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0			0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**134.288**	**123.141**	**14.812**	**25.959**	**1.712**	**1.012**	**16.524**	**26.971**
Costo storico	**273.110**	**274.278**	**14.644**	**13.476**	**1.753**	**1.053**	**16.397**	**14.529**
Terreni	1.130	1.130	0	0			0	0
Fabbricati	143.701	148.376	4.675	0			4.675	0
Impianti e macchinari	43.840	48.874	5.034	0			5.034	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.970	56.662	3.692	0	230	7	3.922	7
Mobili e arredi	6.632	7.170	538	0	7	1	545	1
Automezzi	1.078	910	0	168		-168	0	0
Oggetti d'arte	7	7	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni materiali	8.970	9.675	705	0	326	23	1.031	23
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	14.782	1.474	0	13.308	1.190	1.190	1.190	14.498
F.di Ammortamento	**138.822**	**151.137**	**168**	**12.483**	**-41**	**-41**	**127**	**12.442**
F.do Amm.to Fabbricati	49.454	54.681	0	5.227			0	5.227
F.do Amm.to Impianti e macchinari	26.965	30.605	0	3.640	-573	-573	-573	3.067
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.583	50.815	0	3.232	223	223	223	3.455
F.do Amm.to Mobili e arredi	5.855	6.154	0	299	6	6	6	305
F.do Amm.to Automezzi	1.078	910	168	0			168	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.887	7.972	0	85	303	303	303	388
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0			0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**24**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Crediti finanziari	24	24	0	0			0	0
Titoli	0	0	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**298.276**	**65.057**	**129**	**233.348**	**0**	**930**	**129**	**234.278**
B.I) RIMANENZE	**7.990**	**7.704**	**0**	**286**	**0**	**0**	**0**	**286**
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	7.794	7.535	0	259			0	259
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	196	169	0	27			0	27
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0			0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0			0	0
B.II) CREDITI	**280.900**	**54.231**	**0**	**226.669**	**0**	**21**	**0**	**226.690**
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	924	757	0	167			0	167
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	5.628	273	0	5.355			0	5.355
Crediti parte corrente v/Regione	228.646	14.800	0	213.846			0	213.846
Crediti parte corrente v/Comune	26	11	0	15			0	15
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	21.037	19.527	0	1.510			0	1.510
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Erario	51	5	0	46			0	46
Crediti parte corrente v/Altri	4.963	4.430	0	533		21	0	554
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	19.625	14.428	0	5.197			0	5.197
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0			0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Partecipazioni	0	0	0	0			0	0
Altri titoli	0	0	0	0			0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	**9.386**	**3.122**	**129**	**6.393**	**0**	**909**	**129**	**7.302**
Cassa	55	181	126	0			126	0
Istituto Tesoriere	9.322	2.929	0	6.393		909	0	7.302
Tesoreria Unica	0	0	0	0			0	0
Conto corrente postale	9	12	3	0			3	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**1.148**	**39**	**0**	**1.109**			**0**	**1.109**
PASSIVO	**436.414**	**190.328**	**259.863**	**13.777**	**-9.099**	**-9.329**	**250.764**	**4.448**
A) PATRIMONIO NETTO	**70.786**	**78.170**	**5.321**	**12.705**	**1.637**	**-11.057**	**6.958**	**1.648**
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-12.694	0	0	12.694		-12.694	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	**69.152**	**64.439**	**4.713**	**0**	**1.583**	**1.583**	**6.296**	**1.583**
Finanziamenti per beni di prima dotazione	35.435	33.399	2.036	0	1.583	1.583	3.619	1.583
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	31.295	29.243	2.052	0			2.052	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.422	1.797	625	0			625	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	**13.005**	**12.397**	**608**	**0**	54	54	**662**	**54**
A.IV) ALTRE RISERVE	**1.323**	**1.334**	**0**	**11**			**0**	**11**
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	**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 - Anno 2014	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**5.544**	**6.423**	**142**	**1.021**	**1.696**	**1.696**	**1.838**	**2.717**
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B.II) FONDI PER RISCHI	**1.824**	**2.813**	**0**	**989**	**1.091**	**1.091**	**1.091**	**2.080**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	26	104	0	78	99	99	99	177
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	75	77	0	2	37	37	37	39

RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	955	955	955	955
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.723	2.632	0	909			0	909
Altri fondi rischi	0	0	0	0			0	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**1.232**	**1.152**	**112**	**32**	**429**	**429**	**541**	**461**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	58	90	0	32	-3	-3	-3	29
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	114	74	40	0	28	28	68	28
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.060	988	72	0	404	404	476	404
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**2.488**	**2.458**	**30**	**0**	**176**	**176**	**206**	**176**
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	2.362	2.362	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	126	96	30	0	176	176	206	176
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**954**	**990**	**0**	**36**	**32**	**32**	**32**	**68**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**940**	**976**	**0**	**36**	32	32	**32**	**68**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**14**	**14**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**359.108**	**104.734**	**254.389**	**15**	**-12.464**	**0**	**241.925**	**15**
Debiti per mutui passivi	2.695	2.304	391	0			391	0
Debiti verso Stato	1	16	0	15			0	15
Debiti verso Regione e provincia autonoma	298.505	66.781	231.724	0	-12.694		219.030	0
Debiti verso Comune	2	1	1	0			1	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	10.851	3.465	7.386	0			7.386	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	28.666	26.147	2.519	0	230		2.749	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	75	18	57	0			57	0
Debiti tributari	4.471	40	4.431	0			4.431	0
Debiti verso istituti di previdenza	5.842	1.478	4.364	0			4.364	0
Altri debiti	8.000	4.484	3.516	0			3.516	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**22**	**11**	**11**	0			**11**	**0**
		Totali	**275.560**	275.560	-7.350	**-7.350**	**268.210**	**268.210**

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

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	**4.858**	5.227
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	**6.843**	7.215
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	**1.193**	1.141
Ammortamenti		**12.894**	**13.583**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**-3.449**	-6.296
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	**-28**	-662
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-3.477**	**-6.958**
(+)	accantonamenti SUMAI	**68**	68
(-)	pagamenti SUMAI	**-46**	-32
(+)	accantonamenti TFR	**0**	0
(-)	pagamenti TFR	**0**	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**22**	**36**
(+/-)	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	**2.621**	2.717
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	**-1.998**	-1.838
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**623**	**879**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**10.062**	**7.540**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*	**17.868**	-219.015
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*	**2**	-1
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*	**1.729**	-7.386
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*	**0**	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*	**-4.085**	-631
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	**-156**	-4.431
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	**-1.458**	-4.364
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	**36**	-3.516
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**13.936**	**-239.344**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**-228**	**-11**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	**85**	167
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	**-172**	5.355
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	**-9.827**	213.846
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	**-4**	15
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	**-10.069**	1.510
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	**-49**	46
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	**-708**	554
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-20.744**	**221.493**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	**436**	286
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	**0**	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**436**	**286**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**104**	**1.109**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**3.566**	**-8.927**
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	**-525**	-14
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	**0**	-37
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	**-604**	-742
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-1.129**	**-793**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	**0**	0

C.R.I.B.

(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	**992**	263
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	**0**	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**992**	**263**
(-)	Acquisto terreni	**0**	0
(-)	Acquisto fabbricati	**-4.479**	-4.675
(-)	Acquisto impianti e macchinari	**-1.356**	-5.034
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	**0**	-3.922
(-)	Acquisto mobili e arredi	**-48**	-545
(-)	Acquisto automezzi	**0**	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	**-1**	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	**0**	-1.031
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	**0**	-1.190
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-5.884**	**-16.397**
(+)	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	**-2.041**	7
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	**0**	1
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	**-276**	23
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	**1.961**	14.498
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**-356**	**14.529**
(-)	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**	**5.623**	**-2.118**
B - Totale attività di investimento		**-754**	**-4.516**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	**0**	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	**-5.193**	5.197
(+)/(-)	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**	**12.694**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	**5.644**	1.583
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	**3.441**	65
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	21.779	1.648
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**0**	
(+)	assunzione nuovi mutui*	**0**	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	**383**	391
C - Totale attività di finanziamento		**29.663**	**7.236**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***32.475***	***-6.207***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**7.087**	**-6.207**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**	0

R.E.S. C.R.I.B. S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**125.232**	+	**125.232**	**-**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2.067**	+	**2.067**	**-**
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	**-**	+	**-**	**-**
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	79	+	79	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	79	+	79	-
	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***	***618***	+	***618***	**-**
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	5.788	+	5.788	-
	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	5.170	+	5.170	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	-	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	-	-
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	159	+	159	-
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***1.290***	+	***1.290***	**-**
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.412	+	8.412	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.122	+	7.122	-
	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**	**123.141**	+	**123.141**	**-**
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***1.130***	+	***1.130***	**-**
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	1.130	+	1.130	-
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	-	+	-	-
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***93.695***	+	***93.695***	**-**
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*5.885*	+	*5.885*	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.885	+	5.885	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	-	-
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*87.810*	+	*87.810*	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	142.491	+	142.491	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	54.681	+	54.681	-
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***18.269***	+	***18.269***	**-**
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	48.874	+	48.874	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	30.605	+	30.605	-
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***5.847***	+	***5.847***	**-**
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.662	+	56.662	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	50.815	+	50.815	-
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.016***	+	***1.016***	**-**
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.170	+	7.170	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	6.154	+	6.154	-
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**-**	+	**-**	**-**
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	910	+	910	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	910	+	910	-
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	7	+	7	-
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***1.703***	+	***1.703***	**-**
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.675	+	9.675	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.972	+	7.972	-
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	1.474	+	1.474	-
	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**	**24**	+	**24**	**-**
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***24***	+	***24***	**-**
	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	24	+	24	-
	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	-	+	-	-

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+	-	-
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**65.057**	+	**65.057**	**-**
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**7.704**	+	**7.704**	**-**
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***7.535***	+	***7.535***	**-**
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.165	+	5.165	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.169	+	2.169	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	3	+	3	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	5	+	5	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	148	+	148	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	45	+	45	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***169***	+	***169***	**-**
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	28	+	28	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	33	+	33	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	98	+	98	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	9	+	9	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	+	1	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**54.231**	+	**54.231**	**-**
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***757***	+	***757***	**-**
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	77	+	77	-
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	680	+	680	-
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***29.501***	+	***29.501***	**-**
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	15.073	+	15.073	-
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	5.541	+	5.541	-
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	9.532	+	9.532	-
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	14.428	+	14.428	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.428	+	14.428	-
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	-	+	-	-

RICIBA

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	11	+	11	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***19.527***	+	***19.527***	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.185	+	18.185	-
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	18.185	+	18.185	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.342	+	1.342	-
	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***	5	+	5	-
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***4.430***	+	***4.430***	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.271	+	3.271	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	147	+	147	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.012	+	1.012	-
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**-**	+	**-**	**-**
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+	-	-
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+	-	-
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**3.122**	+	**3.122**	**-**
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	181	+	181	-
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	2.929	+	2.929	-
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	+	-	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	12	+	12	-
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**39**	+	**39**	**-**
	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**	**39**	+	**39**	**-**
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	39	+	39	-
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**8.748**	+	**8.748**	**-**
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+	-	-
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+	-	-
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	-	+	-	-
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	8.748	+	8.748	-

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

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

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**78.170**	+/-	**78.170**	**-**
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-	+/-	-	-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**64.439**	+	**64.439**	**-**
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	33.399	+	33.399	-
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	**-**	+	**-**	**-**
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+	-	-
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	29.243	+	29.243	-
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	-	+	-	-
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	1.797	+	1.797	-
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	12.397	+	12.397	-
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***1.334***	+	***1.334***	**-**
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	+	-	-
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	1.334	+	1.334	-
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	+	-	-
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	-	+	-	-
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	-	+	-	-
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**-**	+	**-**	**-**
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+	-	-
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	-	+	-	-
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+	-	-
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-	+/-	-	-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-	-	-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**6.423**	+	**6.423**	**-**
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	+	-	-
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**2.813**	+	**2.813**	**-**
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	104	+	104	-
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	77	+	77	-
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	-	+	-	-
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	2.632	+	2.632	-
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	-	+	-	-
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	**-**	+	**-**	**-**
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	-	+	-	-
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	-	+	-	-
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	-	+	-	-
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	-	+	-	-
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	-	+	-	-
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	-	+	-	-
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	-	+	-	-
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**1.152**	+	**1.152**	**-**
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	90	+	90	-
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	74	+	74	-
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+	-	-
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	988	+	988	-
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**2.458**	+	**2.458**	**-**
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	+	-	-
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***2.362***	+	***2.362***	**-**
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.362	+	2.362	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+	-	-
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	96	+	96	-
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**990**	+	**990**	**-**
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	976	+	976	-
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	14	+	14	-

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	**D) DEBITI**	**104.734**	+	**381.258**	**-**
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	2.304	+	278.828	-
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**16**	+	**16**	**-**
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***	16	+	16	-
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**66.781**	+	**66.781**	**-**
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	-	+	-	-
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	+	-	-
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	-	+	-	-
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	27.800	+	27.800	-
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	38.981	+	38.981	-
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	1	+	1	-
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**3.465**	+	**3.465**	**-**
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	3.460	+	3.460	-
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	3.460	+	3.460	-
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	5	+	5	-
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**	**26.147**	+	**26.147**	**-**
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	170	+	170	-
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	25.977	+	25.977	-
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	18	+	18	-
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	40	+	40	-
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	1.478	+	1.478	-
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**4.484**	+	**4.484**	**-**
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+	-	-
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	3.506	+	3.506	-
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	+	-	-
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	978	+	978	-
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**11**	+	**11**	**-**
	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**	**11**	+	**11**	**-**
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	11	+	11	-
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

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

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**8.748**	+	**8.748**	**-**
	PFA000	**F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+	-	-
	PFA010	**F.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+	-	-
	PFA020	**F.III) BENI IN COMODATO**	-	+	-	-
	PFA030	**F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	8.748	+	8.748	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		29.612	**29.612**	
DEBITI NON COMMERCIALI		72.799	**72.799**	
TOTALE .	-	102.411	**102.411**	**(PDZ999)**

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	957
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
		A) Valore della produzione				
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**47.491**	+	**47.491**	**-**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***40.588***	+	***40.588***	**-**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	40.588	+	40.588	-
	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)***	***6.134***	+	***6.134***	**-**
	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)*	*6.123*	+	*6.123*	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.112	+	6.112	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	11	+	11	-
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*11*	+	*11*	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	11	+	11	-
	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***	*769*	+	*769*	-
	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**	***559***	+	***559***	**-**
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	103	+	103	-
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	10	+	10	-
	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***	446	+	446	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***185.347***	+	***185.347***	**-**
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*180.213*	+	*180.213*	-
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*165.709*	+	*165.709*	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	92.203	+	92.203	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	43.511	+	43.511	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.822	+	4.822	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	24.469	+	24.469	-
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	704	+	704	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	502	+	502	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*14.002*	+	*14.002*	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.228	+	8.228	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.680	+	3.680	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	82	+	82	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.909	+	1.909	-
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	103	+	103	-
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*	103	+	103	-
	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***	445	+	445	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*4.689*	+	*4.689*	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	186	+	186	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	2.040	+	2.040	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+	-	-

K.E.O.R.I. S.p.A.

	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	2.034	+		2.034	-
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)*	429	+		429	-
	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**	**2.982**	+		**2.982**	**-**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	15	+		15	-
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	+		-	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-	+		-	-
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	+		-	-
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***1.951***	+		***1.951***	**-**
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*	1.850	+		1.850	-
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	101	+		101	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***65***	+		***65***	**-**
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	36	+		36	-
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	28	+		28	-
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	1	+		1	-
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*951*	+		*951*	-
	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*	951	+		951	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**5.576**	+		**5.576**	**-**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	5.538	+		5.538	-
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	38	+		38	-
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+		-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***6.982***	+		***6.982***	**-**
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	+		-	-
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	3.632	+		3.632	-
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	2.036	+		2.036	-
	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***	652	+		652	-
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	662	+		662	-
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+		-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.146***	+		***1.146***	**-**
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	353	+		353	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	644	+		644	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	149	+		149	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**250.083**	+		**250.083**	**-**
		B) Costi della produzione		+			
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**56.078**	+		**56.078**	**-**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***54.009***	+		***54.009***	**-**
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*31.509*	+		*31.509*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29.102	+		29.102	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.407	+		2.407	-
	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*	*21.427*	+		*21.427*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.606	+		12.606	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.286	+		2.286	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.535	+		6.535	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	12	+		12	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	164	+		164	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	631	+		631	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+		-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	240	+		240	-
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	26	+		26	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***2.069***	+		***2.069***	**-**
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1.206	+		1.206	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	198	+		198	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	+		-	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	263	+		263	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	397	+		397	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	5	+		5	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+		-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**40.729**	+		**40.729**	**-**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**20.086**	+		**20.086**	**-**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***194***	+		***194***	**-**
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*194*	+		*194*	-
	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)*	194	+		194	-
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***	***1.037***	+		***1.037***	**-**
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*	1.037	+		1.037	-
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	+		-	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+		-	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+		-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+		-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+		-	-
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+		-	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-

C.R.I.B.A.

	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+		-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+		-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+		-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+		-	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	+		-	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***3.758***	+		***3.758***	**-**
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)*	293	+		293	-
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	3.465	+		3.465	-
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	+		-	-
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	+		-	-
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***3.012***	+		***3.012***	**-**
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	109	+		109	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.280	+		2.280	-
	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)*	623	+		623	-
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***	***39***	+		***39***	**-**
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	26	+		26	-
	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*	13	+		13	-
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+		-	-
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***2.413***	+		***2.413***	**-**
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	101	+		101	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+		-	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*2.312*	+		*2.312*	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	2.171	+		2.171	-
	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	128	+		128	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	8	+		8	-
	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	5	+		5	-
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	+		-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+		-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+		-	-
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***9.633***	+		***9.633***	**-**
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	872	+		872	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	5	+		5	-
	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*	8.756	+		8.756	-
	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**	***20.643***	+		***20.643***	**-**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***19.265***	+		***19.265***	**-**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	2.145	+		2.145	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	3.443	+		3.443	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	64	+		64	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	5.307	+		5.307	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-	+		-	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	60	+		60	-

AZIENDA U.L.S.S. N.1 BELLUNO

	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	588	+		588	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	259	+		259	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	2.734	+		2.734	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	469	+		469	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*1.898*	+		*1.898*	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.736	+		1.736	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	162	+		162	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*2.298*	+		*2.298*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116	+		116	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	154	+		154	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.028	+		2.028	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***969***	+		***969***	**-**
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+		-	-
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+		-	-
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*917*	+		*917*	-
	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	20	+		20	-
	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	882	+		882	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	15	+		15	-
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*52*	+		*52*	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52	+		52	-
	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)***	***409***	+		***409***	**-**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	3	+		3	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	406	+		406	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**8.811**	+		**8.811**	**-**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	663	+		663	-
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	1.175	+		1.175	-
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.292	+		5.292	-
	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***	1.681	+		1.681	-
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+		-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**1.298**	+		**1.298**	**-**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	159	+		159	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***1.139***	+		***1.139***	**-**
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	933	+		933	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	206	+		206	-
	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***	***117.907***	+		***117.907***	**-**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**93.229**	+		**93.229**	**-**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***45.198***	+		***45.198***	**-**
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*42.019*	+		*42.019*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	36.164	+		36.164	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	5.855	+		5.855	-
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+		-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*3.179*	+		*3.179*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	2.960	+		2.960	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	219	+		219	-
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+		-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***48.031***	+		***48.031***	**-**
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	46.237	+		46.237	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	1.794	+		1.794	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+		-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**350**	+		**350**	**-**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***267***	+		***267***	**-**
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	267	+		267	-
	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***	***83***	+		***83***	**-**
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	83	+		83	-
	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**	**16.964**	+		**16.964**	**-**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***89***	+		***89***	**-**
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	89	+		89	-
	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***	***16.875***	+		***16.875***	**-**
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	16.557	+		16.557	-
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	318	+		318	-
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+		-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**7.364**	+		**7.364**	**-**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***626***	+		***626***	**-**
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	626	+		626	-
	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***	***6.738***	+		***6.738***	**-**
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	6.738	+		6.738	-
	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**	**1.405**	+		**1.405**	**-**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	405	+		405	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	+		-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.000***	+		***1.000***	**-**
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	615	+		615	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	385	+		385	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***13.574***	+		***13.574***	**-**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	1.141	+		1.141	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***12.433***	+		***12.433***	**-**
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**5.227**	+		**5.227**	**-**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	+		-	-
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	5.227	+		5.227	-
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	7.206	+		7.206	-
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**21**	+		**21**	**-**
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+		-	-
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	21	+		21	-
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**286**	+/-		**286**	**-**

	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	259	+/-	259	-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	27	+/-	27	-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**2.785**	+	**2.785**	**-**
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***2.080***	+	***2.080***	**-**
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	177	+	177	-
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	39	+	39	-
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	+	-	-
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	1.864	+	1.864	-
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+	-	-
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	68	+	68	-
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***461***	+	***461***	**-**
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	29	+	29	-
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	28	+	28	-
	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*	404	+	404	-
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***176***	+	***176***	**-**
	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*	176	+	176	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**242.894**	+	**242.894**	**-**
		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**	86	+	**86**	**-**
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	24	+	24	-
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	39	+	39	-
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	23	+	23	-
	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)**	**-86**	+/-	**-86**	**-**
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+		
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	+	-	-
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	+	-	-
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	+/-	**-**	**-**
		E) Proventi e oneri straordinari		+		
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**3.576**	+	**3.576**	**-**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+	-	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***3.576***	+	***3.576***	**-**
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	3	+	3	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*3.564*	+	*3.564*	-
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4	+	4	-
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*3.560*	+	*3.560*	-
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	2.555	+	2.555	-
	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	1.005	+	1.005	-
	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*	9	+	9	-
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**2.203**	+	**2.203**	**-**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	33	+	33	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***2.170***	+	***2.170***	**-**
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	+	-	-
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	8	+	8	-
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*2.162*	+	*2.162*	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*164*	+	*164*	-
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	164	+	164	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*1.998*	+	*1.998*	-
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	123	+	123	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.875	+	1.875	-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+	-	-
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+	-	-
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+	-	-

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

	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+		-	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**1.373**	+/-		**1.373**	**-**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**8.476**	+/-		**8.476**	**-**
		Imposte e tasse		+			
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**8.367**	+		**8.367**	**-**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	7.887	+		7.887	-
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	223	+		223	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	257	+		257	-
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+		-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	**109**	+		**109**	**-**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	109	+		109	-
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+		-	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	+		-	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**8.476**	+		**8.476**	**-**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-		**-**	**-**

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

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

957	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

Cod.	Voce	2014	2015	
		Consuntivo al 31/12/2014	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	101.228	100.733	- *495*
AOIR02	Funzioni non tariffate	23.645	23.544	- *101*
AOIR03	Ambulatoriale	44.188	45.809	*1.621*
AOIR04	Neuropsichiatria	1.379	1.194	- *185*
AOIR05	Screening	283	257	- *26*
AOIR06	Entrate proprie	10.719	10.252	- *467*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.807	4.689	- *118*
AOIR08	Psichiatria	4.914	4.904	- *10*
AOIR09	File F	17.948	22.857	*4.909*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	534	559	*25*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche	11.428	10.160	- *1.268*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	7.493	6.903	- *590*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	338	3.576	*3.238*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.552	4.356	- *196*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**233.456**	**239.793**	***6.337***
	COSTI			
AOIC01	Personale	118.826	117.907	- *919*
AOIC02	IRAP personale dipendente	7.945	7.887	- *58*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.194	3.269	*75*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	93.583	99.344	*5.761*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.900	6.592	*692*
AOIC06	Altri costi	6.684	6.604	- *80*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.653	2.785	*132*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	750	2.289	*1.539*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**239.535**	**246.677**	***7.142***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	6.079	6.884	*805*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATA

BILANCIO SANITARIO

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Psichiatria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Neuropsichitaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Ambulatori al sabato							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progettualità CREG							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Reti ODCP							-							-	-		-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Subacuti							-							-	-		-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: SISS Farmaceutica							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: L. 210/92							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria					601		601					601		601	-	601	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Sanità Penitenziaria		925					925		925					925	-	800	125	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti		3.109					3.109		3.109					3.109	-	3.109	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione						1.864	1.864						1.864	1.864	-	1.864	-	1.864
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					1.172		1.172					1.172		1.172	-	1.131	41	1.172
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi		1.209					1.209		1.209					1.209	-	1.209	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		altri contributi da Regione c/esercizio formazione AIDS		39					39		10					10	29	42	- 3	10
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anno 2015		101					101		101					101	-		101	101
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione File F		1.140					1.140		1.140					1.140	-		1.140	1.140
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			**-**	**6.523**	**-**	**-**	**1.773**	**1.864**	**10.160**	**-**	**6.494**	**-**	**-**	**1.773**	**1.864**	**10.131**	**29**	**8.756**	1.404	**4.287**

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

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

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

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

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

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

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE DELL'EMILIA		Progetto CCM		11					11		2					2	9		11	2
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			**-**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**9**	**-**	11	**2**

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**

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

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

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI Beni e servizi assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI Prestazioni MMG/PLS/MCA	IMPORTI ASSEGNATI Prestazioni Sanitarie	IMPORTI ASSEGNATI Costi Personale assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI Altri oneri assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI Totale assegnato (€/1.000)	DATI Consuntivo Investimenti Consuntivo (€/1.000)	DATI Consuntivo Beni e servizi assegnati (€/1.000)	DATI Consuntivo Prestazioni MMG/PLS/MCA	DATI Consuntivo Prestazioni Sanitarie	DATI Consuntivo Costi Personale assegnati (€/1.000)	DATI Consuntivo Altri oneri assegnati (€/1.000)	DATI Consuntivo Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	DATI Consuntivo Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)		3.833			2.249	11	6.093		3.833			2.249	11	6.093	-	6.062	31	
AREU									-							-	-		-	
AREU									-							-	-		-	
AO NIGUARDA		Contributo NRF DIAB 13		19					19							-	19	19	-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-
									-
									-

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AREU		Attività EXPO 2015					10	1	11					10	1	11	-	11	-	
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**1**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**1**	**11**	**-**	**11**	**-**	**0**

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Persone giuridiche private varie		contributi a favore dei reparti		690					690	13	273					286	404	690	-	273
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			**-**	**690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**690**	**13**	**273**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286**	**404**	**690**	**-**	**273**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Persone fisiche		contributi a favore dei reparti		43					43		43					43	-	43	-	43
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			-	43	-	-	-	-	43	-	43	-	-	-	-	43	-	43	-	43

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								Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	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 Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)			
Banco Popolare		Contributo annuo di tesoreria		36					36		36					36	-	36	-	36
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			**-**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**	**-**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**	**-**	**36**	**-**	**36**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

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

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

BILANCIO SANITARIO

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

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

						UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
Regione Lombardia	ddg 7292/2012	AIDS - Legge 135/90 - Formazione	2013 e prec	77	38		38					38	0
Regione Lombardia	DGR 8501/08	Progetto innovativo piano regionale sangue	2010	2	2							0	2
Regione Lombardia	DGS 13848/09	Tubo Neurale	2010	138	26							0	26
Regione Lombardia	DGS 13465/10	Audit Clinico_BPCO	2011	194	19							0	19
Regione Lombardia	DGR 14476/09	Progetto HPH	2010	10	3							0	3
Regione Lombardia	DGS 12953/11	Progetto ROL	2011	28	10							0	10
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	449

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
98	**0**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**60**

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

Conto 4.10.12.10.012.000.00.000

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

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

			Totale	0

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

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

Conto: 4.10.12.10.015.000.00.000

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

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
Ao Spedali Civili di Brescia	DGR 1263/11	Progetto FARMAMICO	2014	25	21		21					21	0
ASL CREMONA	DGR 6575/08	Progetto rete ematologica lombarda	2013 e prec	17	2							0	2
ASL CREMONA	DDG 594/09	Progetto Appropriatezza farmaceutica	2011/2012	38	14		3					3	11
Ao Spedali Civili di Brescia	DGR 9741/09	Progetto RENE	2013	36	7	7						7	0
ASL di Mantova		Fondo PAL	2012 E PREC	36	36		19					19	17
ASL di Brescia		Progetto ADHD	2013		22		22					22	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

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

			Totale	152

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
102	**7**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**30**

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

Conto 4.10.12.10.018.000.00.000

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

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

			Totale	0

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

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

Conto	4.10.12.10.020.000.00.000			
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
I.N.A.I.L. DIREZIONE CENTRALE RICERCA	Decreto Ministeri	Progetto CMM "Aspetti peculiari del lavoro in agri	2014	21

	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
21		10					10	11

RICOGNITIVO

			Totale	21

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
21	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**11**

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

Conto: 4.10.12.10.055.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
Soggeti privati		contributi a favore dei reparti	2014 e prec	1.057	1.057	21	446					467	590
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

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

			Totale	1.057

								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
1.057	**21**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467**	**590**	

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				**1.679**

	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
1.278	**28**	**559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587**	**691**

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

				B.I) Fondi per imposte, anche differite		B.II) Fondi per rischi					B.V) Altri fondi per oneri e spese								C.I) Fondo per premi operosità			C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
				Fondi per imposte	Altri fondi per imposte	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri pro-cessuali	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	B.II.5) Altri fondi rischi	Fondi integrativi pensione aziendali	Fondo integrativo pensione contrattuale	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/PLs/MCA ed altri	Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	Premi Sumai fino al 1994	Premi Sumai dal 1995/1997	Premi Sumai dal 1/1/1998	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
			Valore	0	0	99	37	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	32	0
Az	Codice Conto	Natura di Costo correlata all'utilizzo del fondo	Conto	1001010000010000000	1001020000000000	1002010000000000	1002020000000000	1002030000000000	1002040000000000	1002050000000000	1005010100000000	1005010200000000	1005020100000000	1005020200000000	1005020300000000	1005020400000000	1005020500000000	1005020600000000	1005030000000000	1006010000000000	1006020000000000	1006030000000000	2002000000000000
957	4200500000000000000	B.1) Acquisti di beni - Totale																				
957	4200510000000000000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale																				
957	4200510010010010000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)																				
957	4200510010010020000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)																				
957	4200510010020000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
957	4200510010030000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 32246/03)																				
957	4200510010810000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4200510010820000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4200510020010000000	Farmaceutici: Ossigeno																				
957	4200510020020000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)																				
957	4200510020810000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4200510020820000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4200510025010000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC																				
957	4200510025020000000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC																				
957	4200510025030000000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC																				
957	4200510030010000000	Emoderivati																				
957	4200510030010200000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
957	4200510030020200000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
957	4200510030810000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
957	4200510030810200000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
957	4200510030810500000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
957	4200510030820200000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4200510030900000000	Emoderivati di produzione regionale																				
957	4200510040010200000	Prodotti dietetici																				
957	4200510050010200000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W																				
957	4200510050020200000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z																				
957	4200510050030200000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)																				
957	4200510060010200000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T(Ao-Inco:s tutto; Asl escluso T04); U; V; Y(solo Ao-Inco:s)																				
957	4200510060020200000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C																				
957	4200510060030200000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)																				
957	4200510060040200000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)																				
957	4200510070010200000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario																				
957	4200510080010200000	Materiali protesici (c.d. protesica "full aggiorne") [compilazione ASL] - Cnd: Y																				
957	4200510080020200000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04																				
957	4200510080030200000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Incs] - Cnd: J																				
957	4200510080040200000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attivi) [compilazione AO-Incs] - Cnd: P																				
957	4200510090010200000	Materiali per emodialisi																				
957	4200510100010200000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri																				
957	4200510100020200000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini																				
957	4200510120010200000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario																				
957	4200510130010200000	Sangue ed emocomponenti																				
957	4200510130810200000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione																				
957	4200510130810800000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4200510800010200000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)																				
957	4200510800810200000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4200520000000000000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale																				
957	4200520010010200000	Prodotti alimentari																				
957	4200520020010200000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																				
957	4200520030010200000	Carburanti e lubrificanti																				
957	4200520030020200000	Combustibili																				
957	4200520040010200000	Cancelleria e stampati																				
957	4200520050010200000	Supporti informatici e materiale per EDP																				
957	4200520060010200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze																				
957	4200520060020200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine																				
957	4200520060030200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie																				
957	4200520060040200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali																				
957	4200520060050200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)																				
957	4200520060080200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro																				
957	4200528060010200000	Altri beni non sanitari																				
957	4200528080810200000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
957	4201000000000000000	B.2) Acquisti di servizi - Totale																				
957	4201030000000000000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale																				
957	4201030010000000000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale																				
957	4201030010010010000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale																				
957	4201030010020200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta																				
957	4201030010030200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale																				
957	4201030010040200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi																				
957	4201030010050200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi																				
957	4201030010060200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118																				
957	4201030010100000000	Altra assistenza per medicina di base																				
957	4201030010200200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)																				
957	4201030020000000000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale																				
957	4201030020010010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci																				
957	4201030020010020000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci																				
957	4201030020010030000	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)																				
957	4201030020020010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici																				
957	4201030020020020000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici																				
957	4201030020020030000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione)																				
957	4201030020030010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno																				
957	4201030020030020000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno																				
957	4201030020030030000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione)																				
957	4201030020040010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali																				
957	4201030020050010000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)																				
957	4201030020090100000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata																				
957	4201030030000000000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale																				
957	4201030030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
957	4201030030010010020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
957	4201030030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
957	4201030030010010050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
957	4201030030010020010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
957	4201030030010020020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
957	4201030030010020030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
957	4201030030010020040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
957	4201030030010020110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
957	4201030030010020120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
957	4201030030010020130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
957	4201030030010020140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
957	4201030030010080010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
957	4201030030020100010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)																			32	
957	4201030030030100010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
957	4201030030030100020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
957	4201030030030100030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
957	4201030030030100040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
957	4201030030030200010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
957	4201030030030200020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
957	4201030030030200030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
957	4201030030030200040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
957	4201030030030200110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
957	4201030030030200120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
957	4201030030030200130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
957	4201030030030200140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
957	4201030030030800010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
957	4201030030040300010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				

PROPRIETÀ

957	420103003004010020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
957	420103003004030030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																					
957	420103003004030040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																					
957	420103003004020010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																					
957	420103003004020020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																					
957	420103003004020030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																					
957	420103003004020040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																					
957	420103003004020110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati																					
957	420103003004020120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati																					
957	420103003004020130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private																					
957	420103003004020140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate																					
957	420103003004030010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)																					
957	**420103004000000000**	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**																					
957	420103004001010000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici																					
957	420103004001020000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici																					
957	420103004001030000	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)																					
957	420103004002010000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati																					
957	420103004002020000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati																					
957	420103004002030000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati																					
957	420103005000000000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale																					
957	420103005001000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
957	420103005002000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
957	420103005003000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
957	420103005011000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
957	420103005012000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
957	420103005013000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
957	420103005015000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetici																					
957	420103005015200000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetici																					
957	420103005015400000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica																					
957	420103005021000000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)																					
957	420103005021500000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8,c. 2,D.Lgs. 502/92)																					
957	420103005022000000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)																					
957	420103005031000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"																					
957	420103005032000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"																					
957	420103005033000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino																					
957	420103005033200000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale																					
957	420103005033400000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
957	420103005033600000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
957	420103005040000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione																					
957	420103005045000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione																					
957	420103005080000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) (da non più utilizzare)																					
957	**420103006000000000**	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**																					
957	420103006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103006001020000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
957	420103006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103006001040000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																					
957	420103006001080000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																					
957	420103006002030000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati																					
957	420103006002020000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati																					
957	420103006002080000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private																					
957	420103006002040000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati																					
957	420103006002050000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati																					
957	420103006002060000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private																					
957	**420103007000000000**	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**																					
957	420103007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103007001020000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
957	420103007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103007001040000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici																					
957	420103007001050000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)																					
957	420103007002010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio																					
957	420103007002020000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde																					
957	420103007002030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio																					
957	420103007002040000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde																					
957	420103007002050000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)																					
957	**420103008000000000**	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**																					
957	420103008001010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103008001020000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici																					
957	420103008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103008001040000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici																					
957	420103008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)																					
957	420103008001080000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
957	420103008002030000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati																					
957	420103008002020000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati																					
957	420103008002080000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private																					
957	420103008002040000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati																					
957	420103008002050000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati																					
957	420103008002060000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private																					
957	420103008003020000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3/ più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103008003020000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3/ più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici																					
957	420103008003030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3/ più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103008003040000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3/ più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici																					
957	420103008003080000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
957	420103008004010000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio																					
957	420103008004020000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province																					
957	420103008004030000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Dogpio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
957	420103008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103008005020000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici																					
957	420103008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche																					
957	420103008005040000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici																					
957	420103008005080000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
957	420103008006010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio																					
957	420103008006020000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione																					
957	**420103009000000000**	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**																					
957	420103009001000000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio																					
957	420103009002000000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione																					
957	420103009003000000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
957	**420103010000000000**	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**																					
957	420103010001010000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)																					
957	420103010001020000	Altri Trasporti sanitari da pubblico																					
957	420103010001080000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)																					
957	420103010002010000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)																					
957	420103010002020000	Altri Trasporti sanitari da privato																					
957	**420103011000000000**	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**																					
957	420103011001010010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche																					
957	420103011001010040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici																					

PROPRIETÀ

957	4201030111001010050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici																					
957	4201030111001010060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche																					
957	4201030111001010070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per parenti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
957	4201030111001010080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici																					
957	4201030111001010090	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																					
957	4201030111001010100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici																					
957	4201030111001010110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche																					
957	4201030111001020010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche																					
957	4201030111001020040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici																					
957	4201030111001020050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici																					
957	4201030111001020060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche																					
957	4201030111001020070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per parenti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
957	4201030111001020080	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																					
957	4201030111001020090	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																					
957	4201030111001020100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici																					
957	4201030111001020110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche																					
957	4201030111001080010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche																					
957	4201030111001080020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche																					
957	4201030111001080030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
957	4201030111001040010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici																					
957	4201030111001040020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico																					
957	4201030111001040030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico																					
957	4201030111001040040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico																					
957	4201030111001040050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030111001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030111001080020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico																					
957	4201030111001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030111001080120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico																					
957	4201030111002010010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private																					
957	4201030111002020040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati																					
957	4201030111002020050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati																					
957	4201030111002020060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private																					
957	4201030111002020070	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)																					
957	4201030111002020080	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																					
957	4201030111002020090	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																					
957	4201030111002020100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati																					
957	4201030111002020110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private																					
957	4201030111002030010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private																					
957	4201030111002030020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private																					
957	4201030111002030030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati																					
957	4201030111002040010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato																					
957	4201030111002040020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato																					
957	4201030111002050010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio																					
957	4201030111002050020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione																					
957	4201030111002050030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione																					
957	4201030111002060010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio																					
957	4201030111002060020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione																					
957	4201030111002065010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)																					
957	4201030111002065015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio																					
957	4201030111002065020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione																					
957	**4201030120000000000**	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.-(intramoenia) - Totale**																					
957	4201030120010000000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tp Coni - Area Ospedaliera																					
957	4201030120012000000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tp Coni - Area Specialistica																					
957	4201030120013000000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tp Coni - Area sanità pubblica																					
957	4201030120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) cl) ed ex art. 57-58 CCNL)																					
957	4201030120023000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) cl) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
957	4201030120030000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)																				117	
957	4201030120033000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
957	**4201030130000000000**	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**																					
957	4201030130010000000	Contributi ad associazioni di volontariato																					
957	4201030130015000	Contributi/Rimborsi per cure alberghiere																					
957	4201030130012000000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta																					
957	4201030130025000	Contributi obbligatori Legge 210/92																					
957	4201030130030000000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi																					
957	4201030130035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione																					
957	4201030130045000	Fondo riaurovale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)																					
957	4201030130050000	Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali																					
957	**4201030140000000000**	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**																					
957	4201030140010000000	Consulenze sanitarie da Asl/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030140015000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
957	4201030140012000000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
957	4201030140012500000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici																					
957	4201030140013000000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici																					
957	4201030140013500000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici																					
957	4201030140014000000	Consulenze sanitarie da terzi																				89	
957	4201030140014500000	Consulenze socio-sanitarie da terzi																					
957	4201030140015000000	Consulenze scientifiche da terzi																					
957	4201030140020100000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria/a																					
957	4201030140020150000	Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i.																					
957	4201030140020200000	Collaborazioni coordinate e continuative - area/ricerca																					
957	4201030140020250000	Collaborazioni coordinate e continuative - area/sociale																					
957	4201030140020300000	Indennità a personale universitario - area sanitaria																					
957	4201030140020350000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi																					
957	4201030140020400000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi																					
957	4201030140020450000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi																					
957	4201030140020500000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi																					
957	4201030140020550000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi																					
957	4201030140020600000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi																					
957	4201030140020650000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi																					
957	4201030140020700000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi																					
957	4201030140030100000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
957	4201030140030200000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																					
957	4201030140030300000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																					
957	4201030140030400000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni																					
957	**4201030150000000000**	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**																					
957	4201030150010000000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030150015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030150012000000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico																					
957	4201030150012500000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico																					
957	4201030150013000000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico																					
957	4201030150013500000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione																					

Copia

957	4201030150010400000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione																					
957	4201030150020100000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi																					
957	4201030150020150000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi																					
957	4201030150020200000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi																					
957	4201030150020250000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi																					
957	4201030150020300000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi																					
957	4201030150020350000	Assegni di studio scuole infermieri																					
957	4201030150020380000	Costi per differenziale tariffe TUC																					
957	4201030150060010000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva																					
957	**4201020000000000000**	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**																					
957	**4201030010000000000**	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**																					
957	4201030010010000	Lavanderia																					
957	4201030010010150000	Pulizia																					
957	4201030010010200000	Mensa																					
957	4201030010010250000	Riscaldamento																					
957	4201030010010300000	Servizi di elaborazione dati																					
957	4201030010010350000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura da fornitori di materie e merci)																					
957	4201030010010400000	Smaltimento rifiuti																					
957	4201030010020100000	Utenze telefoniche																					
957	4201030010020200000	Utenze elettricità																					
957	4201030010020300000	Acqua, gas, combustibile																					
957	4201030010020400000	Servizi esterni di vigilanza																					
957	4201030010020800000	Altre Utenze																					
957	4201030010030100000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale																					
957	4201030010030200000	Assicurazioni: Altri premi																					
957	4201030010040100000	Acquisto di altri servizi non sanitari da AslAo/Fondazioni della Regione																					
957	4201030010040200000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico																					
957	4201030010050100000	Servizi postali e telex																					
957	4201030010050150000	Pubblicità e promozione																					
957	4201030010050200000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno																					
957	4201030010050250000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"																					
957	4201030010050800000	Altri servizi non sanitari																					
957	**4201030020000000000**	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**																					
957	4201030020010010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030020010100020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici																					
957	4201030020010200010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato																					
957	4201030020010200020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato																					
957	4201030020010200030	Servizi per consulenze Legali - da privato																					
957	4201030020010200040	Servizi per consulenze Notarili - da privato																					
957	4201030020020100000	Spese per collaboratori coordinate e continuative Amministrative - da privato																					
957	4201030020020200000	Spese per collaboratori coordinate e continuative Tecniche - da privato																					
957	4201030020020250000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria																					
957	4201030020020300000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato																					
957	4201030020020400000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato																					
957	4201030020020350000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato																					
957	4201030020020500000	Personale religioso																					
957	4201030020030100000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030020030200000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																					
957	4201030020030300000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																					
957	4201030020030400000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni																					
957	**4201030030000000000**	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**																					
957	4201030030010200000	Formazione esternalizzata da pubblico (ret, Università, ...)																					
957	4201030030020200000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
957	4201030030110200000	Formazione esternalizzata da privato																					
957	4201030030120200000	Formazione non esternalizzata da privato																					
957	**4201500000000000000**	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**																					
957	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze																					
957	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari																					
957	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine																					
957	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie																					
957	4201540000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari																					
957	4201550000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari																					
957	4201580000000000000	Altre manutenzioni e riparazioni																					
957	4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da AslAo/Fondazioni della Regione																					
957	**4202000000000000000**	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**																					
957	4202030010000000000	Affitti passivi																					
957	4202030020000000000	Spese condominiali																					
957	4202030010010000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)																					
957	4202030015000000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica																					
957	4202030020000000000	Canoni di Noleggio non sanitari																					
957	4202030010020000000	Canoni di leasing sanitari																					
957	4202030020000000000	Canoni di leasing non sanitari																					
957	4202080010000000000	Locazioni e noleggi da AslAo/Fondazioni della Regione																					
957	4202500000000000000	Costo del Personale (Totale)																					
957	**4202530000000000000**	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**																					
957	4202530010010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
957	4202530010020000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
957	4202530010025000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
957	4202530010030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
957	4202530010040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
957	4202530010050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202530010060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali																					
957	4202530010070000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530010110000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
957	4202530010210000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
957	4202530010220000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530010800000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale				37																	
957	4202530012010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
957	4202530012020000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
957	4202530012025000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
957	4202530012030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
957	4202530012040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
957	4202530012050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202530012060000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali																					
957	4202530012070000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530012110000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
957	4202530012210000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
957	4202530012220000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530012800000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
957	4202530014010000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
957	4202530014020000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
957	4202530014025000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
957	4202530014030000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
957	4202530014040000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
957	4202530014050000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202530014060000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali																					
957	4202530014070000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530014110000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
957	4202530014210000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
957	4202530014220000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530014800000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
957	4202530020010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																					
957	4202530020030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario																					
957	4202530020025000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																					
957	4202530020030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie																					
957	4202530020040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																					
957	4202530020050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202530020060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali																					
957	4202530020070000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530020110000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																					
957	4202530020210000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																					
957	4202530020220000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530020800000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																					
957	4202530022010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																					
957	4202530022020300000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																					
957	4202530022025000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																					
957	4202530022030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																					
957	4202530022040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																					
957	4202530022050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					

957	42025300220600000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025300220700000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025300221100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																							
957	42025300222100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																							
957	42025300222200000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025300228000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																							
957	42025300240100000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																							
957	42025300240200000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																							
957	42025300240250000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Ret. Posizione																							
957	42025300240300000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																							
957	42025300240400000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																							
957	42025300240500000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
957	42025300240600000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025300240700000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025300241100000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																							
957	42025300242100000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																							
957	42025300242200000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025300248000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																							
957	42025301100100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
957	42025301100200000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
957	42025301100300000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
957	42025301100350000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
957	42025301100400000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato																							
957	42025301100500000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025301100600000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025301101100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
957	42025301102100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
957	42025301102200000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025301108000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
957	42025301120100000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
957	42025301120200000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
957	42025301120300000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
957	42025301120350000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
957	42025301120400000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
957	42025301120500000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025301120600000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025301121100000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
957	42025301122100000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
957	42025301122200000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025301128000000	Ruolo Professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
957	42025301140100000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																							
957	42025301140200000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario																							
957	42025301140300000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																							
957	42025301140350000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
957	42025301140400000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
957	42025301140500000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025301140600000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025301141100000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
957	42025301142100000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
957	42025301142200000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025301148000000	Ruolo Professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
957	42025300000000000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**																							
957	42025302001000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																							
957	42025302002000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																							
957	42025302002500000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Ret. Posizione																							
957	42025302003000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																							
957	42025302004000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato																							
957	42025302005000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
957	42025302006000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025302007000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025302011000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																							
957	42025302021000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
957	42025302022000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025302028000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																							
957	42025302201000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																							
957	42025302202000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																							
957	42025302202500000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione																							
957	42025302203000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																							
957	42025302204000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato																							
957	42025302205000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
957	42025302206000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025302207000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025302211000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																							
957	42025302221000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
957	42025302222000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025302228000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																							
957	42025302401000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse																							
957	42025302402000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario																							
957	42025302402500000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione																							
957	42025302403000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie																							
957	42025302404000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato																							
957	42025302405000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
957	42025302406000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025302407000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025302411000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*																							
957	42025302421000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
957	42025302422000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025302428000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																							
957	42025301100100000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
957	42025301100200000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
957	42025301100300000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
957	42025301100350000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
957	42025301100400000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
957	42025301100500000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025301100600000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025301101100000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
957	42025301102100000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
957	42025301102200000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025301108000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
957	42025301120100000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
957	42025301120200000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
957	42025301120300000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
957	42025301120350000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
957	42025301120400000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
957	42025301120500000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025301120600000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025301121100000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
957	42025301122100000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
957	42025301122200000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025301128000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
957	42025301140100000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																							
957	42025301140200000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario																							
957	42025301140300000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																							
957	42025301140350000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
957	42025301140400000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
957	42025301140500000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025301140600000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025301141100000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
957	42025301142100000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
957	42025301142200000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025301148000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
957	42025300000000000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**																							
957	42025300200100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																							
957	42025300200200000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																							
957	42025300200250000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																							
957	42025300200300000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																							
957	42025300200400000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																							
957	42025300200500000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
957	42025300200600000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
957	42025300200700000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
957	42025300201100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																							
957	42025300202100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
957	42025300202200000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
957	42025300208000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																							



957	4202530022010000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																					
957	4202530022020000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																					
957	4202530022025000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
957	4202530022030000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																					
957	4202530022040000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
957	4202530022050000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202530022060000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202530022070000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accanto.namento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530022110000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
957	4202530022210000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
957	4202530022220000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accanto.namento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530022280000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																					
957	4202530024010000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse																					
957	4202530024020000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario																					
957	4202530024025000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
957	4202530024030000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie																					
957	4202530024040000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
957	4202530024050000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202530024060000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202530024070000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accanto.namento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530024110000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
957	4202530024210000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
957	4202530024220000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accanto.namento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530024280000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																					
957	4202530011001000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																					
957	4202530011002000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																					
957	4202530011003000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																					
957	4202530011003900000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
957	4202530011004000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
957	4202530011005000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202530011006000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530011011000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																					
957	4202530011021000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
957	4202530011022000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530011080000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																					
957	4202530112010000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																					
957	4202530112020000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																					
957	4202530112030000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																					
957	4202530112039000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
957	4202530112040000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
957	4202530112050000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202530112060000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530112110000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																					
957	4202530112210000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
957	4202530112220000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530112280000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																					
957	4202530114010000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse																					
957	4202530114020000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario																					
957	4202530114030000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie																					
957	4202530114039000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
957	4202530114040000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
957	4202530114050000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202530114060000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202530114110000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*																					
957	4202530114210000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
957	4202530114220000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202530114280000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale																					
957	**4202540000000000000**	**8.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**																					
957	4202540020010000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse																					
957	4202540020020000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario																					
957	4202540020025000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
957	4202540020030000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie																					
957	4202540020040000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato																					
957	4202540020050000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202540020060000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202540020070000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202540020110000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
957	4202540020210000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
957	4202540020220000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202540020280000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																					
957	4202540022010000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse																					
957	4202540022020000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario																					
957	4202540022025000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
957	4202540022030000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie																					
957	4202540022040000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato																					
957	4202540022050000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202540022060000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202540022070000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202540022110000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
957	4202540022210000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
957	4202540022220000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202540022280000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																					
957	4202540024010000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse																					
957	4202540024020000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario																					
957	4202540024025000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
957	4202540024030000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie																					
957	4202540024040000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato																					
957	4202540024050000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
957	4202540024060000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202540024070000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202540024110000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
957	4202540024210000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
957	4202540024220000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202540024280000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																					
957	4202540011001000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																					
957	4202540011002000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																					
957	4202540011003000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																					
957	4202540011003900000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
957	4202540011004000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																					
957	4202540011005000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202540011006000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202540011011000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																					
957	4202540011021000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
957	4202540011022000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202540011080000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																					
957	4202540112010000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																					
957	4202540112020000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																					
957	4202540112030000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																					
957	4202540112039000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
957	4202540112040000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																					
957	4202540112050000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202540112060000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202540112110000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																					
957	4202540112210000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
957	4202540112220000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202540112280000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																					
957	4202540114010000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																					
957	4202540114020000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario																					
957	4202540114030000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																					
957	4202540114039000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
957	4202540114040000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																					
957	4202540114050000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
957	4202540114060000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
957	4202540114110000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																					
957	4202540114210000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
957	4202540114220000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
957	4202540114280000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																					
957	**4203000000000000000**	**8.9 Oneri diversi di gestione - Totale**																					
957	4203030010000000000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)																					
957	4203030010000000000	Perdite su crediti																					
957	4203030010000000000	Rimborso spese organi societari																					
957	4203040010000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale																					
957	4203040012000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ASLAo-Fondazioni diRegione																					
957	4203040020000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca																					

957	4203040022200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																				
957	4203040033000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale																				
957	4203040032000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																				
957	4203090010000000000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti																				
957	4203090020000000000	Sanzioni verso ASL della Regione																				
957	4203090030000000000	Commissioni e spese bancarie																				
957	4203090040000000000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali																				
957	4203090050000000000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)																				
957	4203090080000000000	Altri Oneri diversi di gestione																				
957	**5000000000000000000**	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**																				
957	**5100000000000000000**	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**																				
957	5101000000000000000	C.1 Interessi attivi - Totale																				
957	5101030010000000000	Interessi attivi su c/tesoreria																				
957	5101030011000000000	Interessi attivi su c/c bancari																				
957	5101030020000000000	Interessi attivi su c/c postali																				
957	5101030010000000000	Interessi attivi su titoli																				
957	5101030020000000000	Interessi attivi su crediti commerciali																				
957	5101030090000000000	Altri interessi attivi																				
957	5101030960000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																				
957	**5102000000000000000**	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**																				
957	5102030000000000000	Proventi da partecipazioni																				
957	5102030000000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni																				
957	5102030000000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni																				
957	5102040000000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti																				
957	5102050000000000000	Utili su cambi																				
957	**5200000000000000000**	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**																				
957	**5201000000000000000**	**C.3 Interessi passivi - Totale**																				
957	5201030010000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria																				
957	5201030011000000000	Interessi passivi su mutui																				
957	5201030020000000000	Commissioni su fidejussioni																				
957	5201030010000000000	Interessi passivi verso fornitori																				
957	5201030020000000000	Interessi passivi di mora																				
957	5201030030000000000	Interessi passivi canoni di leasing																				
957	5201030070000000000	Altri interessi passivi																				
957	5201030080000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																				
957	**5202000000000000000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**																				
957	5202030000000000000	Altri oneri finanziari																				
957	5202020000000000000	Perdite su cambi																				
957	**6000000000000000000**	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**																				
957	**6100000000000000000**	**D.1 Rivalutazioni - Totale**																				
957	6101000000000000000	Di partecipazioni																				
957	6102000000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																				
957	6108000000000000000	Altro																				
957	**6200000000000000000**	**D.2 Svalutazioni - Totale**																				
957	6201000000000000000	Di partecipazioni																				
957	6202000000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																				
957	6208000000000000000	Altro																				
957	**8200000000000000000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**																				
957	8201030000000000000	IRAP relativa a personale dipendente																				
957	8201020000000000000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente																				
957	8201030000000000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)																				
957	8201040000000000000	IRAP relativa ad attività commerciali																				
957	8202030000000000000	IRES su attività istituzionale																				
957	8202030000000000000	IRES su attività commerciale																				
957	8203030000000000000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)																				
957	7202030000000000000	Oneri tributari da esercizi precedenti																				
957	7203030000000000000	Oneri da cause civili				99				955												
957	7208030000000000000	Altri oneri straordinari																				

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Consuntivo** **A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**				**€.**	**-**	**-**	***0***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	0	0	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti - NB: NON INSERIRE IN QUESTO SCHEMA GLI EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE AZIENDALI E CONTRATTUALI (L'INPUT E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE NELLA NI-SAN_SP)**				**€.**	**85**	**176**	***91***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	0	117	*117*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.		117	*117*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

PUBBLICA

					€.			*0*
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			*0*
				Accantonamento per libera professione	€.			*0*
				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	0	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento costi personale	€.			*0*
				Accantonamento costi beni	€.			*0*
				Accantonamento costi servizi	€.			*0*
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	85	59	*(26)*
				Accantonamenti progetti UONPIA	€.	85	59	*(26)*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ASL)	€.	0	0	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

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

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

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**	**Tot. Altre Plusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**€.**	***279***	***1.005***	***726***
		Cessione sangue	€.	0	789	*789*
		Asl Torino 4	€.		789	*789*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	99	5	*(94)*
		Contributi aministrazione provinciale e comune per recupero costi immobile ex aselli	€.	0	5	*5*
			€.	6		*(6)*
			€.	93		*(93)*
		Fitti attivi	€.	25	19	*(6)*
		Hermes	€.	19	19	*0*
		Asilo nido	€.	6	0	*(6)*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	1	0	*(1)*
			€.	1	0	*(1)*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	114	100	*(14)*
		Prestazioni anno 2014	€.	5	10	*5*
		Trasporti san. Croci AREU anno 2013	€.	92	90	*(2)*
		Certificazioni medico legali INAIL + spese tribunale	€.	17	0	*(17)*
		Sanzioni	€.	0	0	*0*

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	40	92	52
		Nc per differenze Prezzo	€.	35	58	23
		Rimborsi per danni/assicurazioni	€.	5	10	5
		Comando 2012	€.		24	24
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***52***	***9***	***(43)***
		Altri ricavi e proventi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	52	9	(43)
		Risarcimenti cause legali	€.		9	9
		Rimborso furto farmaci - sinistro del 10-11-2013	€.	52		(52)
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***60***	***33***	***(27)***
		Minusvalenze da smobilizzo cespiti	€.	60	33	(27)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	***197***	***1.875***	***1.678***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	0	0	0

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	47	11	(36)
		Formazione 2014	€.		3	3
		Prestazioni/docenze	€.	11	8	(3)
			€.	36		(36)
		Fitti passivi	€.	1	4	3
		COMEC, affitto/passaggio locali via Dante	€.	1	4	3
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	83	83
		LP anno 2014	€.		83	83
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	3	0	(3)
			€.	3		(3)
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	44	0	(44)
		Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 2012 e gennaio 2013 - personale infermieristico e assistenti sanitarie co	€.	22		(22)
		Cause legali	€.	22		(22)
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	6	573	567
		Sistemazione ammortamento 2012 ster decreto 118	€.		573	573
			€.	6		(6)
			€.			0

RISCRITTO

		Utenze	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	0	1.114	*1.114*
		Rateo degenze in corso anni prec (vedi note operative V2)	€.		1.113	*1.113*
			€.		1	*1*
			€.			*0*
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	96	90	*(6)*
		Nc sangue	€.		42	*42*
		Nc su contributi	€.		33	*33*
		Strlacio contributo Cittadella della salute+contributo malattie rare 2010	€.	96	15	*(81)*
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

RISCRIBA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **957** **A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.10.20.10.190.010.00.000	**Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**€.**	**247**	**279**	***32***
		SUBACUTI VS ASL DI APPARTENENZA	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ASL DI APPARTENENZA	€.	246	279	*33*
		Altri servizi sanitari ASL Cremona	€.	1	0	*(1)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.10.20.10.190.020.00.000	**Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**€.**	**667**	**425**	***(242)***
		SUBACUTI VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.	662	413	*(249)*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		Ricavi per diagnostica asl/ao	€.	3	9	*6*
		altre prestazioni sanitarie asl /ao	€.	2	3	*1*

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

			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **957** **A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**€.**	**878**	**872**	***(6)***
		SUBACUTI DA AO/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA AO IRCCS REGIONE	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			*0*
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			*0*
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			*0*
		Spedali civili di Brescia esami West Nile virus	€.	0	54	*54*
		Ao desenzano servizio di sterilizzazione	€.	141	114	*(27)*
		Ao Carlo Poma servizio centro prelievi Viadana	€.	95	77	*(18)*
		Asl Cremona/mn Controlli VISITE FISCALI	€.	33	5	*(28)*
		Esami vari asl/ao/ircss della Regione/cessione cornee e te	€.	153	178	*25*
		Asl Cremona _ prestazioni TAO	€.	410	413	*3*
		Asl Brescia controlli mensa	€.	0	31	*31*
		Conv.per la riorganizz. a livello provinciale attivita prod. P	€.	46	0	*(46)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**6**	**5**	***(1)***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*

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

		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		MISURA RSA APERTA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
		Esami biochimica altri enti pubblici	€.	3	5	2
		Altri costi per servizi sanitari da pubblico (esami di laborato	€.	3	0	(3)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.010.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	**0**
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**0**	**0**
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**2.843**	**2.777**	***(66)***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.			0

RISERVATA

		AIDS	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		MISURA RSA APERTA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
		Cure palliative_Hospice	€.	1.126	1.109	(17)
		altri servizi sanitari da privato (protesi dentarie, servizi prel	€.	326	295	(31)
		Compartecipazioni alla sperimentazione clinica	€.	90	116	26
		Borsisti	€.	53	52	(1)
		Esami da privato (vari+mammaprint)	€.	156	119	(37)
		Attivita riabilitativa malati psichici_Fond. Vismara	€.	188	182	(6)
		Servizio di raccolta sangue - AVIS	€.	904	904	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.020.20.000	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**5.872**	**5.941**	***69***
		Emodinamica	€.	1.408	807	*(601)*
		Farmaco monodose	€.	1.559	2.204	*645*
		Global service dialisi	€.	2.432	2.462	*30*
		Pacs	€.	473	468	*(5)*
			€.			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

RISCRIBA

Regione Lombardia

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Azienda Ospedaliera 030/957

Azienda Ospedaliera

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Codice azienda

957

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Nota Integrativa Descrittiva

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

Cremona, 21 novembre 2016

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

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 8
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 10
   - 4.1 Immobilizzazioni Immateriali 10
   - 4.2 Immobilizzazioni Materiali 15
5. Immobilizzazioni Finanziarie 57
6. Rimanenze 60
7. Crediti 63
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 91
9. Disponibilità liquide 92
10. Ratei e risconti attivi 94
11. Patrimonio netto 95
12. Fondi per rischi e oneri 102
13. Trattamento di fine rapporto 106
14. Debiti 109
15. Ratei e risconti passivi 120
16. Conti d'ordine 121
17. Contributi in conto esercizio 129
    - 17.1 Contributi in conto esercizio 129
    - 17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 131
    - 17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 132
18. Proventi e ricavi diversi 134
    - 18.1 Proventi e ricavi diversi 134
    - 18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 138
    - 18.3 Ticket 138
    - 18.4 Costi capitalizzati 139
19. Acquisti di beni 142
20. Acquisti di servizi 146
    - 20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 146
    - 20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 154
    - 20.3 Godimento di beni di terzi 155
21. Costi del personale 156
22. Oneri diversi di gestione 164
23. Ammortamenti e svalutazioni 165
24. Variazione delle rimanenze 167
25. Accantonamenti 167
26. Proventi e oneri finanziari 168
    - 26.1 Proventi finanziari 168
    - 26.2 Oneri finanziari 169
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 170
28. Proventi e oneri straordinari 170
    - 28.1 Proventi straordinari 170
    - 28.2 Oneri straordinari 171
29. Imposte e tasse 174

ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI 175

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

Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118) 175
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP) 176
Verifica di Cassa al 31.12 176
Dati SIOPE 182

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

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio

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

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

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

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. *Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.* L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. *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 fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione Valori di mercato contenuti in una perizia estimativa redatta da parte del Responsabile dell'UO Tecnico Patrimoniale. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costi-

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

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

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

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

Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

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

[Inserire e completare le informazioni sul personale]:

PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dell'azienda al 31.12.2014 era pari a 2.294 unità, di cui personale part-time 234 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 2240 di cui personale part-time 234 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 65.200 (€/000) e il totale delle spese accessorie di 26.860 (€/000).

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 2

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a ..... .

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

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 13,24 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 27,39

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

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

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

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

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

	31/12/2015 (a)	31/12/2014 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
Costi di impianto e ampliamento	0	12	-12	0,00%
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0,00%
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	618	1.122	-504	-44,92%
Immobilizzazioni immateriali in corso	160	385	-225	-58,44%
Altre	1.290	1.159	131	11,30%
Totale	**2.068**	**2.678**	**-610**	**-92,06%**

Note: valori indicati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI		
Descrizione composizione	**Valore iniziale**	**Ammortamento**	**Valore finale**
Riorganizzazione servizio di ristorazione con attività di formazione del personale	79	79	0

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

Le movimentazioni dell'esercizio si riferiscono all'ultima quota di ammortamento di competenza pari a € 11.880,00.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

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

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

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

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

<u>Attività di ricerca</u>
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio

<u>Altri</u>
Relativamente alla voce "Know-how" l'incremento dell'esercizio è pari a € 14.000 è determinato dall'inserimento in ammortamento principalmente dei costi relativi al reengineering di un software dell'UO controllo di gestione iniziato nel 2005 e collaudato nel corso del 2015.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

RESCRIBA

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

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.

Si registra nella voce "Immobilizzazioni immateriali in corso di esecuzione" il valore di € 159.000 che è relativo principalmente a:

Descrizione progetto	Anno inizio lavoro	Anno previsto di completamento	Importo totale al 31/12/2014
Manutenzione evolutiva software per la gestione del personale	2012	2016	Euro 83.000
Migrazione del software Medware e integrazioni con BAC, ADT, LIS	2013	2016	Euro 29.000
Progetti per l'automazione dei flussi informativi interni (Comitato Etico, TAOnet, NPIA)	2012	2016	Euro 47.000
		TOTALE 31.12.2015	**Euro 160.000**

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2015 si è proceduto alla conclusione e al collaudo di alcuni progetti di informatizzazione avviati negli esercizi precedenti quali ad esempio:
- progetto sul Sistema Direzionale Oracolo avviato nel 2009 per € 122.000;
- sistema informatico radiologico RIS iniziato nel 2003 per € 50.000;
- progetto informatizzazione sale operatorie – Middleware di integrazione fra dispositivi medicali, avviato nel 2011 per € 69.000;
- Implementazione e manutenzione software UO Controllo di Gestione avviato nel 2005 per € 14.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si è proceduto pertanto allo storno di un importo pari a € 255.000.

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

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

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Migliorie su beni di terzi
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Pubblicità (da ammortizzare)
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Altre immobilizzazioni immateriali
Riguarda la voce "Licenze d'uso e software". L'incremento dell'esercizio risulta pari a € 741.000 ed è relativo principalmente i seguenti interventi:
- progetto implementazione software Oracolo UO controllo di gestione per € 132.000
- middleware di integrazione dispositivi medici di sala operatoria per € 69.000
- licenza d'uso Elefante per sistema informatico radiologia per € 50.000,
- software di prescrizione e somministrazione (con integrazioni), SOFIA – progetto Farmaco Monodose per € 490.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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

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

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

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

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

	31/12/2015 (a)	31/12/2014 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
Terreni	1.130	1.130	0	0,00%
Fabbricati	93.695	94.247	552	0,59%
Impianti e macchinari	18.269	16.875	-1.394	-8,26%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.847	5.387	-460	-8,54%
Mobili e arredi	1.016	777	-239	-30,76%
Automezzi	0	0	0	0,00%
Oggetti d'arte	7	7	0	0,00%
Altri beni	1.703	1.083	-620	-57,25%
Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	1.474	14.782	13.308	90,03%
Totale	**123.141**	**134.288**	**11.147**	**9,05%**

Note: valori indicati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento

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
Il valore iscritto a bilancio al 31.12.2015 è pari a € 1.130.331,09
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificate movimentazioni durante l'esercizio.

Terreni indisponibili
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

Alienazioni e/o dismissioni
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

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

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)
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificate movimentazioni durante l'esercizio.

Fabbricati per attività istituzionale (indisponibili)
Il valore dei fabbricati strumentali si è incrementato di € 4.676.000 principalmente per i seguenti interventi:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI: SCALA ESTERNA PAD 3, RAMPA PS	DGR X/1521 DEL 20/03/2014 ALLEGATO B	43.499,22
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A GARANZIA DELL'ATTIVITA' SANITARIA POC+POP	DGR X/1521 DEL 20/03/2014 ALLEGATO B	279.345,50
LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06, EX LEGGE MERLONI, II SEMESTRE 2014	Mezzi propri	13.829,13
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESIDI E STRUTTURE ESTERNE AZIENDALI	DGR X/4189/15 "Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015"	40.877,50
EMODINAMICA - REALIZZAZIONE SALA ELETTROFISIOLOGIA E ADEGUAMENTO UCIC POC	Mezzi propri	1.907.344,66
LAVORI RISTRUTTURAZIONE REPARTO NEFROLOGIA E DIALISI POC: OPERE EDILI	Mezzi propri	1.856.465,68
CAPITALIZZAZIONE COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO TECNICO	Mezzi propri	534.792,00

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

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

Nessuna acquisizione.

Alienazioni e/o dismissioni
Nessuna alienazione e/o dismissione.

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

Impianti sanitari
Il valore degli impianti sanitari si è incrementato complessivamente di € 1.766.000 per i sotto elencati interventi:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene
EMODINAMICA - MODULO WORKLIST DA INSTALLARE SU VECCHIO ANGIOGRAFO INTEGRIS 5000	Mezzi propri	54.450,00
POLIGRAFO PER EMODINAMICA GE MEDICAL SYS, MAC LAB IT	Mezzi propri	157.058,00
EMODINAMICA - TRAVI TESTALETTO /PENSILE NGC CON COLONNE CTM E ACCESSORI	Mezzi propri	283.140,00
EMODINAMICA - SISTEMA ANGIOGRAFICO PHILIPS, MOD. ALLURA, CONFIGURAZIONE 42001206-1604	Mezzi propri	1.082.950,00
EMODINAMICA - TRAVI TESTALETTO /PENSILE NGC CON COLONNE CTM E ACCESSORI	Mezzi propri	188.760,00

Impianti di condizionamento e termoventilazione
Nessun bene è stato acquisito nel corso del 2015.

Impianti elettrici ed idraulici
Nel 2015 si è incrementato per € 1.761.000 principalmente per gli interventi sotto evidenziati:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene
LAVORI RISTRUTTURAZIONE, IN SERVICE, NEFROLOGIA - DIALISI POC: IMP.ELETTRICI	Mezzi propri	1.045.544,72
LAVORI RISTRUTTURAZIONE, IN SERVICE, NEFROLOGIA -DIALISI POC: IMP.MECCANICI	Mezzi propri	715.475,81

Impianti telefonici
Nessun bene è stato acquisito nel corso del 2015.

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

Impianti di allarme e sicurezza
Nel 2015 il valore si è incrementato di € 1.464 per un intervento di manutenzione al sistema di rilevazione incendio ZX4000 del POC. (DGR X/1521 DEL 20/03/2014 ALLEGATO B).

Altri impianti e macchinari specifici
Nel 2015 si è incrementato per € 296.771 principalmente per gli interventi sotto evidenziati:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene
LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI POC	DGR X/1521 DEL 20/03/2014 ALLEGATO B	291.177,52
SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE, PORTE TAGLIAFUOCO	DGR X/4189/15 "Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015"	5.593,70

Altri impianti e macchinari generici
Nessun bene è stato acquisito nel corso del 2015.

Impianti reti informatiche
Nessun bene è stato acquisito nel corso del 2015.

Centrale Termica
L'incremento di € 1.211.000 è determinato dai costi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti termici della Centrale degli anni 2013 e 2014, inclusi come quota nel costo del servizio annuale di riscaldamento e calore (la capitalizzazione riguarda l'ultima quota prevista dal contratto di fornitura calore scaduto il 31.12.2014).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Le attrezzature sanitarie acquisite nel corso dell'esercizio ammontano a € 3.922.000 i cui valori più rilevanti riguardano:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene
N. 2 WORKSTATION NEONATALE DRAGER MOD.VN500 COMPLETE DI SUPPORTO PER PENSILE	Funzioni non tariffate assistenza in T.I. di neonati con peso inferiore a 1.500 gr	74.420,00

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

N. 8 MONITOR DRAGER MOD. INFINITY OMEGA SOLUTION, COMPLETO DI MONITOR INFINITY C700	DGR N. X/388 DEL 12/07/2013 Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture	32.295,84
N. 4 APPARECCHI PER ANESTESIA DRAGER MOD. PRIMUS A CARRELLO E ACCESSORI	DGR N. X/388 DEL 12/07/2013 Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture	95.804,16
N. 3 CAPPE A FLUSSO LAMINARE FASTER, MOD. CYTOFAST 209 COMPLETA DI INSTALLAZIONE	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	24.339,00
CARRELLO PER BIANCHERIA IN ACCIAIO - SMALL	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	902,19
N. 2 CARRELLI PER BIANCHERIA CLEAN, IN ACCIAIO - BIG	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	1.936,14
BILIRUBINOMETRO DRAGER, MOD JM105, DE 32/2015 DITTA MELLIN - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	4.000,00
INSUFFLATORE CO2 DITTA PENTAX MOD. E-GA-501P COMPLETO DI ACCESSORI	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	8.834,21
ECOTOMOGRAFO MYLAB 25 GOLD COMPLETO DI CARRELLO ERGONOMICO E BATTERIA RICAR	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	11.529,00
SONDA ECOGRAFICA LINEARE ESAOTE, MOD. LA435	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	3.074,40
SONDA ECOGRAFICA CONVEX CA541 MULTIFREQUENZA + KIT BIOPSIA	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	3.513,60
STAMPANTE TERMICA SONY UP-X897MD PER ECOGRAFO MYLAB 25 GOLD	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	823,50
SONDA ECOGRAFICA LINEARE ESAOTE MOD. LA523/R + KIT PER BIOPSIA	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	1.220,00
N. 3 LAPAROSCOPI STORZ MOD. 26003 BA HOPKINS II TELESCOPE 30°, 10MM	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	15.506,71
LAPAROSCOPIO STORZ HOPKINS 26046 BA, II 30°5 mm	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	4.389,05
ECOGRAFO SONOSITE CON CARRELLO E DUE SONDE, MOD.M.TURBO, DEL. 23/15 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	16.500,00
TIRALATTE DOPPIO PHILIPS AVENT, DELIBERA 245/14 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	605,00
MICROCENTRIFUGA X CAPILLARI HETTINCH MOD.HAEMATOKRIT 210, DE. 111/15 - DONA-	Donazioni c/capitale	2.400,00

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

ZIONE		
BARELLA TRAUMA SHERPA FAVERO SENZA MATERASSO	Progetto ministeriale "Il silenzio delle donne"	3.210,68
ECOTOMOGRAFO ESAOTE MOD. MY LAB TWICE	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	55.186,71
ECOGRAFO MYLAB TWICE: SONDA ECOGRAFICA EC1123	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	4.860,48
ECOGRAFO MYLAB TWICE: STAMPANTE UPX898MD	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	759,44
ECOGRAFO MYLAB TWICE: SONDA ECOGRAFICA CA541	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	3.240,32
CENTRIFUGA DA BANCO MED INSTRUMENTS, MOD. MPW-215	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	1.449,36
TIRALATTE ELETTRICO ARDO PER USO PROFESSIONALE, MOD. CARUM	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	1.037,00
N. 3 CONGELATORI DA LABORATORIO THERMOFISHER, MOD. TSE320V	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	24.156,00
CONGELATORE DA LABORATORIO MOD. LEK400, 380/400 LT CON REGISTRATORE DATA LOGGER	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	2.351,43
N. 3 CONGELATORI DA LABORATORIO CON RIPIANI SMEG, MOD. FV20G1A DA 200 LT	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	5.340,67
N. 2 REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA 24 ORE, MOD. TM-2430	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	3.538,00
CELLA REFRIGERATA PER SALME COMPRENSIVA DI NR. 2 BARELLE E KIT CARRELLI INOX	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	12.868,56
SISTEMA PER PROVA DA SFORZO: PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE, MOD.SE-1515	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	6.319,60
CICLOERGOMETRO PER PROVA DA SFORZO, MOD. ERCOSELECT 50P	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	2.537,60
N. 11 POMPE A SIRINGA CAREFUSION, MOD. ALARIS GH PLUS GUARDRAIL	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	11.467,60
CARRELLO IN ACCIAIO PORTACAMPIONI BIOLOGICI N204P	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	1.058,12
CONGELATORE DA LABORATORIO RAPIDO PER PLASMA ANGELANTONI, MOD. PLASMAFROST 4ITEM	DRG X/1632 DEL 04/04/2014 - Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali	49.532,00
ELETTROCOAGULATORE CONMED SRL, MOD. HYFRECATOR 2000	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	1.220,00

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

BILANCIA PESANEONATI SECA MOD. 376, DE 172/15 DA DITTA PLAC CR - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	1.000,00
POMPA SIRINGA B-BRAUN, MOD. PERFUSOR SPACE, DE172/15 DA DITTA PLAC CR, DONAZIONE	Donazioni c/capitale	1.450,00
AUDIOMETRO DIAGNOSTICO INVENTIS, BELL MOD. PLUS	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	1.878,80
AUDIOMETRO CLINICO INVENTIS: TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 800VA, 8PRESE	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	384,29
AUDIOMETRO CLINICO INVENTIS CON STAMPANTE TERMICA INTEGRATA, PIANO MOD. BASIC	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	3.952,80
AUDIOMETRO CLINICO INVENTIS: CASSA ACUSTICA ATTIVA	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	536,31
AUDIOMETRO CLINICO INVENTIS: SUPPORTO DA TERRA PER CASSA ACUSTICA	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	119,57
N. 2 TESTE TELECAMERA 30°2.0 AESCULAP	DGR N. X/388 DEL 12/07/2013 Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture	55.182,74
MICROSCOPIO SPECULARE ENDOTELIALE MOD.CEM 530 SU TAVOLO AD ELEVAZIONE ELETTRICA	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	23.790,00
N. 3 CONGELATORI DA LABORATORIO PRIMED, MOD. SB10 - V	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	4.721,40
LENTE WIDE FIELD HD PER SISTEMA BIOM - OCULUS	INVESTIMENTI - SPERIMENTAZIONI CLINICHE	1.715,20
TIRALATTE ELETTRICO MEDELA, MOD.SYMPHONY, DE. 230/2015 DA ROTARACT DONAZIONE	Donazioni c/capitale	1.861,55
RINO-FIBROSCOPIO STORZ, MOD. 11101 RP2, 3,5 MM, LUNG. 30 CM	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	4.636,00
N. 2 POLTRONE LETTO OPERATORIA, MOD. BL500XLE, CON TUBO REGGITELO, COLORE NERO	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	23.284,92
FONTE DI LUCE COMPLETO DI CAVO PER TELECAMERA STORZ IMAGE I	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	9.228,66
N. 2 UNITA' DI CONTROLLO PER TELECAMERA STORZ, IMAGE I CONNECT	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	13.980,84
N. 2 OTTICHE 30° DIAM. 10 MM MOD. 26003 BCA, PER TELECAMERA STORZ IMAGE I	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	7.586,22
N. 2 MODULI LINK PER TELECAMERA STORZ IMAGE 1 H3 A 3 CHIP	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	9.930,32

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

N. 2 TELECAMERE FULL HD STORZ, MOD. IMAGE 1 HE-Z SPIES	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	32.630,87
FONTE DI LUCE COMPLETO DI CAVO PER TELECAMERA STORZ IMAGE I	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	8.740,62
STUMENTARIO PER SISTEMA OTTICO STORZ: ELEMENTO OPERATIVO+CAMICIA+OTTURATORE	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	3.658,78
N. 6 SISTEMI OTTICI STORZ GRANDANGOLARE, MOD. 26003 BCA 30°, DIAM. 10 MM - OMAGGIO	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	14.932,79
N. 6 ARCHIVIATORI PER BLOCCHETTI 8 PER PIANO MEDSTORE BASE, SU RUOTE	INVESTIMENTI - SPERIMENTAZIONI CLINICHE	9.113,40
N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI PORTATILI GOLDWAY, MOD. G30	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	11.766,95
N. 3 SATURIMETRI PALMARI TOUCH SCREEN+MONITORAGGIO ACUSTICO E CAVO RAM, MOD.RADICAL-7	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	10.215,45
N. 3 MONITOR ROOT MASIMO + ESTENSIONE GARANZIA PROTECTION	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	7.137,00
SONDA ECOGRAFICA EC1123 PER ECOTOMOGRAFO MY LAB TWICE	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per acquisto apparecchiature U.O. Ostetricia e Ginecologia POC	4.050,40
ECOTOMOGRAFO ESAOTE MOD. MY LAB TWICE CON LICENZA DICOM E APPLICAZIONI GE	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per acquisto apparecchiature U.O. Ostetricia e Ginecologia POC	55.186,70
SONDA ECOGRAFICA MOD. CA541 PER ECOTOMOGRAFO MY LAB TWICE	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per acquisto apparecchiature U.O. Ostetricia e Ginecologia POC	3.240,32
STAMPANTE UPX898MD PER ECOTOMOGRAFO MY LAB TWICE	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per acquisto apparecchiature U.O. Ostetricia e Ginecologia POC	759,45
CABINA PER FOTOTERAPIA MEDLIGHT, MOD. N-LINE PRO, COMPRESA INSTALLAZIONE	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	30.380,53
IMPUGNATURA PER MANIPOLATORE UTERINO TINTARA (RIF. COLONNA LAPAROSCOPICA)	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	2.194,78
PANNELLO PER DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI RADIOGRAFICHE AGFA+WIRELESS MOD. DX-D	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	39.625,60
WORKSTATION PER BIOIMMAGINI HP PROBOOK 650 G1, MOD. NX8900	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	8.588,80
N. 2 CARDIOTOCOGRAFI PHILIPS CON 1 TRASDUTTORE TOCO E 2 A ULTRASUONI, MOD. FM20	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	19.334,56
TELEMETRIA PHILIPS CON 1 TRASDUTTORE TOCO E 1 A ULTRASUONI, MOD. AVALON	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	10.634,74
LASER TERAPEUTICO MECTRONIC MEDICALE, MOD. ILUX 10W	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	8.293,34

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

SONDA ESAOTE MOD. CONVEX CA541 PER ECOTOMOGRAFO MYLAB 25 GOLD	Fondo reparto Dialisi - Nefrologia	3.952,81
CARRELLO ELETTRIFICATO, MOD. 7310 PER ECOTOMOGRAFO MYLAB 25 GOLD	Fondo reparto Dialisi - Nefrologia	1.317,61
STAMPANTE TERMICA DIGITALE SONY MOD. UP-D897MD BIANCO/NERO	Fondo reparto Dialisi - Nefrologia	823,50
ECOTOMOGRAFO ESAOTE, MOD. MYLAB 25 GOLD COMPRENSIVO DI N. 2 CONNETTORI	Fondo reparto Dialisi - Nefrologia	9.772,17
SONDA LINEARE ESAOTE, MOD. LA523 PER ECOTOMOGRAFO MYLAB 25 GOLD	Fondo reparto Dialisi - Nefrologia	3.074,41
N. 2 LAVAPADELLE A COLONNA ATOS, MOD. AF 2.45 S-LINE	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	7.222,40
AGGIORNAMENTO SIST. TAC BRILLIANCE 64: iDOSE4 PREMIUM PKG UPG - BR64 (PC+MONITOR	DGR N. X/388 DEL 12/07/2013 Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture	91.378,00
PEDALIERA PER ELETTROCOAGULATORE HYFRECATOR 2000	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	447,74
N. 4 CONTAINER PER STERILIZZAZIONE COMPLETI DI GRIGLIE E COPERCHI	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	1.556,72
CARRELLO PER BIANCHERIA, GIROLETTO E CURE IGIENICHE, MOD. CLEAN	Fondo reparto Chirurgia 2^	997,35
N. 6 ELETTROCARDIOGRAFI GE, MOD. MAC 2000, A COLORI+STAMPANTE+OPZIONE WIFI+CARRELLO	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	25.466,34
INCUBATORE PIASTRINICO KW APPARECCHI, MOD. VRV 700 HPL	DRG X/1632 DEL 04/04/2014 - Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali	3.843,00
AGITATORE PIASTRINICO KW APPARECCHI, MOD. KWAP108	DRG X/1632 DEL 04/04/2014 - Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali	3.843,00
LASER CHIRURGICO STORZ, MOD. CALCULASE II SCB, COMPLETO DI OCCHIALI PROTETTIVI	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	31.928,63
VIDEO URETERORENOSCOPIO STORZ, MOD. FLEX-X-C 70 CM COMPLETO DI FIBRE OTTICHE	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	35.154,29
COLONNA LAPAROSCOPICA AESCULAP, EINSTEINVISION SET BASE 2.0 COMPLETA, EV2-00001C	DGR N. X/388 DEL 12/07/2013 Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture	45.177,67
N. 2 APPARECCHI ELETTROSTIMOLATORE I-TECH, MOD. T-ONE PHYSIO	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	1.305,40
DEFIBRILLATORE PHYSIO CONTROL, MOD. LIFEPAK 20e CON PIASTRE PER CARDIOVERSIONE	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	28.933,28
N. 14 STABILIZZATORI DI TEMPERATURA PER TRASFUSIONALE POP, DE. 33/2015 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	785,68

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

SISTEMA DI BRACHITERAPIA MICRO SELECTRON HDR: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	18.178,00
SEGA PER GESSI STRYKER: BIDONE ASPIRATORE CON TUBO DA 2,5M	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	1.858,67
SEGA PER GESSI STRYKER, MOD. CAST CUTTER	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	1.323,16
URETERORENOSCOPIO STORZ, MOD. 27000L CON OTTICA 30°, CAMICIA, PINZA, ELETTROTOMO	DGR X/2324/14 - DGR X/2931/14 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE	6.758,82
N. 4 CARRELLI PER URGENZE A 5 CASSETTI, COLORE VERDE/BLU	Mezzi propri	6.437,20
LAVAPADELLE CON LAVABO IN ACCIAIO	Mezzi propri	4.181,74
N. 2 LAVAPADELLE CON LAVABO IN ACCIAIO + RACK E VUOTATOIO	Mezzi propri	11.153,22
N. 15 COLONNE DI SERVIZIO A PARETE, COMPLETE DI BARRA/ROTAIA PORTA ACCESSORI	Mezzi propri	14.715,00
N. 4 CARRELLI PORTASACCO	Mezzi propri	629,20
N. 8 PENSILI TANDEM 2ML200, 1600H CON DOPPIA UNITA' E DUE COLONNE	Mezzi propri	44.753,04
N. 4 CARRELLI PER URGENZE A 5 CASSETTI, COLORE VERDE/BLU	Mezzi propri	6.437,20
N. 3 PENSILI A 2 ANTE IN ACCIAIO	Mezzi propri	1.815,00
CARRELLI SPECIALI CON RASTELLIERE PER MATERIALI EMODINAMICA, COLORE BLU	Mezzi propri	738,10
N. 12 SISTEMI MONITORAGGIO MODULARE MOD. DASH 4000	Mezzi propri	426.080,00
N. 8 SISTEMA MONITORAGGIO MODULARE MOD. CARESCAPE B650 A8	Mezzi propri	338.800,00
CENTRALE DI MONITORAGGIO A 12 POSTI SUB-DEG, CIC V5, MODULO+PORTAMODULO ICG-BIOZ	Mezzi propri	52.030,00
N. 2 MONITOR 19' PER CENTRALE DI MONITORAGGIO	Mezzi propri	135,60
DEFIBRILLATORE ESTERNO BIFASICO LIFEPACK 20 PACE	Mezzi propri	16.940,00
STAMPANTE PER CENTRALE DI MONITORAGGIO	Mezzi propri	84,70
LICENZA MEDCON+SIST. DI GESTIONE EMODINAMICA SOFTSPEC 0046 E 0071	Mezzi propri	3.409,30
FRIGORIFERO BIOLOGICO FIOCCHETTI, MOD. MEDIKA 280 2T	Mezzi propri	2.400,20

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

MODULO AVANZATO HW+SW INTERFACCIA TRAMITE AWARE GATEWAY+PC X GATEWAY HL7	Mezzi propri	2.093,30
CENTRALE DI MONITORAGGIO A 8 POSTI UTIC, MOD.CIC V5, MODULO+PORTAMODULO ICG-BIOZ	Mezzi propri	47.190,00
N. 2 MONITOR 19' PER CENTRALE DI MONITO-RAGGIO	Mezzi propri	135,60
ELETTROCARDIOGRAFO E STARTER KIT, MAC 3500	Mezzi propri	14.278,00
CONTROPULSATORE AORTICO, CARDIOSAVE HYBRID PER EMODINAMICA	Mezzi propri	47.916,00
INIETTORE ANGIOGRAFICO MEDRAD PER EMODINAMICA, AVANTA	Mezzi propri	24.357,30
MISURATORE INVASIVO DELLA PRESSIONE ST. JUDE, MOD. QUANTIEN	Mezzi propri	605,00
GENERATORE DI RADIOFREQUENZA BOSTON, EPT-1000XP	Mezzi propri	18.150,00
N. 5 CARRELLI PORTASTRUMENTI A SOLLE-VAMENTO OLEODINAMICO, IN ACCIAIO	Mezzi propri	6.295,10
N. 6 CARRELLI A 4 CASSETTI COMPRENSIVO DI TIRO IN QUOTA, COLORE BIANCO	Mezzi propri	9.810,54
N. 4 CARRELLI RACCOGLITORI PORTASACCO C/COPERCHIO	Mezzi propri	1.308,02
N. 3 SOLLEVATORI PAZIENTI A SOFFITTO KA-RISMEDICA	Mezzi propri	5.711,70
LAVAPADELLE MOD. NINJO	Mezzi propri	5.722,81
CONGELATORE VENTILATO ELETTROLUX CI1300FA	Mezzi propri	2.452,63
TERMOREGOLATORE	Mezzi propri	1.798,61
NEGATIVOSCOPIO DA MURO 90X43 CM (COD. 3560080)	Mezzi propri	294,31
N. 6 CARRELLI PORTASTRUMENTI A SOLLE-VAMENTO OLEODINAMICO, IN ACCIAIO	Mezzi propri	7.554,12
N. 5 CARRELLI A 4 CASSETTI COMPRENSIVO DI TIRO IN QUOTA, COLORE BIANCO	Mezzi propri	8.175,45
N. 2 LAVAPADELLE MOD. NINJO	Mezzi propri	11.445,61
CONGELATORE FARMACI 140 MEDIKAL 140	Mezzi propri	1.308,07
NEGATIVOSCOPIO DA MURO 90X43 CM (COD. 3560080)	Mezzi propri	294,31
N. 11 ARMADI AUTOMATIZZATI FARMACI, MA-RIO3 SERIE 1449	Mezzi propri	1.354.968,89

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

N. 22 CARRELLI VISITA MEDICA, Mod. tipo Costa	Mezzi propri	42.788,46
N. 21 CARRELLI TERAPIA, Givas Cassettiera M	Mezzi propri	76.241,34
N. 22 CARRELLI VISITA MEDICA, Mod. tipo Costa	Mezzi propri	42.788,46

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla dismissione e alla messa in fuori uso di attrezzature obsolete per un valore complessivo di € 230.000 i cui valori più rilevanti riguardano:

Descrizione cespite	Data Utilizzo	Valore Bene Originale
OTTICA 4 MM 30 AUTOCLAV. +CAVO FIBRE OTTICHE+CANNULA ROTANTE+OTTURATORE- DONAZIONE	2008/10/08	10.827,59
ECOTOMOGRAFO ESAOTE, MOD. MYLAB 70 XVG: SONDA ECOGRAFICA MOD. LA 523	2010/01/07	15.428,57
ISTEROSCOPIO HOPKINS 30, DITTA STORZ, MOD. 27020 BA	2004/03/03	4.257,98
APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI NATUS, MOD. ALGO PORTATILE	2005/06/29	7.999,99
APPARECCHIO PER TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI OLYMPUS OPTICAL, MOD.HISTRA QS	2008/09/02	43.200,00
LAPAROSCOPIO STORZ, OTTICA 30 GRADI COMPRENSIVI DI CAVO FIBRA OTTICA	2010/06/09	5.083,68
SISTEMA OTTICO STORZ A 12°, 4 MM, MOD. 26105 FA COM PLETO DI RESETTORE E CAMICIE	2010/07/05	8.005,20
OTTICA PER ARTROSCOPIA COD. H502-144-030	2011/06/17	5.196,58
OTTICA STORZ HOPKINS II TELESCOPE 30, 2MM + CAMICIA INTERNA ED ESTERNA	2012/01/17	5.113,46
OTTICA STORZ HOPKINS II TELESCOPE 30, 2MM + CAMICIA INTERNA ED ESTERNA	2012/01/17	5.113,46
CARRELLO PER TERAPIA MOD. 816443 CON DI SOPRALZO CON VASCHETTA, 57X65X100 CM	2007/02/08	1.683,71
CARRELLO PER VISITA COD. 816177 CON PORTACARTELLE SOSPESE	2007/02/08	1.031,35
CARRELLO PER VISITA COD. 816177 CON PORTACARTELLE SOSPESE	2007/02/08	1.031,35
LAVAPADELLE ARJO TORNADO 450 COD. SP1000AR001 COMPLETO DI VUOTATOIO	2007/03/26	5.580,00
LAVAPADELLE ARJO SP100, MOD. TORNADO 450	2007/11/05	4.400,40
VUOTATOIO INOX ARJO VFR PER LAVAPADELLE	2007/11/05	1.293,60
FORNO A MICROONDE	1997/11/20	343,96
STERILIZZATRICE SORDINA AB336	1996/11/13	20.219,80

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

POMPA INFUSIONE SECURA 999	1995/11/29	30,73
FRIGORIFERO	1995/10/02	222,08
STERILIZZATRICE	1993/10/01	18.282,64
MISURATORE NEONATI	1993/04/30	122,92
AGITATORE	1989/07/03	448,65
CENTRIFUGA DA LABORATORIO	1986/10/13	1.439,24
ELETTROCARDIOGRAFO MULTICANALE 3 PENNE REMCO	1998/04/17	1.921,22
LAVAPADELLE	1998/12/31	4.028,36
LAVAPADELLE ATOS	1998/12/31	4.028,36
TELEVISORE	1998/09/30	192,12
TELEVISORE	1998/09/30	192,12
REGISTRATORE PORTAT. SONY TCM 939	1999/10/08	32,23
CARRELLO PER PULIZIA/IGIENE AMALFI 2	2000/04/05	1.054,32
VENTILATORE POLMONARE MOD.BIPAPST MAT.061706	1994/01/01	5.162,50
MONITOR VENTILAZ. MOD.N-100-E MAT.100-01721011-E	1994/01/01	2.840,51
ANALISI SFORZO SISTEMA MOD. Q 5000	1993/01/01	49.166,70
VENTILATORE POLMONARE MOD.BIPAP ST MATR.061630	1994/01/01	5.162,50
DIAFANOSCOPIO EUROPROTEX, MOD. 085974 STANDARD LUMINOSO 120X43	2004/06/22	289,80
DIAFANOSCOPIO CABLAS, SEZ. LUCE 90X43 CM	2004/06/25	188,52
DIAFANOSCOPIO CABLAS, SEZ. LUCE 90X43 CM	2004/06/25	188,52

Altro
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

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

MOBILI E ARREDI D'UFFICIO

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

La voce “Mobili e Arredi d’ufficio” ha visto un incremento complessivo nel 2015 pari a € 719,00 dovuto principalmente all’acquisto dei sotto elencati beni:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene
SCRIVANIA COMPOSTA DA 2 ELEMENTI E RACCORDO, COLORE BETULLA, 140+140X80X72 CM	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	305,01
CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE, COLORE BETULLA	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	91,50
SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI, COLORE BLU	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	97,60
SEDIA IMBOTTITA, COLORE BLU	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	36,59
CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE, COLORE BETULLA	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	91,50
SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI, COLORE BLU	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	97,60

MOBILI E ARREDI PER ATTIVITA’ SANITARIA

I mobili per attività sanitaria, acquisiti nel corso dell’esercizio, ammontano a € 522.000 i cui valori più rilevanti riguardano:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene Attuale
LETTO VISITA 2 SEZIONI - 1 SNODO CON PORTAROTOLO, COLORE BIANCO	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	335,50
N. 8 SGABELLI GIMA A 5 RAZZE, MOD. SF870 MR, DEL. 112/15 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	516,00
LETTINO PEDIATRICO BABY EXPERT, DE. 132/15 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	300,00
CASSETTIERA/COMO' A 4 CASSETTI MOD. QUADRO, 101,6X59X83 CM	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	599,40
N. 2 LETTI DEGENZA CON RETE A DOGHE MOD. WAVE 90X190CM	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	601,46
LETTINO DA VISITA MEDICA CON PORTAROTOLO, DE. 226/15 DA AIL POOP - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	180,00
SCALETTA A DUE GRADINI, COLORE NERO, DE. 226/15 DA AIL POOP - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	35,20
CARRELLO PORTA CARTELLE CON 2 CASSETTI, COLORE BIANCO, ASS. AIL POOP -DONAZIONE	Donazioni c/capitale	580,00

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

LETTO PER FISIOTERAPIA MOD. BOBATH 2A,200x100 CON PEDALIERA	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	1.525,00
N. 2 CARRELLI FASCIATOIO MOD. UNIKO CON ACCESSORI, 95/70/99CM, DE 314/15 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	2.630,32
N. 2 BARELLE A QUATTRO SEZIONI CON TRENDELEMBURG GIVAS	Mezzi propri	3.339,60
POLTRONA RELAX 'SYNCRO PLUS' A 3 SEZIONI, COLORE BLU	Mezzi propri	592,90
N. 10 CARRELLI SERVITORI IN POLIPROPILENE ELEVABILE	Mezzi propri	1.210,00
N. 6 COMODINI BIFRONTE	Mezzi propri	1.379,40
LETTO CON RETE E MATERASSO	Mezzi propri	919,60
COLONNA PORTAMEDICINALI A 60 SCOMPARTI A DUE ANTE CON SERRATURA, COLORE BLU	Mezzi propri	980,10
N. 6 ARMADI SERVIZIO DA 1 ANTA, COLORE BLU, 45X60X210 CM	Mezzi propri	3.194,46
MOBILE BASSO SENZA LAVELLO A DUE ANTE, COLORE BLU	Mezzi propri	387,20
N. 2 PIANI CON LAVELLO E MOBILE SOTTOPIANO, COLORE BLU, 150X60X76 CM	Mezzi propri	1.730,30
COMPOSIZIONE PENSILI DA 90, 180x40x60 CM	Mezzi propri	392,04
COMPOSIZIONE DI PENSILI, 150X40 CM	Mezzi propri	332,75
COMPOSIZIONE 9 COLONNE DA 2 ARMADI SPOGLIATOIO, COLORE BLU 40X40X290	Mezzi propri	4.791,60
SPOGLIATOIO A DUE ANTE, COLORE BLU, 90x200 CM	Mezzi propri	532,40
COMPOSIZIONE 2 SCAFFALATURE A 4 RIPIANI VERNICIATO DA 90 CM	Mezzi propri	181,49
SCAFFALATURA A 4 RIPIANI VERNICIATO, 150X210	Mezzi propri	353,20
MENSOLA A MISURA DA 100	Mezzi propri	60,50
MENSOLA A MISURA DA 120	Mezzi propri	72,60
N. 2 MENSOLE A MISURA DA 180	Mezzi propri	223,88
COMPOSIZIONE DI 3 ARMADI CON SOPRALZO DA 90 CM CON ANTA A VETRO	Mezzi propri	7.356,80
COMPOSIZIONE 2 ARMADI SERVIZIO DA 1 ANTA, COLORE BLU, 45X60X210 CM	Mezzi propri	1.064,80
ARMADIATURA COMPOSTA DA 3 ARMADI A 2 ANTE CHIUSE+SOPRALZO+BARRA PER SOPRALZO	Mezzi propri	4.289,45
ARMADIATURA COMPOSTA DA 1 ARMADIO A 2 ANTE CHIUSE+SOPRALZO+BARRA PER SOPRALZO,	Mezzi propri	1.476,20
COMPOSIZIONE DI 4 ARMADI A DUE ANTE, COLORE BLU, 360X210	Mezzi propri	3.000,80

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

COMPOSIZIONE DI 3 ARMADI CON SOPRALZO DA 90 CM CON ANTA A VETRO	Mezzi propri	2.250,60
N. 6 ARMADI A DUE ANTE, COLORE BLU, 90X200 CM	Mezzi propri	4.513,20
FRIGORIFERO DOMESTICO AD INCASSO SMEG	Mezzi propri	629,20
CUCINETTA: COMPOSIZIONE BASI CON LAVELLO, PIASTRA, BASE PER FRIGO, COLORE BLU	Mezzi propri	2.420,00
CUCINETTA AD ANGOLO: BASI CON LAVELLO, PIASTRA, BASE FRIGO, COLORE BLU	Mezzi propri	2.560,36
TAVOLO CON PIANO ANTIGRAFFIO, 70X70 CM	Mezzi propri	193,60
N. 5 TAVOLI CON PIANO ANTIGRAFFIO, 80X80 CM	Mezzi propri	1.573,00
N. 7 POLTRONCINA DATTILO	Mezzi propri	677,60
SEDUTA A CINQUE POSTI	Mezzi propri	496,10
N. 2 SGABELLO FISSO SEDUTA TRASPARENTE, COLORE ACQUA	Mezzi propri	193,60
SEDILE DI POUSCHE DA SALA OPERATORIA ALTEZZA REGOLABILE	Mezzi propri	356,95
N. 16 SEDIE IN METACRILATO COLORE ACQUA	Mezzi propri	1.548,80
CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE	Mezzi propri	290,40
SCRIVANIA CON PIANO ANTIGRAFFIO E ALZATINA, 160X90X90CM	Mezzi propri	1.052,70
SCRIVANIA 130x70x76 CM	Mezzi propri	726,00
SCRIVANIA 180 CM	Mezzi propri	919,60
SCRIVANIA CON PIANO ANTIGRAFFIO E ALZATINA, 200X100X90CM	Mezzi propri	1.669,80
TAVOLO PER STRUMENTARIO A 2 PIANI IN ACCIAIO SU RUOTE	Mezzi propri	726,00
SOSTEGNO IN ACCIAIO SU RUOTE PER 9 CAMICI ANTIX	Mezzi propri	484,00
N. 5 TELESCOPI ORIENTABILI MOD. RTS 2.1+SUPPORTO A PARETE+TENDA TREVIRA 230X175 CM	Mezzi propri	2.019,20
N. 3 TENDE MOTORIZZATE DA SOFFITTO PER SEPARAZIONE LETTO, 200X221 cm	Mezzi propri	2.464,40
BANCONE MODULARE:BANCO ATTREZZATO 3BASI DA 90 A GIORNO E CHIUSE+ALZATINA 300X50	Mezzi propri	2.847,13
BANCONE AD ANGOLO CON 3 CASSETTIERA A 4 CASSETTI, COLORE BLU	Mezzi propri	1.923,90
BANCONE DI CONTROLLO PIANO ANTIGRAFFIO, ALZATINA, PASSACAVI E PRESE, 361X80X78CM	Mezzi propri	2.105,40
BANCONE REFERTAZIONE CON PIANO ANTIGRAFFIO E ALZATINA, 200X90X90CM	Mezzi propri	2.081,20

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

BANCONE CON LAVELLO E 2 BASI DA 90+1 CASSETTIERA DA 90CM	Mezzi propri	1.802,90
N. 10 LETTI ELETTRICI A 4 SETTORI EB2935, CON SPONDE E COMANDI TRENDELEMBURG+ACCESSORI	Mezzi propri	24.200,00
FORNITURA NR. 48 TENDE VENEZIANA MISURE DIVERSE	Mezzi propri	8.469,80
BARELLA DA CORSIA CON MATERASSINO E COPPIA SPONDE A RIBALTA	Mezzi propri	961,95
COMODA SU RUOTE	Mezzi propri	834,90
N. 9 CARRELLI SERVITORE IN POLIPROPILENE ELEVABILE	Mezzi propri	1.089,00
N. 6 COMODINI BIFRONTE	Mezzi propri	1.379,40
COMODINO DA LETTO	Mezzi propri	157,30
COLONNA PORTAMEDICINALI A 60 SCOMPARTI A DUE ANTE CON SERRATURA, COLORE BLU	Mezzi propri	980,10
N. 6 ARMADI SERVIZIO DA 1 ANTA, COLORE BLU, 45X60X210 CM	Mezzi propri	3.194,46
N. 2 PIANO CON LAVELLO E MOBILE SOTTOPIANO, COLORE BLU, 150X60X76 CM	Mezzi propri	1.730,30
MOBILE BASSO SENZA LAVELLO A DUE ANTE, COLORE BLU	Mezzi propri	387,20
COMPOSIZIONE PENSILI DA 90, 180x40x60 CM	Mezzi propri	392,04
PENSILE A 2 ANTE, COLORE BLU, 90X40X60 CM	Mezzi propri	423,50
COMPOSIZIONE 4 COLONNE DA 2 SPOGLIATOIO, COLORE BLU 40X40X290	Mezzi propri	2.129,60
PANCA DIVISORIA SU DUE PIANI, 100X60X60	Mezzi propri	423,50
SCAFFALATURA A 4 RIPIANI VERNICIATO DA 90 CM	Mezzi propri	90,70
MENSOLA A MISURA DA 100	Mezzi propri	60,50
MENSOLA A MISURA DA 120	Mezzi propri	72,60
MENSOLA A MISURA DA 180	Mezzi propri	111,94
MENSOLA A MISURA DA 180	Mezzi propri	111,94
ARMADIO A DUE ANTE, COLORE BLU, 90X200 CM	Mezzi propri	750,20
BANCONE MODULARE: ARMADIO SOTTOFINESTRA IN NICCHIA	Mezzi propri	863,94
N. 2 SCALE IN ALLUMINIO PER SOPRALZO	Mezzi propri	363,00
N. 8 ARMADI A DUE ANTE, COLORE BLU, 90X200 CM	Mezzi propri	6.001,60
FRIGORIFERO DOMESTICO AD INCASSO SMEG	Mezzi propri	629,20
CUCINETTA: COMPOSIZIONE PENSILI, COLORE BLU	Mezzi propri	1.331,00
CUCINETTA AD ANGOLO: COMPOSIZIONE PENSILI, COLORE BLU	Mezzi propri	1.331,00

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

TAVOLO CON PIANO ANTIGRAFFIO, 70X70 CM	Mezzi propri	193,60
N. 5 TAVOLI CON PIANO ANTIGRAFFIO, 80X80 CM	Mezzi propri	1.573,00
N. 7 POLTRONCINE DATTILO	Mezzi propri	677,60
SEDUTA A TRE POSTI	Mezzi propri	411,40
SGABELLO FISSO SEDUTA TRASPARENTE, COLORE ACQUA	Mezzi propri	96,80
SEDILE DI POUSCHE DA SALA OPERATORIA ALTEZZA REGOLABILE	Mezzi propri	356,95
N. 17 SEDIE IN METACRILATO COLORE ACQUA	Mezzi propri	1.645,60
SCRIVANIA 130x65x76 CM	Mezzi propri	677,60
SCRIVANIA CON PIANO ANTIGRAFFIO E ALZATINA, 160X90X90CM	Mezzi propri	1.052,70
SCRIVANIA 140x70x76 CM	Mezzi propri	798,60
SCRIVANIA 180 CM + SOPRALZO	Mezzi propri	1.016,40
SCRIVANIA 130x65x76 CM	Mezzi propri	677,60
CARRELLO PORTACATETERI PER EMODINAMICA CON 14 GANCI IN ACCIAIO SU RUOTE	Mezzi propri	484,00
LAVABO CHIRURGHI 1 POSTO IN ACCIAIO+DISTRIBUTORE SAPONE, 60X60X120CM	Mezzi propri	1.967,41
N. 5 TELESCOPI ORIENTABILI MOD. RTS 2.1+SUPPORTO A PARETE+TENDA TREVIRA 230X175 CM	Mezzi propri	2.019,20
N. 3 TENDE MOTORIZZATE DA SOFFITTO PER SEPARAZIONE LETTO, 200X221 cm	Mezzi propri	2.468,40
BANCONE MODULARE: BANCO ATTREZZATO 3BASI DA 90 A GIORNO E CHIUSE+ALZATINA 300X50	Mezzi propri	2.847,13
BANCONE ANGOLARE, 300+296X90X76 CM	Mezzi propri	2.415,16
BANCONE ANTE CHIUSE E A GIORNO, COLORE BLU, 180X78 CM	Mezzi propri	1.391,50
BANCONE DI CONTROLLO CON PIANO ANTIGRAFFIO E ALZATINA, 200X100X90CM	Mezzi propri	1.617,77
BANCONE MODULARE: BASI CHIUSE E A GIORNO IN NICCHIA SOTTOFINESTRA, COLORE BLU	Mezzi propri	4.153,40
N. 9 LETTI ELETTRICI A 4 SETTORI EB2935, CON SPONDE E COMANDI TRENDELEMBURG+ACCESSORI	Mezzi propri	21.780,00
N. 9 TAVOLI SERVITORE SU CARRELLO CON LEGGIO ABBATTIBILE	Mezzi propri	2.281,05
N. 15 TAVOLI SERVITORE SU CARRELLO CON LEGGIO ABBATTIBILE	Mezzi propri	4.169,40
N. 12 COMODINI BIFRONTE, VERDE CHIARO	Mezzi propri	5.297,64
N. 6 TAVOLI DEGENZA CON GAMBE, COLORE AVORIO,	Mezzi propri	1.177,26

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

95X60CM (COD. 760085)		
TAVOLO RETTANGOLARE COLORE MAGNOLIA, 140X95X81 CM (COD. 750095)	Mezzi propri	351,55
LETTINO VISITA A 2 SEZIONI, CON PORTALENZUOLO, COLORE NERO	Mezzi propri	416,95
LETTINO PER VISITA MEDICA IN LEGNO COLORE NERO	Mezzi propri	637,68
SGABELLO VISITA IN ACCIATO CON BASE A 5 RUOTE (COD. 4020140)	Mezzi propri	173,32
N. 2 SCALETTE 2 GRADINI	Mezzi propri	163,50
PARAVENTO A 3 PANNELLI SU RUOTE, COLORE BIANCO	Mezzi propri	555,95
PORTAFLEBO CON BASE A 5 RAZZE + RUOTE	Mezzi propri	73,58
N. 2 SCRIVANIE COLORE GRIGIO, 200CM	Mezzi propri	997,40
N. 3 SCRIVANIE COLORE GRIGIO, 130CM	Mezzi propri	1.177,26
N. 2 SCRIVANIE ANGOLARI 130X130, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	1.079,16
SCRIVANIA ANGOLARE 160X160, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	703,09
SCRIVANIA COLORE GRIGIO, 160CM	Mezzi propri	425,12
N. 4 SCRIVANIE, COLORE GRIGIO, 130X80X72CM	Mezzi propri	1.569,68
N. 4 ARMADI 2 ANTE E RIPIANI E SERRATURA, COLORE VERDE, 92X46X210 CM	Mezzi propri	4.349,31
ARMADIO A 2 ANTA IN VETRO CON VASCHETTE E RIPIANI+SERRATURA, 90X66X210 CM	Mezzi propri	1.880,35
ARMADIO DEGENZA 1 POSTO, COLORE VERDE CHIARO, 45X50X190 CM	Mezzi propri	327,02
ARMADIO DEGENZA 2 POSTO, COLORE VERDE CHIARO, 90X50X190 CM	Mezzi propri	555,93
ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOLI, 120X45X200	Mezzi propri	392,42
ARMADIO ALTO A 4 ANTE CHIUSE CON SERRRATURA, COLORE GRIGIO, 90X50X200 CM	Mezzi propri	654,03
COMPOSIZIONE 2 ARMADI ANTE CIECHE COLORE GRIGIO 90X200 CM	Mezzi propri	1.308,07
ARMADIO A 1 ANTA, COLORE VERDE, 60X210	Mezzi propri	466,06
ARMADIO ALTO A 2 ANTE GIALLO	Mezzi propri	981,05
ARMADIO 2 ANTE E RIPIANI E SERRATURA, COLORE VERDE, 92X46X210 CM	Mezzi propri	621,33
N. 8 PORTACOMPUTER SU RUOTE	Mezzi propri	981,04
SCAFFALATURA A RIPIANI, 90X50	Mezzi propri	132,44
N. 6 SCAFFALE METALLICO A 5 RIPIANI, 100X40X200CM	Mezzi propri	794.64

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

N. 2 SCAFFALI METALLICI A 5 RIPIANI	Mezzi propri	261,60
N. 9 CESTINI IN PLASTICA	Mezzi propri	44,19
N. 15 POLTRONCINE DATTILO SU RUOTE COLORE SCHIENALE ALTO, BORDEAUX	Mezzi propri	2.610,90
N. 4 SEDIE IMPILABILI IN ACCIAIO, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	490,52
N. 27 SEDIE FISSE COLORE AVORIO, BORDEAUX, ARANCIO, VERDE	Mezzi propri	1.930,45
SEDUTA SU BARRA IN METALLO A 5 POSTI, 2980X600X82CM	Mezzi propri	932,00
N.6 SEDUTE SU BARRA A 3 POSTI IN METALLO A TRE POSTI	Mezzi propri	2.787,82
N. 12 CASSETTIERE A TRE CASSETTI SU RUOTE, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	2.276,04
N. 5 CASSETTIERE A DUE CASSETTI SU RUOTE, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	1.062,80
N. 9 APPENDIABITI CON PORTAOMBRELLI, A COLONNA, COLORE NERO	Mezzi propri	529,74
N. 6 APPENDIABITI A MURO SU TAVOLETTA A 3 POSTI, VERDE CHIARO	Mezzi propri	539,62
N. 16 SPOGLIATOI A 4 SCOMPARTI, COLORE GIALLO/VERDE, 80X200CM	Mezzi propri	15.173,60
LETTO MEDICO DI GUARDIA	Mezzi propri	245,26
N. 13 LETTI ELETTRICI 4 SEZIONI C/TREND, COMPELTO DI ACCESSORI, COLORE VERDE CHIARO	Mezzi propri	44.637,96
CUCINA LUNA COLORE GIALLO: PIANO CON COTTURA REX E LAVELLO, CAPPA, BASI E PENSILI	Mezzi propri	3.433,68
PIANO ATTREZZATO CON BASE A 3 CASSETTI + PENSILI	Mezzi propri	1.962,10
COMPOSIZIONE 4 BASI CON LAVELLO: 1 DA 90+2 DA 60 + 1 CASSETTIERA	Mezzi propri	2.289,12
COMPOSIZIONE DUE MODULI ANTE CIECHE SOTTO E VETRO	Mezzi propri	1.160,92
COMPOSIZIONE 3 MODULI A UN ANTA CIECA	Mezzi propri	1.054,63
COMPOSIZIONE BASE CON LAVELLO, CASSETTIERA, PENSILI, MODULO PER FARMACI	Mezzi propri	3.024,91
COMPOSIZIONE 2 MODULI A GIORNO E CIECA, COLORE VERDE	Mezzi propri	1.471,58
COMPOSIZIONE BASE CON LAVELLO, CASSETTIERA, PENSILI, MODULO PER FARMACI	Mezzi propri	5.232,28
N. 6 PARETI A BASE CON LAVELLO COLORE BIANCO	Mezzi propri	6.863,16
PARETE A: 2 BASI, 2 CASSETTIERE 314X67 CM	Mezzi propri	2.600,00
PARETE B: 2 MODULI CON 2ANTE+6 MODULI ALTO CON 1ANTA E ACCESSORI, GIALLO/VERDE	Mezzi propri	7.145,33

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

PARETE A: PENSILE COLORE GIALLO, DA 60CM	Mezzi propri	989,12
PARETE B: MODULI ANTE CHIUSE E A VETRO+RIPIANI, COLORE GIALLO/VERDE, 300X60X200	Mezzi propri	2.943,16
PARETE: 3 MODULI CON VASCHETTE E RIPIANI+ SERRATURA, 46+46+66X66X210	Mezzi propri	2.289,12
MOBILE ALTO IN NICCHIA A DUE ANTE, COLORE GIALLO	Mezzi propri	1.308,07
N. 4 MOBILI BASSI IN NICCHIA A DUE ANTE, COLORE GIALLO/VERDE	Mezzi propri	4.905,28
MOBILE BASSO A DUE ANTE IN NICCHIA SOTTOFINESTRA	Mezzi propri	817,54
MOBILE BASSO A GIORNO IN NICCHIA SOTTOFINESTRA	Mezzi propri	523,23
N. 6 MOBILI DEGENZA A 2 POSTI IN NICCHIA CON SERRATURA, COLORE VERDE, 90X50X176 CM	Mezzi propri	4.807,14
MOBILE DEGENZA A 1 POSTI IN NICCHIA CON SERRATURA, COLORE VERDE, 40X45X1720CM	Mezzi propri	531,40
MOBILE BASSO ANTE CHIUSE, COLORE GRIGIO, 90X60	Mezzi propri	269,79
PENSILE A GIORNO A DUE ANTE	Mezzi propri	114,46
POLTRONA MULTIFUNZIONE ELETTRICA AP4295, COLORE VERDE	Mezzi propri	5.232,28
BARELLA A 4 SEZIONI, SU RUOTE CON ACCESSORI, COLORE ROSSO	Mezzi propri	5.886,32
N. 23 TAVOLI SERVITORE SU CARRELLO CON LEGGIO ABBATTIBILE	Mezzi propri	6.172,46
N. 13 COMODINI BIFRONTE, VERDE CHIARO	Mezzi propri	5.739,20
N. 6 APPENDIABITI A MURO SU TAVOLETTA A 3 POSTI, VERDE CHIARO	Mezzi propri	539,60
M. 9 APPENDIABITI CON PORTAOMBRELLI, A COLONNA, COLORE NERO	Mezzi propri	529,74
N. 4 ARMADI 2 ANTE E RIPIANI E SERRATURA, COLORE VERDE, 92X46X210 CM	Mezzi propri	2.485,32
ARMADIO A 1 ANTA CIECA, COLORE GIALLO, 60X45X210CM	Mezzi propri	555,93
N. 2 ARMADI A DUE ANTE CON RIPIANI	Mezzi propri	1.242,66
ARMADIO ALTO A 2 ANTE GIALLO	Mezzi propri	981,05
ARMADIO ALTO A 4 ANTE CHIUSE CON SERRRATURA, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	981,05
ARMADIO ALTO A 4 ANTE CHIUSE CON SERRRATURA, COLORE GRIGIO, 90X50X200 CM	Mezzi propri	654,03
ARMADIO ANTE A VETRO SOPRA E CIECHE SOTTO, COLORE GRIGIO 90X200 XM	Mezzi propri	580,46
ARMADIO BASSO ANTE CHIUSE, COLORE GRIGIO, 90X60	Mezzi propri	269,79

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

ARMADIO CON ANTE A VETRO SU RUOTE, COLORE VERDE	Mezzi propri	1.798,60
ARMADIO DEGENZA 1 POSTO, COLORE VERDE CHIARO, 45X50X190 CM	Mezzi propri	327,02
N. 2 ARMADI DEGENZA 2 POSTO, COLORE VERDE CHIARO, 90X50X190 CM	Mezzi propri	1.111,86
N. 3 CASSETTIERE A DUE CASSETTI SU RUOTE, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	637,69
N. 12 CASSETTIERE A TRE CASSETTI SU RUOTE, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	2.276,04
N. 8 CESTINI IN PLASTICA	Mezzi propri	39,28
COMODINO BIFRONTE, VERDE CHIARO	Mezzi propri	212,56
COMPOSIZIONE 3 MODULI A UN ANTA E RIPIANI	Mezzi propri	1.340,77
COMPOSIZIONE BASE CON LAVELLO, CASSETTIERA, PENSILI, MODULO PER FARMACI	Mezzi propri	5.232,28
COMPOSIZIONE CON PIANO IN CORIAN, BASI 2 ANTE E SOTTOLAVELLO	Mezzi propri	4.251,23
COMPOSIZIONE DUE MODULI ANTE CIECHE SOTTO E VETRO	Mezzi propri	1.160,92
COMPOSIZIONE MOBILE BASSO ANTA VETRO E CASSETTIERA SU RUOTE, 130X63 CM	Mezzi propri	1.880,35
CUCINA COLORE ARANCIO: PIANO CON COTTURA REX E LAVELLO, CAPPA, BASI E PENSILI	Mezzi propri	2.951,34
N. 2 LETTINI VISITA A 2 SEZIONI, CON PORTALENZUOLO, COLORE NERO	Mezzi propri	833,90
N. 12 LETTI ELETTRICI 4 SEZIONI C/TREND, COMPELTO DI ACCESSORI, COLORE VERDE CHIARO	Mezzi propri	41.204,16
MOBILE A 4 MOBILE IN NICCHIA SOTTOFINESTRA A DUE ANTE	Mezzi propri	3.139,37
MOBILE BASSO A DUE ANTE IN NICCHIA SOTTOFINESTRA	Mezzi propri	817,54
MOBILE BASSO ANTE CHIUSE, COLORE GRIGIO, 90X60	Mezzi propri	269,79
N. 4 MOBILI BASSI IN NICCHIA A DUE ANTE, COLORE GIALLO/VERDE	Mezzi propri	4.905,28
N. 3 MOBILI DEGENZA 2 POSTI IN NICCHIA+SERRATURA, COLORE VERDE CHIARO, 85X45X172	Mezzi propri	2.403,57
MOBILE DEGENZA A 1 POSTI IN NICCHIA CON SERRATURA, COLORE VERDE, 40X45X1720CM	Mezzi propri	531,40
MOBILE DEGENZA A 2 POSTI IN NICCHIA CON SERRATURA, COLORE VERDE, 90X50X176 CM	Mezzi propri	801,19
MOBILE IN NICCHIA A 2 ANTA CON RIPIANI, COLORE VERDE, 120X50X200	Mezzi propri	1.340,77
MOBILE IN NICCHIA A DUE ANTE ALTO, 132X40X165 CM	Mezzi propri	1.357,14
PARETE A: 4 PENSILI E 2 MENSOLE, 314X67 CM	Mezzi propri	1.978,25

RLS C.R.I.B.A.

PARETE A: BASE CON LAVELLO COLORE BIANCO	Mezzi propri	900,00
PARETE A: BASE CON LAVELLO COLORE BIANCO, 90X60	Mezzi propri	1.300,00
PARETE A: BASI + BANCONE, COLORE GIALLO E VERDE, 240X70X90 CM	Mezzi propri	2.697,90
PARETE A: MODULO 4 PENSILI: 1 DA 90+ 3 DA 60 CM	Mezzi propri	621,33
N. 5 PARETI A: PENSILE COLORE GIALLO, DA 60CM	Mezzi propri	4.500,00
PARETE: MODULO E PORTASTUPEFACENTI + SOPRALZO + SERRATURA, 46+41,5X66X210	Mezzi propri	752,14
PIANO CON BASI A GIORNO E CHIUSE, CASSETTIERA 3 CASSETTI, PENSILE, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	2.861,43
PIANO DI LAVORO COLORE GRIGIO, CON 2 BASi ANTA CHIUSA, 198X46X91 CM	Mezzi propri	1.471,58
N. 16 POLTRONCINE DATTILO SU RUOTE COLORE SCHIENALE ALTO, BORDEAUX	Mezzi propri	2.784,92
PORTACHIAVI GRIGIO	Mezzi propri	65,40
N. 8 PORTACOMPUTER SU RUOTE	Mezzi propri	981,04
PORTAFLEBO CON BASE A 5 RAZZE + RUOTE	Mezzi propri	73,58
SCAFFALE METALLICO A 5 RIPIANI	Mezzi propri	130,80
N. 8 SCAFFALI METALLICI A 5 RIPIANI, 100X40X200CM	Mezzi propri	3.020,04
N. 2 SCALETTE 2 GRADINI	Mezzi propri	163,50
N. 3 SCRIVANIE, COLORE GRIGIO, 130X80X72CM	Mezzi propri	1.177,26
SCRIVANIA ANGOLARE 130X130, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	539,58
N. 5 SCRIVANIE COLORE GRIGIO, 130CM	Mezzi propri	1.962,10
SCRIVANIA COLORE GRIGIO, 160CM	Mezzi propri	425,12
N. 2 SCRIVANIE COLORE GRIGIO, 200CM	Mezzi propri	997,40
N. 3 SEDIE FISSE COLORE ARANCIO	Mezzi propri	214,47
N. 21 SEDIE FISSE COLORE AVORIO	Mezzi propri	1.501,49
N. 2 SEDIE FISSE COLORE BORDEAUX	Mezzi propri	143,00
N. 2 SEDIE FISSE COLORE VERDE	Mezzi propri	142,99
N. 4 SEDIE IMPILABILI IN ACCIAIO, COLORE GRIGIO	Mezzi propri	490,52
N. 7 SEDUTE SU BARRA A 3 POSTI IN METALLO A TRE POSTI	Mezzi propri	3.916,04
TAVOLO QUADRATO COLORE GRIGIO, 95X95 CM (COD. 750080)	Mezzi propri	179,86
SGABELLO VISITA IN ACCIATO CON BASE A 5 RUOTE (COD. 4020140)	Mezzi propri	173,32
N. 16 SPOGLIATOI A 4 SCOMPARTI, COLORE GIALLO/VERDE,	Mezzi propri	15.173,63

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

80X200CM		
N. 6 TAVOLI DEGENZA CON GAMBE, COLORE AVORIO, 95X60CM (COD. 760085)	Mezzi propri	1.177,26

ALTRI MOBILI E ARREDI

Il valore della voce si è incrementato per € 22.511 per i sotto elencati beni:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene Attuale
PASSEGGINO HAUCK GMBH 6, DE. 132/15 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	150,00
ARMADIO: COMPOSIZIONE DI MODULI, COLORE AZZURRO, DE. 47/15 DA ARCO - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	825,55
n. 2 ARMADI METALLICi ANTE BATTENTI PER CARTELLE CLINICHE, COLORE GRIGIO, 100X45X116	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	536,56
LAMPADA DA TAVOLO KANSAS, COLORE BLU	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	32,82
n. 2 ARMADI IN METALLO CON ANTE A BATTENTE CON RIPIANI PER CARTELLE, 120X45X200CM	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	512,40
MOBILE BASSO A GIORNO CON RIPIANI, DE 241/14 DA ASS. APOM - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	174,50
n. 3 ARMADI ALTI A GIORNO+RIPIANI COLORE BIANCO, DE 241/14 DA ASS. APOM - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	1.869,00
SCRIVANIA CON CASSETTIERA A 4 CASSETTI, DE 241/14 DA ASS. APOM - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	235,80
SEDIA DATTILO SU RUOTE COLORE BLU, DE 241/14 DA ASS. APOM - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	80,00
n. 2 SEDIE ERGONOMICHE IN RETE, COLORE NERO	Donazioni c/capitale	439,20
BANCO ACCOGLIENZA CIRCOLARE NOCE DE.148/2014 COMPAGNIA DELLE GRIGLIE - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	4.800,00
ARMADIATURA COLORE NOCE, 320X300CM DE.148/2014 COMPAGNIA GRIGLIE - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	6.800,00
PANCHINA IN LEGNO 150CM DE.148/2014 COMPAGNIA DELLE GRIGLIE - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	300,00
BANCO CONTENITORE BIFRONTALE DE.148/2014 COMPAGNIA DELLE GRIGLIE - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	2.100,00
N. 11 IMMAGINI D'ARREDO DE.148/2014, COMPAGNIA DELLE GRIGLIE PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	330,00
N. 2 POSTER SU TELA FIUME PO 150X260 DE.148/2014 PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	1.290,00

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

POSTER SU TELA DEL PO 50X90 DE.148/2014 PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	70,00
POSTER SU TELA CITTA' DI CREMONA 150X90 DE.148/2014 PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	200,00
POSTER SU TELA DEL PO 80X90 DE.148/2014 PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	130,00
POSTER SU TELA CITTA' DI CREMONA 400X200 DE.148/2014 PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	1.020,00
POSTER SU TELA CITTA' DI CREMONA 150X90 DE.148/2014 PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	200,00
POSTER SU TELA VIOLINI CREMONESI 30X90 DE.148/2014 PROGETTO MEC - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	60,00

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla dismissione e alla messa in fuori uso di mobili e/o arredi così come specificato:
- Mobili e arredi d'ufficio per € 426,00
- Mobili e arredi per attività sanitarie per € 2.847 principalmente per la dismissione di vecchi letti di degenza
- Altri mobili e arredi per € 3.536 per la dismissione di vecchie sedie in acciaio.

Altro di mobili e arredi
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

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

Il valore contabile di tali beni è pari a zero.

Ambulanze
Per la suddetta area di bilancio non sono effettuate acquisizioni nell'esercizio.

Automezzi
Per la suddetta area di bilancio non sono effettuate acquisizioni nell'esercizio

Altri automezzi
Per la suddetta area di bilancio non sono effettuate acquisizioni nell'esercizio.

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla messa in fuori uso di vecchi mezzi non più compresi nel parco automezzi aziendale dopo la ricognizione effettuata al 31.12.2015 ai fini del trasferimento di proprietà alla nuova ASST, beni completamente ammortizzati, così come specificato:
- Ambulanze per € 49.000,00
- Automezzi per € 21.000 (una Fiat Uno acquistata nel 1992, un Fiat Fiorino acquistato nel 1999 e una Fiat Punto acquistata nel 2005)
- Altri mezzi di trasporto per € 98.000 per la dismissione di un Autoveicolo Antincendio del 2001.

Altro di automezzi
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

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

Nel corso dell'anno 2015 non sono stati sostenuti oneri per la conservazione / manutenzione di oggetti d'arte.
Gli oggetti d'arte in possesso dell'Azienda riguardano principalmente tavoli, cassettoni, sedie in legno, vetrinette ad uso biblioteca e librerie che sono posti nelle sale riunioni della Direzione Generale.

Come richiesto nella nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015, si è proceduto alla compilazione della tabella 3). Il valore di € 7.000 indicato in bilancio è relativo ad una tela della deposizione di Cristo c/o la Cappella della Chiesa del POC (autore Priori E.); un quadro raffigurante Donna Rosa Nunziata (c/o ambulatori di emodialisi) e una scultura "Fierri Fioriti" (scultore Giacomo Stringhini) (c/o UTIN). Tutte le opere derivano da donazioni da privati. Non sono previsti oneri di conservazione/ mantenimento.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte
Nel corso dell'anno 2015 non si sono rilevate acquisizione.

Alienazioni e/o dismissioni
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevate movimentazioni nell'esercizio

A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali

RL C.R.I.B.A.

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.

Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (Voce A.II.8)

	31/12/2015 (a)	31/12/2014 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
Elaboratori e personal computer	930	218	712	326,61%
Macchine d'ufficio ordinarie	3	9	-6	-66,67%
Altri beni materiali da gestione non caratteristica	21	51	-30	-58,82%
Altri beni	749	805	-56	-6,96%
Totale	**1.703**	**1.083**	**620**	**57,25%**

* I valori si intendono al netto dei rispettivi fondi di ammortamento

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COMPUTER E PERIFERICHE

Il valore si è incrementato complessivamente nell'esercizio 2015 per € 1.020.044,50 principalmente per l'inserimento della rete e del Server "SOFIA" sistema per la gestione informatizzata del Farmaco a Bordo letto composto da pc portatili, lettori bar code per € 947.136,22, dalla Stazione Informatizzata per la gestione del magazzino del Laboratorio di Emodinamica per € 49.670,50 e dall'Upgrade del Sistema Storage Primario VNX relativo alla Rete Trasmissiva WI-FI AREA Cremonese per € 10.980,00.

ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevate movimentazioni nell'esercizio.

ALTRI BENI MATERIALI DA GESTIONE NON CARATTERISTICA

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevate movimentazioni nell'esercizio.

ALTRI BENI – ATTREZZATURE TECNICO ECONOMALI

Il valore della voce si è incrementato nell'esercizio per € 12.450,08 per i sotto elencati beni:

Descrizione cespite	Descrizione Finanziamento	Valore Bene Attuale
TELEFONO CELLULARE APPLE I-PHONE 5S 32GB, COLORE ARGENTO	Fondo Direzione Sanitaria	730,78
N. 4 TELEVISORI TOSHIBA LCD 32' COD. 32L2433DG	PROGETTI UONPIA ANNO 2014 - MODELLO INTEGRATO NPIA PER INTERVENTI DI PSICHIATRIA	1.171,20
N. 5 TELEVISORI PHILIPS 20' MOD. 20PHH4109	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	674,05
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-1930 CON CAVO DA MT. 10,6	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	883,28
STEREO PORTATILE MAJESTIC C/CD	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	40,26

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

FORNO A MICROONDE HOWELL HM0206, 20LT, DELIBERA 132/15 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	100,00
NR. 5 CONDIZIONATORI PORTATILI, MOD. EXP09CN1W7	INVESTIMENTI - SPERIMENTAZIONI CLINICHE	2.135,00
N. 3 TELEFONI CORDLESS PHILIPS MOD. D150	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	60,39
SCALA 8 GRADINI	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	158,60
SCALA 10 GRADINI	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	186,66
ROBOT DA CUCINA 1000W KENWOOD, MOD. FPM800+4DISCHI+FRUSTA	Fondo reparto Psichiatria Casalmaggiore	347,70
N. 2 FORNI A MICROONDE SEKOM MOD. SM820C4H	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	139,08
FRIGORIFERO DOMESTICO 2P ELECTROLUX COD. RJ2300AOW2	Fondo Reparto Anestesia e Rianimazione POOP	298,90
N. 3 MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA LCD 17' PER TVC	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	658,80
N. 3 SCALA A LIBRO IN ALLUMINIO, MOD. SERENA A 5 GRADINI	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	211,18
SCALA A CASTELLO CON PIATTAFORMA E PARAPETTO DI PROTEZIONE	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	70,39
NR. 3 VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO NORDIK 120/48, COLORE BIANCO	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	397,13
FORNO A MICROONDE LACOR, CON GRILL, LT 23	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013	164,61
MACCHINA PER IL CAFFE KRUPS, MOD. DOLCE GUSTO, DE. 326/2015 - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	89,90
MACCHINA CAFFE SAECO INTUITA, DE.148/2014 COMPAGNIA DELLE GRIGLIE - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	233,33
MICROONDE PANASONIC MOD.NNGD342, DE.148/2014 COMPAGNIA DELLE GRIGLIE - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	233,34
TEIERA TWININGS ARIETE ROSSO, DE.148/2014 COMPAGNIA DELLE GRIGLIE - DONAZIONE	Donazioni c/capitale	233,33
NR. 21 TELEFONO CORDLESS GIGASET AS 120	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	422,22
NR. 2 FRIGORIFERO DOMESTICO REX FI1540FA	Mezzi propri	1.962,10
NR. 2 FORNO A MICRONDE GORENIE, 20 LT	Mezzi propri	384,25
FRIGORIFERO ELECTROLUX RRT1501FOW2 CL. A+	DGS 11201/05 Finanziamento per la realizzazione di bar presso la Cittadella della Salute	463,60

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla dismissione e alla messa in fuori uso di "Altri beni" così come specificato:

- Computer e periferiche per un importo di € 306.892,12 principalmente per lo smobilizzo di vecchi personal computer, monitor, stampanti e lettori bar-code;
- Attrezzature e macchine d'ufficio per € 8.998,94

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

- Attrezzature tecnico-economali per un importo di € 10.409,07 principalmente per la dismissione di televisori e video proiettori e piccole attrezzature di cucina (lavastoviglie, forni a microndе, ecc).

Altro

IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI AMMORTAMENTI

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

	Ammortamenti €/1.000	Sterilizzazioni €/1.000	Carico netto €/1.000
Costi di impianto e ampliamento	12	0	12
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	518	4	514
Altre immobilizzazioni immateriali	611	146	465
Terreni	0	0	0
Fabbricati	5.227	3.379	1.848
Impianti e macchinari	4.214	2.420	1.794
Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.329	890	1.439
Mobili e arredi	286	44	242
Automezzi	0	0	0
Altri beni	377	99	278
Totale	**13.574**	**6.982**	**6.592**

Come richiesto nella nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016 trasmessa dall'Area Programmazione, Finanza e Controllo di gestione, Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia riguardante "Linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCSS, INRCA e AREU", nelle tabelle sotto indicate si evidenzia la quadratura dei valori esposti in Bilancio d'Esercizio (costo, fondo e ammortamento) rispetto al Registro Cespiti:

RICONCILIAZIONE REGISTRO CESPITI E CONTI DI CONTABILITA' AL 31.12.2015: COSTO STORICO

Cod. Conto*	Descrizione Conto	Sterilizz / Non Steril	Costo Storico 31.12.2015 Registro Cespiti*	Conto di Contabilità	Differenza
102110010	Costi di impianto, ampliamento e riorganizzazione	NON STERIL	€ 79.200,00		
102110010 Totale			**€ 79.200,00**	**€ 79.200,00**	**€ -**
102130010	Costi per produzione software	NON STERIL	€ 807.686,73		
		STERILIZZ.	€ 500.626,90		
102130010 Totale			**€ 1.308.313,63**	**€ 1.308.313,63**	**€ -**
102130035	Know-how	NON STERIL	€ 4.305.789,95		
		STERILIZZ.	€ 176.110,42		
102130035 Totale			**€ 4.481.900,37**	**€ 4.481.900,37**	**€ -**
102140020	Licenze d'uso software e altre	NON STERIL	€ 6.337.326,90		
		STERILIZZ.	€ 2.074.914,05		

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

102140020 Totale			**€ 8.412.240,95**	**€ 8.411.160,95**	**€ -**
102220010	Immobili indisponibili (istituzionali)	NON STERIL	€ 43.412.070,92		
		STERILIZZ.	€ 99.030.454,75		
102220010 Totale			**€ 142.442.525,67**	**€ 142.442.525,67**	**€ -**
102220030	Costruzioni leggere indisponibili (istituzionali)	NON STERIL	€ 42.406,43		
		STERILIZZ.	€ 7.538,30		
102220030 Totale			**€ 49.944,73**	**€ 49.944,73**	**€ -**
102230010	Impianti sanitari	NON STERIL	€ 2.474.536,26		
		STERILIZZ.	€ 16.854.401,93		
102230010 Totale			**€ 19.328.938,19**	**€ 19.328.938,19**	**€ -**
102230011	Impianti di condizionamento e termoventilazione	NON STERIL	€ 2.818.502,42		
		STERILIZZ.	€ 2.698.103,94		
102230011 Totale			**€ 5.516.606,36**	**€ 5.516.606,36**	**€ -**
102230015	Impianti elettrici ed idraulici	NON STERIL	€ 6.852.570,50		
		STERILIZZ.	€ 3.223.566,20		
102230015 Totale			**€ 10.076.136,70**	**€ 10.076.136,70**	**€ -**
102230020	Impianti telefonici	NON STERIL	€ 460.721,28		
		STERILIZZ.	€ 40.212,65		
102230020 Totale			**€ 500.933,93**	**€ 500.933,93**	**€ -**
102230025	Impianti allarme e sicurezza	NON STERIL	€ 600.124,42		
		STERILIZZ.	€ 104.875,66		
102230025 Totale			**€ 705.000,08**	**€ 705.000,08**	**€ -**
102230030	Impianti reti informatiche	NON STERIL	€ 168.901,68		
		STERILIZZ.	€ 1.161.311,03		
102230030 Totale			**€ 1.330.212,71**	**€ 1.330.212,71**	**€ -**
102230040	Centrale termica	NON STERIL	€ 5.830.776,48		
		STERILIZZ.	€ 20.607,02		
102230040 Totale			**€ 5.851.383,50**	**€ 5.851.383,50**	**€ -**
102230080	Altri impianti e macchinari generici	NON STERIL	€ 726.600,10		
		STERILIZZ.	€ 4.852,13		
102230080 Totale			**€ 731.452,23**	**€ 731.452,23**	**€ -**
102230090	Altri impianti e macchinari specifici	NON STERIL	€ 1.150.355,52		
		STERILIZZ.	€ 3.683.683,01		
102230090 Totale			**€ 4.834.038,53**	**€ 4.834.038,53**	**€ -**
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	NON STERIL	€ 34.538.838,20		
		STERILIZZ.	€ 22.123.403,84		
102240010 Totale			**€ 56.662.242,04**	**€ 56.662.242,04**	**€ -**
102250010	Mobili e arredi d'ufficio	NON STERIL	€ 817.831,75		
		STERILIZZ.	€ 833.379,78		
102250010 Totale			**€ 1.651.211,53**	**€ 1.035.173,33**	**€ 616.038,20**

RESCRI.B.A.

102250020	Mobili e arredi per attivita sanitarie e sociosanitarie (diversi)	NON STERIL	€ 2.589.840,87		
		STERILIZZ.	€ 1.347.626,29		
102250020 Totale			**€ 3.937.467,16**	**€ 3.937.536,57**	**-€ 69,41**
102250080	Beni di elevato valore artistico	NON STERIL	€ -		
		STERILIZZ.	€ 6.500,00		
102250080 Totale			**€ 6.500,00**	**€ 6.500,00**	**€ -**
102250090	Altri mobili e arredi	NON STERIL	€ 1.226.382,58		
		STERILIZZ.	€ 354.105,00		
102250090 Totale			**€ 1.580.487,58**	**€ 2.196.456,37**	**-€ 615.968,79**
102260010	Automezzi	NON STERIL	€ 398.668,63		
		STERILIZZ.	€ 4.916,67		
102260010 Totale			**€ 403.585,30**	**€ 403.585,30**	**€ -**
102260030	Ambulanze	NON STERIL	€ 211.253,01		
		STERILIZZ.	€ 155.703,50		
102260030 Totale			**€ 366.956,51**	**€ 366.956,51**	**€ -**
102260050	Altri mezzi di trasporto	NON STERIL	€ 40.593,51		
		STERILIZZ.	€ 98.121,18		
102260050 Totale			**€ 138.714,69**	**€ 138.714,69**	**€ -**
102270010	Attrezzature e macchine d'ufficio	NON STERIL	€ 160.150,90		
		STERILIZZ.	€ 154.305,08		
102270010 Totale			**€ 314.455,98**	**€ 314.455,98**	**€ -**
102270020	Attrezzature tecnico economali	NON STERIL	€ 1.720.490,50		
		STERILIZZ.	€ 1.070.163,06		
102270020 Totale			**€ 2.790.653,56**	**€ 2.790.653,56**	**€ -**
102270030	Computer e periferiche	NON STERIL	€ 3.916.907,43		
		STERILIZZ.	€ 1.941.541,72		
102270030 Totale			**€ 5.858.449,15**	**€ 5.858.449,15**	**-€ -**
102270090	Altri beni materiali gestione non caratteristica-non sanitaria	NON STERIL	€ 144.091,13		
		STERILIZZ.	€ 16.103,15		
102270090 Totale			**€ 160.194,28**	**€ 160.194,28**	**€ -**
Totale complessivo 31.12.2015			**€ 279.519.745,36**	**€ 279.519.221,44**	**€ -**

*** ESCLUSI Terreni (€ 1.130.331,09), Immobili disponibili da reddito (€ 5.885.326,54), Biancheria (€ 247.899,31), Stoviglieria (€ 304.709,57) non presenti nel Registro Cespiti**

RICONCILIAZIONE REGISTRO CESPITI E CONTI DI CONTABILITA' AL 31.12.2015: FONDO AMMORTAMENTO

Come richiesto con nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015, si è proceduto al riallineamento dei valori esposti in Bilancio con quanto indicato nel Registro Cespiti, con particolare riferimento alla voce "Fondo ammortamento al 31.12.2015":

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

Cod. Conto*	Descrizione Conto	Sterilizz / Non Steril	Fondo Ammortamento 31.12.2015 Registro Cespiti	Conto di Contabilità	Differenza
102110510	F.do ammortamento costi di impianto, ampliamento e riorganizzazione	NON STERIL	€ 79.200,00		
102110510 Totale			**€ 79.200,00**	**€ 79.200,00**	**€ -**
102130510	F.do ammortamento costi per produzione software	NON STERIL	€ 807.686,73		
		STERILIZZ.	€ 500.626,90		
102130510 Totale			**€ 1.308.313,63**	**€ 1.308.313,63**	**€ -**
102130535	F.do ammortamento Know-how	NON STERIL	€ 3.691.600,33		
		STERILIZZ.	€ 172.265,92		
102130535 Totale			**€ 3.863.866,25**	**€ 3.863.866,25**	**€ -**
102140520	F.do ammortamento licenze d'uso software e altre	NON STERIL	€ 5.245.921,71		
		STERILIZZ.	€ 1.876.145,90		
102140520 Totale			**€ 7.122.067,61**	**€ 7.122.067,61**	**€ -**
102220510	F.do ammortamento Immobili indisponibili (istituzionali)	NON STERIL	€ 10.838.381,87		
		STERILIZZ.	€ 43.804.740,74		
102220510 Totale			**€ 54.643.122,61**	**€ 54.643.122,61**	**€ -**
102220530	F.do ammortamento Costruzioni leggere indisponibili (istituzionali)	NON STERIL	€ 36.314,33		
		STERILIZZ.	€ 2.010,46		
102220530 Totale			**€ 38.324,79**	**€ 38.324,79**	**€ -**
102230510	F.do ammortamento impianti sanitari	NON STERIL	€ 897.224,57		
		STERILIZZ.	€ 8.545.115,93		
102230510 Totale			**€ 9.442.340,50**	**€ 9.442.340,50**	**€ -**
102230511	F.do ammortamento Impianti di condizionamento e termoventilazione	NON STERIL	€ 2.364.779,60		
		STERILIZZ.	€ 2.624.560,96		
102230511 Totale			**€ 4.989.340,56**	**€ 4.989.340,56**	**€ -**
102230515	F.do ammortamento Impianti elettrici ed idraulici	NON STERIL	€ 4.728.820,77		
		STERILIZZ.	€ 2.229.095,84		
102230515 Totale			**€ 6.957.916,61**	**€ 6.957.916,61**	**€ -**

RLS C.R.I.B.A.

102230520	F.do ammortamento impianti telefonici	NON STERIL	€	409.323,00		
		STERILIZZ.	€	12.092,89		
102230520 Totale			**€**	**421.415,89**	**€ 421.415,89**	**€ -**
102230525	F.do ammortamento Impianti allarme e sicurezza	NON STERIL	€	386.442,67		
		STERILIZZ.	€	74.946,49		
102230525 Totale			**€**	**461.389,16**	**€ 461.389,16**	**€ -**
102230530	F.do ammortamento Impianti reti informatiche	NON STERIL	€	150.692,30		
		STERILIZZ.	€	1.109.498,41		
102230530 Totale			**€**	**1.260.190,71**	**€ 1.260.190,71**	**€ -**
102230540	F.do ammortamento centrale termica	NON STERIL	€	3.379.299,39		
		STERILIZZ.	€	3.218,80		
102230540 Totale			**€**	**3.382.518,19**	**€ 3.382.518,19**	**€ -**
102230580	F.do ammortamento altri impianti e macchinari generici	NON STERIL	€	725.394,51		
		STERILIZZ.	€	2.174,14		
102230580 Totale			**€**	**727.568,65**	**€ 727.568,65**	**€ -**
102230590	F.do ammortamento altri impianti e macchinari specifici	NON STERIL	€	958.571,99		
		STERILIZZ.	€	2.004.598,37		
102230590Totale			**€**	**2.963.170,36**	**€ 2.963.170,36**	**€ -**
102240510	F.do ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	NON STERIL	€	31.747.250,35		
		STERILIZZ.	€	19.067.263,84		
102240510 Totale			**€**	**50.814.514,19**	**€ 50.814.514,19**	**€ -**
102250510	F.do ammortamento mobili e arredi d'ufficio	NON STERIL	€	788.495,19		
		STERILIZZ.	€	815.166,42		
102250510 Totale			**€**	**1.603.661,61**	**€ 1.603.661,61**	**€ -**
102250520	F.do ammortamento mobili e arredi per attività sanitarie e socio-sanitarie (diversi)	NON STERIL	€	2.004.176,97		
		STERILIZZ.	€	1.275.045,49		
102250520 Totale			**€**	**3.279.222,46**	**€ 3.279.222,46**	**€ -**
102250590	F.do ammortamento altri mobili e arredi	NON STERIL	€	1.027.638,21		
		STERILIZZ.	€	239.697,65		
102250590 Totale			**€**	**1.267.335,86**	**€ 1.268.335,86**	**€ -**
102260510	F.do ammortamento automezzi	NON STERIL	€	398.668,63		
		STERILIZZ.	€	4.916,67		
102260510 Totale			**€**	**403.585,30**	**€ 403.585,30**	**€ -**

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

102260530	F.do ammortamento ambulanze	NON STERIL	€ 211.253,01		
		STERILIZZ.	€ 155.703,50		
102260530 Totale			**€ 366.956,51**	**€ 366.956,51**	**€ -**
102260550	F.do ammortamento altri mezzi di trasporto	NON STERIL	€ 40.593,51		
		STERILIZZ.	€ 98.121,18		
102260550 Totale			**€ 138.714,69**	**€ 138.714,69**	**€ -**
102270510	F.do ammortamento Attrezzature e macchine d'ufficio	NON STERIL	€ 159.537,28		
		STERILIZZ.	€ 151.099,80		
102270510 Totale			**€ 310.637,08**	**€ 310.637,08**	**€ -**
102270520	F.do ammortamento Attrezzature tecnico economali	NON STERIL	€ 1.709.313,04		
		STERILIZZ.	€ 885.673,96		
102270520 Totale			**€ 2.594.987,00**	**€ 2.594.987,00**	**€ -**
102270530	F.do ammortamento computer e periferiche	NON STERIL	€ 3.085.713,04		
		STERILIZZ.	€ 1.842.647,46		
102270530 Totale			**€ 4.928.360,50**	**€ 4.928.360,50**	**€ -**
102270590	F.do ammortamento Altri beni materiali gestione non caratteristica-non sanitaria	NON STERIL	€ 122.491,13		
		STERILIZZ.	€ 16.103,15		
102270590 Totale			**€ 138.594,28**	**€ 138.594,28**	**€ -**
Totale complessivo 31.12.2015			**€ 163.508.315,00**	**€ 163.508.315,00**	**€ -**

RICONCILIAZIONE REGISTRO CESPITI E CONTI DI CONTABILITA' AL 31.12.2015: QUOTE AMMORTAMENTO

Ammortamenti in contabilità 31.12.2015		**Registro Cespiti 31.12.2015**		**Differenza**
Cod. Conto e Descrizione	**Importo**	**Sterilizz / Non Steril**	**Importo**	
712110010 Amm.to spese di impianto e ampliamento		NON STERIL	€ 11.880,00	
		STERILIZZ.	€ -	
Totale	**€ 11.880,00**		**€ 11.880,00**	**€ -**
712130010 Amm.to costi per produzione software		NON STERIL	€ -	
		STERILIZZ.	€ -	
Totale	€ -		**€ -**	**€ -**
712130035 Amm.to know-how		NON STERIL	€ 514.026,34	
		STERILIZZ.	€ 3.844,48	
Totale	**€ 517.870,82**		**€ 517.870,82**	**€ -**
712140020 Amm.to licenze d'uso software e altre		NON STERIL	€ 464.897,39	
		STERILIZZ.	€ 146.657,85	
Totale	**€ 611.555,24**		**€ 611.555,24**	**€ -**

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

713110010 Amm.to Immobili indisponibili (istituzionali)		NON STERIL	€	1.847.522,22	
		STERILIZZ.	€	3.377.414,87	
Totale	**€ 5.224.937,09**		**€**	**5.224.937,09**	**€ -**
713110030 Amm.to Costruzioni leggere indisponibili (istituzionali)		NON STERIL	€	830,77	
		STERILIZZ.	€	753,83	
Totale	**€ 1.584,60**		**€**	**1.584,60**	**€ -**
713120010 Amm.to impianti sanitari		NON STERIL	€	235.105,78	
		STERILIZZ.	€	1.603.139,10	
Totale	**€ 1.838.244,88**		**€**	**1.838.244,88**	**€ -**
713120011 Amm.to Impianti di condizionamento e termoventilazione		NON STERIL	€	303.595,67	
		STERILIZZ.	€	19.981,77	
Totale	**€ 323.577,44**		**€**	**323.577,44**	**€ -**
713120015 Amm.to impianti elettrici ed idraulici		NON STERIL	€	488.799,07	
		STERILIZZ.	€	327.210,48	
Totale	**€ 816.009,55**		**€**	**816.009,55**	**€ -**
713120020 Amm.to impianti telefonici		NON STERIL	€	26.371,85	
		STERILIZZ.	€	5.026,55	
Totale	**€ 31.398,40**		**€**	**31.398,40**	**€ -**
713120025 Amm.to impianti allarme e sicurezza		NON STERIL	€	65.458,48	
		STERILIZZ.	€	13.109,42	
Totale	**€ 78.567,90**		**€**	**78.567,90**	**€ -**
713120030 Amm.to impianti reti informatiche		NON STERIL	€	8.400,11	
		STERILIZZ.	€	8.500,25	
Totale	**€ 16.900,36**		**€**	**16.900,36**	**€ -**
713120040 Amm.to impianto centrale termica		NON STERIL	€	600.880,63	
		STERILIZZ.	€	2.575,87	
Totale	**€ 603.456,50**		**€**	**603.456,50**	**€ -**
713120080 Amm.to altri impianti e macchinari generici		NON STERIL	€	2.584,73	
		STERILIZZ.	€	417,33	
Totale	**€ 3.002,06**		**€**	**3.002,06**	**€ -**
713120090 Amm.to altri impianti e macchinari specifici		NON STERIL	€	61.894,73	
		STERILIZZ.	€	442.416,98	
Totale	**€ 504.311,71**		**€**	**504.311,71**	**€ -**
713130010 Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		NON STERIL	€	1.439.961,91	
		STERILIZZ.	€	889.129,87	
Totale	**€ 2.329.091,78**		**€**	**2.329.091,78**	**€ -**
713140010 Amm.to mobili e arredi d'ufficio		NON STERIL	€	22.016,14	

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

		STERILIZZ.	€ 4.169,19	
Totale	**€ 26.185,33**		**€ 26.185,33**	**€ -**
713140020 Amm.to Mobili e arredi per attività sanitarie e socio-sanitarie (diversi)		NON STERIL	€ 124.506,65	
		STERILIZZ.	€ 14.871,36	
Totale	**€ 139.397,56**		**€ 139.378,01**	**€ 19,55**
713140090 Amm.to altri mobili e arredi		NON STERIL	€ 94.993,58	
		STERILIZZ.	€ 24.423,37	
Totale	**€ 119.416,95**		**€ 119.416,95**	**€ -**
713150010 Amm.to automezzi		NON STERIL	€ -	
		STERILIZZ.	€ -	
Totale			**€ -**	**€ -**
713150030 Amm.to ambulanze		NON STERIL	€ -	
		STERILIZZ.	€ -	
Totale			**€ -**	**€ -**
713150050 Amm.to altri mezzi di trasporto		NON STERIL	€ -	
		STERILIZZ.	€ -	
Totale			**€ -**	**€ -**
713160010 Amm.to attrezzature e macchine d'ufficio		NON STERIL	€ 1.360,17	
		STERILIZZ.	€ 1.553,79	
Totale	**€ 2.913,96**		**€ 2.913,96**	**€ -**
713160020 Amm.to attrezzature tecnico economali		NON STERIL	€ 12.933,51	
		STERILIZZ.	€ 54.770,03	
Totale	**€ 67.703,54**		**€ 67.703,54**	**€ -**
713160030 Amm.to computer e periferiche		NON STERIL	€ 242.153,16	
		STERILIZZ.	€ 42.201,24	
Totale	**€ 284.354,40**		**€ 284.354,40**	**€ -**
713160090 Amm.to altri beni materiali gestionale non caratteristi-ca-non sanitaria		NON STERIL	€ 21.600,00	
		STERILIZZ.	€ -	
Totale	**€ 21.600,00**		**€ 21.600,00**	**€ -**
	€ 13.573.960,07		**€ 13.573.940,52**	**€ 19,55**

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
Capitalizzazione costi ristrutturazione Dialisi	mezzi propri	4.455		-4.118	337
Capitalizzazione costi personale	mezzi propri	429		-429	0
Ristrutturazione emodinamica UCIC	mezzi propri	4.797	192	-4.989	0
Manutenzioni incrementative varie impianti/immobili	DGR 1521/2014	43	571	-614	0
Mancato collaudo attrezzature sanitarie	DGR 821/1521	197	80	-82	195
Capitalizzazione dei costi relativi ad investimenti farmaco monodose	mezzi propri	3.650		-2.954	696
Capitalizzazione costi personale centrale termica	mezzi propri	1.211		-1.211	0
Adeguamento normativa antincendio III lotto	DGR X/855 del 25/10/2013	0	245	0	245
Messa in sicurezza	DGR X/4189 del 2015	0	46	-46	0
Totale 31.12.2015		**14.782**	**1.134**	**-14.443**	**1.472**

Le principali movimentazioni dell'esercizio sono riferite ai seguenti interventi:
- costi per lavori di realizzazione della sala di elettrofisiologia e di adeguamento del'UCIC (service emodinamica), che erano inclusi nella quota del canone corrisposto per il servizio stesso e collaudati nel 2015 (valore dei beni pari a € 4.989.000);
- costi per lavori di ristrutturazione dell'UO Nefrologia e Dialisi inclusi nella quota di canone corrisposto per il servizio stesso e collaudati nel 2015 (valore complessivo dei beni € 4.118.000);
- costi relativi agli investimenti per l'attivazione del servizio per la somministrazione del farmaco Monodose (valore complessivo dei beni € 2.954.000);
- lavori relativi alla riqualificazione degli impianti termici (Centrale Termica) per costi di carattere pluriennale inclusi come quota nel costo del servizio annuale di riscaldamento e calore (valore complessivo dei beni € 1.211.000)
- lavori di messa in sicurezza degli immobili dei presidi ospedalieri (pari a € 571.000) finanziate mediante contributo assegnato con DGR n. X/1521 del 20.3.2014 allegato A);
- lavori di adeguamento alla normativa antincendio (III Lotto) e completamento revisione servizi Igienici del POC – primo stato di avanzamento al 30/11/2015 (€ 245.000) finanziate mediante contributo assegnato con DGR n. X/855 del 25.102013;
- lavori di messa in sicurezza delle strutture esterne Aziendali e dei Presidi (€ 46.000);
- acquisto di attrezzature sanitarie il cui collaudo avverrà nel 2016 (€ 62.000).

Si precisa che gli investimenti, finanziati con mezzi propri aziendali, sono esclusi dal disposto del D. Lgs 118/2011 in quanto l'impegno sottoscritto con il fornitore è sorto contrattualmente prima del 2012.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Le risorse erogate nel corso del 2015 a copertura degli investimenti possono essere così riepilogate:
- DGR n. X/4189 del 16.10.2015 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015" per un importo complessivo di € 1.582.890 con i quali l'Azienda ha definito di realizzare lavori per messa a norma e la messa in sicurezza sugli immobili per € 671.000 (UO Tecnico Patrimoniale), su apparecchiature sanitarie per € 671.000 (Servizi di Ingegneria Clinica), sugli apparati della rete informatica per € 192.000 (Servizi Informativi) e su attrezzature tecnico-economali per € 49.000.

Le procedure di scelta del contraente per la realizzazione degli interventi sopra citati sono iniziate negli ultimi mesi del 2015 e si concluderanno nel corso del 2016.

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

Nel corso del 2015 si è proseguito inoltre al completamento dei seguenti interventi:
- per gli investimenti finanziati con DGR n. X/388 del 12.7.2013 si è proceduto al collaudo di una colonna endoscopica e di un sistema per l'implementazione dell'hardware e del software per l'abbattimento della dose al paziente sull'impianto del Tomografo dell'UO Radiologia del POOP. Alla data del 31.12.2015 si è proceduto al completamento delle procedure di acquisto di tutte le attrezzature sanitarie e scientifiche previste nel piano degli investimenti di tale finanziamento;

- per gli investimenti finanziati con DGR n. X/821 del 25.102013 si è proceduto all'ammodernamento del parco tecnologico complessivo mediante l'acquisizione e il collaudo di un Ecotomografo per l'UO Malattie Infettive, un insufflatore, n. 4 ottiche, di una cabina per fototerapia, n. 5 monitor per paziente e di uno storage oltre ad altre piccole attrezzature economali;

- per gli investimenti finanziati con DGR n. X/855 del 25.10.2013 relativi all'adeguamento alla normativa antincendio (III lotto) e completamento interventi revisione servizi igienici del Presidio Ospedaliero di Cremona, per un importo complessivo di € 3.350.000, con deliberazione n. 44 del 18.2.2015 sono stati aggiudicati i lavori a seguito di procedura aperta e nel corso del 2015 sono stati realizzati lavori per un importo pari a € 244.000 che hanno riguardato la ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoio personale e alla ristrutturazione degli ambulatori di Urologia.
Attualmente sono in corso lavori per la realizzazione della nuova U.O. di Ortopedia e studi/ambulatori al 7° piano del monoblocco che si prevede si concluderanno nella primavera del 2017;

- per gli investimenti finanziati con DGR n. 1521 del 20.3.2014 "Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella legge regionale 24.12.2013 n. 23 per l'esercizio finanziario 2014" – ALLEGATO A) per un importo complessivo di € 2.900.000 con i quali è stato finanziato il progetto di "Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici del Presidio Ospedaliero di Cremona", con deliberazione n. 316 del 17.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera che è stato consegnato in data 27.1.2015, con i pareri dell'Agenzia del Territorio e dell'ASL della Provincia di Cremona, alla UO Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.
A seguito di note con richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con deliberazione n. 283 del 14.9.2015 è stato necessario riapprovare il progetto esecutivo dell'opera e revisionare la documentazione progettuale e del quadro economico. Successivamente la relativa documentazione è stata trasmessa ai competenti uffici della Struttura Edilizia Sanitaria di Regione Lombardia per la relativa autorizzazione;

- per gli investimenti finanziati con DGR n. 1521 del 20.3.2014 "Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella legge regionale 24.12.2013 n. 23 per l'esercizio finanziario 2014" – ALLEGATO B) per un importo complessivo di € 1.979.302,08 con i quali sono stati finanziati interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti dell'Azienda e, per una percentuale non superiore al 30% pari a € 594.000, per acquisizioni di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, tutte le procedure di acquisto sono state concluse nel corso del 2015;

- per gli investimenti finanziati con DGR n. 2931 del 19.12.2014 "Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. 2324/2014 di Giunta Regionale: ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle Aziende Ospedaliere" per un importo complessivo di € 699.700, destinati alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete al fine di incrementare la qualità delle prestazioni sanitarie, risparmiare risorse per interventi manutentivi e ridurre gli eventi avversi riconducibili al mal funzionamento delle apparecchiature tecnologiche sanitarie. Alla data del 31.12.2015 sono stati acquisiti e collaudati un ecografo, pompe a siringa, un microscopio endoteliale, n. 2 congelatori e n. 4 frigoriferi per farmaci, una cella per conservazione salme, sistemi di monitoraggio pressione, un laser per la riduzione dei calcoli renali, un laser per terapia fisica, n. 4 elettrocardiografi, n. 3 sistemi di monitoraggio per la pressione arteriosa, n. 2 poltrone operatorie, n. 2 cardiotocografi, ottiche e strumentario, un sistema di digitalizzazione per immagini radiografiche oltre ad altre piccole attrezzature sanitarie.

A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevate movimentazioni nell'esercizio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevate movimentazioni nell'esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM02	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	**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, per la sola categoria degli "IMMOBILI INDISPONIBILI". Per tutti gli altri beni materiali sono state applicate le aliquote previste dal D. Lgs. 118/2011.

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM03	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12?	**SI**	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 è applicata pertanto la regola dell'ammortamento per dodicesimi di anno.
	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 giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>:*

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM04	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso?	**NO**	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46 non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
	Altro	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM05	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali?	**NO**	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM06	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali?	**NO**	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM08	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari?	**NO**	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM09	**Gravami**.sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
IMM10	**Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.** Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**SI**	Tra le immobilizzazioni iscritte in bilancio nella voce "Impianti sanitari" è inserito il sistema per Radioterapia "Vero" per il quale è in corso un contenzioso con la ditta fornitrice che risulta fallita. Risulta infatti ancora da saldare l'ultima quota del corrispettivo previsto contrattualmente, al netto delle penali applicate in sede di collaudo.
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 rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

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

Residuano nella categoria "Immobilizzazioni Finanziarie" i valori indicati nella voce "Crediti finanziari v/altri" che si riferiscono ad un deposito cauzionale per il funzionamento del ponte radio per il Servizio 118 (€ 7.633,33) e a depositi cauzionali AEM per € 16.035,98.

Si specificano gli anni di formazione del credito, gli importi e gli estremi dei documenti che hanno generato il credito stesso:

Crediti finanziari v/altri

Conto 102310073 euro 7.633,33 Depositi cauzionali a m/l termine Ministero Poste

Lire	Euro	Data	Descrizione
2.164.000	€ 1.117,61	10/06/1999	Deposito Cauzionale costituito da Libretto di Risparmio Nominativo n. 014019 L 22-1: Concessione esercizio ponte radio art. 215 D.p.r. n. 156 del 29.03.1973
12.616.200	€ 6.515,72	08/09/1998	Deposito Cauzionale costituito da Libretto di Risparmio Nominativo n. 013882 Z 22-1: Concessione esercizio ponte radio
	€ 7.633,33		

Conto 102310072 euro 16.035,98 Depositi cauzionali a m/l termine AEM

Euro	Data	Descrizione
€ 16.035,08	31/01/2003	Deposito Cauzionale Azienda Energetica Municipale spa - Ft. N. 2003/31/8 del 31-gen-2003
€ 23.669,31	TOTALE CREDITI FINANZIARI VS. ALTRI	

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevate movimentazioni nell'esercizio.

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

A.III.2 Titoli

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Altri titoli
L'azienda è in possesso di n. 10 azioni del Consorzio Agrario di Cremona il cui valore nominale complessivo è di € 0,52.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IF01	**Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie?	**NO**	*Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione*
IF02	**Gravami**. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

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*

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

6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari (Voce B.I)



La rilevazione delle giacenze comprende le scorte di reparto.

Nella tabella sotto riportata si dettagliano le motivazioni degli scostamenti tra i valori al 31.12.2014 e quelli al 31.12.2015:

		Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variaz.*
B.I. Rimanenze	**€.**	**7.990**	**7.704**	***(286)***

B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario	**€.**	**7.794**	**7.535**	***(259)***

Descrizione		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variaz.*	*Motivazioni scostamento*
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	2.994	3.037	43	Maggiori rimanenze a magazzino dovute ad acquisti del mese di dicembre per scorte mese di gennaio
Farmaceutici: Ossigeno	€.	7	7	0	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	45	208	163	Corretta riclassificazione delle rimaneze farmaco ADAGEN ricomprese, l'anno precedente, nella voce "Farmaci: Specialità Medicinali" e maggiori scorte a magazzino di flaconi di Vimizin

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

Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	40	43	3	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Emoderivati	€.	44	41	(3)	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	1.839	1.829	(10)	Minori rimanenze a magazzino e a reparto
Prodotti dietetici	€.	2	3	1	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	809	677	(132)	Minori rimanene di reparto in particolare S.I.M.T. e Ostetricia
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	177	94	(83)	Minori rimanenze di reparto in particolare Radiologia POOP
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	149	148	(1)	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	1.451	1.255	(196)	Minori rimanenze a magazzino e a reparto in particolare Endoscopia e Gastroenterologia Aziendale
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	164	98	(66)	Minori rimanenze di reparto in particolare Terapia Intensiva e Cardiologia POOP
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	7	7	Nuova classificazione prima ricompresa nei dispositivi medici
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	18	18	Nuova classificazione prima ricompresa nei dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	18	0	(18)	Minori rimanenze di reparto Terapia del Dolore (non sussistono rimanenze a fine anno nel reparto)
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	2	2	0	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	15	18	3	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	3	5	2	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	35	45	10	Maggiori rimanenze a magazzino

		Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variaz.*
B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario	**€.**	**196**	**169**	***(27)***

Descrizione		***Valore al 31/12/2014***	***Valore al 31/12/2015***	***Variaz.***	***Motivazioni scostamento***
Prodotti alimentari	€.	27	28	1	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	40	33	(7)	Minori rimanenze a magazzino
Cancelleria e stampati	€.	82	80	(2)	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento

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

Supporti informatici e materiale per EDP	€.	24	18	(6)	Minori rimanenze a magazzino
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	2	1	(1)	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	19	8	(11)	Minori rimanenze a reparto
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	1	0	(1)	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento
Altri beni non sanitari	€.	1	1	0	Rimanenze tendenzialmente in linea nei due anni di riferimento

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino ammontano alla data del 31.12.2015 ad € 4.675.614,05 (alla data del 31.12.2014 erano pari a € 4.394.358,44).

Rimanenze di reparto
Le scorte di reparto alla data del 31.12.2015 sono pari a € 3.006.688,19 (alla data del 31.12.2014 ammontavano a € 3.575.854,03)

Rimanenze presso terzi
Sono state inoltre contabilizzate le rimanenze di farmaci in giacenza presso il magazzino della ditta Ingegneria Biomedica Santa Lucia per la preparazione della terapia personalizzata a bordo letto del paziente (Farmaco monodose) per un importo di € 21.842,65 (alla data del 31.12.2014 erano pari a € 19.415,86).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
RIM01	**Svalutazioni**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro?	**NO**	*Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico*
RIM02	**Gravami**. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
RIM03	**Modifiche di classificazione.** Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

RIM04	**Valore a prezzi di mercato.** Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
RIM05	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfa-re la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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.

Come indicato nelle "Linee Guida Tecniche per la redazione Bilancio di Esercizio anno 2015", per ogni riga di voce di bilancio relativa ai crediti di qualsiasi natura si è provveduto ad indicare nelle specifiche colonne:

- il valore iniziale LORDO al 31.12.2014 come da valore finale del Bilancio d'esercizio 2014;
- i giroconti crediti esercizi precedenti (riclassific. e rettifiche +/-) che per ragioni di riclassificazione o rettifiche vengono "spostati" da altre voci di credito;

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

- gli incrementi dell'esercizio a fronte di crediti sorti nell'esercizio relativi ad attività di competenza 2015 per il loro valore complessivo lordo (senza considerare gli incassi avvenuti);
- i decrementi per valori sorti in esercizi precedenti relativi ad incassi e compensazioni correlati a crediti sorti negli anni 2014 e precedenti;
- i decrementi per valori sorti nell'esercizio relativi ad incassi e/o compensazioni correlati a crediti sorti nel corso dell'esercizio 2015;
- le fatture da emettere rispetto al valore finale del credito.

Si precisa inoltre che sono stati rilevati in modo puntuale:

- il valore nominale dei crediti al 31.12.2015 per anno di formazione indicando i valori nelle colonne
  a) anno X-4 e precedenti (anno 2011 e precedenti)
  b) anno X-3 (anno 2012)
  c) anno X-2 (anno 2013)
  d) anno X-1 (anno 2014)
  e) anno X (anno 2015)
- il valore netto dei crediti al 31.12.2015 per scadenza indicando i valori nelle apposite colonne
  a) entro 12 mesi
  b) tra 1 e 5 anni
  c) oltre 5 anni.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Crediti v/Stato

Nella tabella sotto indicata si fornisce il dettaglio delle composizione della voce "Crediti v/Sato per spesa corrente - altro" da cui si rileva la natura dei crediti, le riscossioni e il credito residuo alla data del 31.12.2015:

Cliente	Nr documento	data documento	saldo al 31.12.2015	descrizione
PREFETTURA DI CREMONA	2001000672	31/12/2000	€ 1.641,04	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000673	31/12/2000	€ 1.986,55	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000674	31/12/2000	€ 1.499,53	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000675	31/12/2000	€ 1.641,04	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000676	31/12/2000	€ 3.246,19	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000677	31/12/2000	€ 413,94	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000678	31/12/2000	€ 1.811,47	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000679	31/12/2000	€ 1.582,17	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000681	31/12/2000	€ 9.038,77	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000682	31/12/2000	€ 716,58	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000684	31/12/2000	€ 1.587,85	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000685	31/12/2000	€ 1.587,85	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000686	31/12/2000	€ 1.403,99	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000688	31/12/2000	€ 1.736,59	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000689	31/12/2000	€ 559,06	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000690	31/12/2000	€ 1.158,15	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000691	31/12/2000	€ 280,18	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000692	31/12/2000	€ 290,51	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	2001000693	31/12/2000	€ 729,50	Prestazioni erogate a STP

RL SCRI.B.A.

PREFETTURA DI CREMONA	2001000709	31/12/2000	€ 1.963,83	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	1190	31/08/2004	€ 6,82	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	1191	31/08/2004	€ 4,54	Prestazioni erogate a STP
PREFETTURA DI CREMONA	1192	31/08/2004	€ 207,03	Prestazioni erogate a STP
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CREMONA	395	31/08/2008	€ 77,56	Relazione Peritale - Prestazione occasionale
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CREMONA	396	31/08/2008	€ 77,57	Relazione Peritale - Prestazione occasionale
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CREMONA	397	31/08/2008	€ 77,57	Relazione Peritale - Prestazione occasionale
TRIBUNALE DI CREMONA	182	31/05/2010	€ 465,43	Relazione Peritale - Prestazione occasionale
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CREMONA	1443	31/08/2011	€ 40,00	Prestazioni ambulatoriali POC
PREFETTURA DI CREMONA	201511668	20/08/2015	€ 20,00	Prestazioni effettuate a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o gli ambulatori di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cremona
PREFETTURA DI CREMONA	201512038	30/09/2015	€ 710,18	Esami ematici effettuati per sorveglianza sanitaria post-infortunio a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o il Laboratorio Analisi e c/o il Serv. Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Cremona.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	201512631	30/11/2015	€ 335,60	Attivita' sanitaria di controllo esami a favore di dipendenti nell'ambito della Sorveglianza Medica
PREFETTURA DI CREMONA	201512781	11/12/2015	€ 228,02	Esami ematici effettuati a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Cremona.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA	315	31/12/2015	€ 1.949,06	Rimborso spese assicurative immobile ex-Aselli anno 2015
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA	317	31/12/2015	€ 2.682,80	Rimborso IRES anno 2014 immobile ex-Aselli
CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA	313	31/12/2015	€ 1,40	Rimborso per fotocopie documenti clinici richiesti dai detenuti mese di dicembre 2015
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PERSONALE - UFFICIO VIII	321	31/12/2015	€ 23.829,02	Rimborso personale comandato sig. M.P.A. presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Cremona. Periodo: GENNAIO - OTTOBRE 2012.
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PERSONALE - UFFICIO VIII	322	31/12/2015	€ 10.484,69	Rimborso personale comandato sig. M.P.A. presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Cremona. Periodo: SETTEMBRE - DICEMBRE 2015.

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

PREFETTURA DI CREMONA	201610115 FDE ANNO 2015	31/01/2016	€ 20,00	Prestazioni effettuate a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o gli ambulatori di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cremona.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	201620021	31/01/2016	€ 169,53	Compenso relativo a perizia medico legale - spese di giustizia
CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA	FDE ANNO 2015	10/02/2016	€ 3,60	Rimborso per fotocopie documenti clinici richiesti dai detenuti mese: ottobre 2015
PREFETTURA DI CREMONA	201610212 FDE ANNO 2015	23/02/2016	€ 20,00	Prestazioni effettuate a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o gli ambulatori di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cremona.
CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA	201620063	25/02/2016	€ 290,50	Verifiche di legge periodiche D.Lgs.230/95 CONTROLLO APPARECCHIO RADIOGENO VERIFICA CONTENUTO PACCHI (nr.1 tubo radiogeno)
			€ 76.575,71	**Saldo 31.12.2015**

Crediti v/prefetture

Con riferimento particolare al cliente "Prefettura di Cremona", l'estratto conto presenta alla data del 31.12.2015 un saldo di € 716.150,16 di cui la somma di € 680.058,78 ha come contropartita la voce "Crediti v/Prefettura" ed € 36.091,38 la voce "Crediti v/amministrazioni del settore statale" (di cui € 35.093,18 relativi a prestazioni a STP ante anno 2004).

Come richiesto al punto 9) Stato Patrimoniale della nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015, si è proceduto alla riconciliazione dei dati indicati nelle Tabelle STP con i conti di credito v/Prefetture e si è proceduto alla compilaizone della Tabella 4).
Le tabelle riferite alle prestazioni erogate a stranieri STP codice 9 riportano nella colonna g) i seguenti valori:

- **Ricoveri STP – scostamento tra fatturato e riscosso € 632.000**
- **Ambulatoriali STP - scostamento tra fatturato e riscosso € 83.000**

per un importo complessivo pari a € 715.000.
Con riferimento ai crediti verso il cliente "Prefettura" per prestazioni a stranieri onere 9, alla data del 31.12.2015 si rileva un saldo di € 715.151,96 di cui la somma di € 680.058,78 ha come contropartita la voce "Crediti v/Prefettura" ed € 35.093,18 la voce "Crediti v/amministrazioni del settore statale" (relativi a prestazioni a STP ante anno 2004).
Nella tabella sotto indicata si evidenzia il credito riferito agli anni 2011 e precedenti, 2012, 2013, 2014 e 2015 con i rimborsi effettuati dalla Prefettura e gli importi da versare all'ex ASL di Cremona:

Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL	Descrizione conto di debito
2011 e prec	1484	1365	119	119	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
2012	353	142	211	211	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
2013	194	117	77	77	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
2014	243	198	45	45	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione

2015	263	0	263	263	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
	+ importo riscosso ma non ancora versato all'ASL			896	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
	- importo da non versare all'ASL ante 2000			-35	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
TOTALE	2537	1822	715	1576	0	

Si precisa che il debito per prestazioni a STP, per un importo complessivo pari a € 896.635,23, è stato contabilizzato nella voce "Debiti verso Aziende Sanitarie locali della Regione" al fine di riconciliare le partite debitorie nei confronti di ASL Cremona.

Il credito vs/ la Prefettura di Cremona risulta pertanto così composto:

CREDITO VS. PREFETTURA DI CREMONA RELATIVO A PRESTAZIONI STP (STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI)

Data fatture	PER COMPETENZA FATTURA	PER DATA FATTURA
Anno 2000	€ 34.874,79	€ 34.874,79
Anno 2004	€ 218,39	€ 218,39
Anno 2005	€ 0	€ 0
Anno 2006	€ 49.488,05	€ 31.523,07
Anno 2007	€ 6.782,05	€ 20.708,49
Anno 2010	€ 23.129,30	€ 9.770,82
Anno 2011	€ 3.033,58	€ 17.397,02
Anno 2012	€ 211.174,49	€ 212.912,78
Anno 2013	€ 76.632,11	€ 77.927,40
Anno 2014	€ 46.256,17	€ -
Anno 2015	€ 263.563,03	€ 289.922,83
Anno 2016 (Fatture da emettere anno 2015)	€ 0	€ 19.896,37
Crediti v/prefetture per STP al 31.12.2015	€ 715.151,96	€ 715.151,96

Nel corso dell'anno 2015 la Prefettura di Cremona ha provveduto al pagamento di fatture per prestazioni erogate a stranieri STP riferite agli anni dal 2006 al 2014 per un totale di € 609.220,58 che verranno versati all'ex ASL della Provincia di Cremona nel corso del 2016.

ALTRI CREDITI VS. LA PREFETTURA DI CREMONA

Nr. fattura	data fattura	Importo	Descrizione

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

201511668	20/08/2015	€ 20,00	Prestazioni effettuate a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o gli ambulatori di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cremona
201512038	30/09/2015	€ 710,18	Esami ematici effettuati per sorveglianza sanitaria post-infortunio a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o il Laboratorio Analisi e c/o il Serv. Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Cremona.
201512781	11/12/2015	€ 228,02	Esami ematici effettuati a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Cremona.
201610115	31/01/2016	€ 20,00	Prestazioni effettuate a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o gli ambulatori di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cremona.
201610212	23/02/2016	€ 20,00	Prestazioni effettuate a favore di personale P.S. della Questura di Cremona c/o gli ambulatori di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cremona.
		€ 998,20	**Totale altri crediti vs. la Prefettura di Cremona**

Altri crediti v/stato

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Crediti v/Regione

I crediti da Regione sono i seguenti:

	31/12/2015 (a)	31/12/2014 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
per Funzioni non tariffate	0	139.401	-139.401	-100,00%
per Contributi per obiettivi di PSSR	4.978	52.196	-47.218	-90,46%
per Contributi vincolati da FSR	290	25.181	-24.891	-98,85%
per Contributi vincolati extra FSR	273	5.628	-5.355	-95,15%
Altri crediti per spesa corrente	9.532	11.868	-2.336	-19,68%
per finanziamenti per investimenti	14.428	19.625	-5.197	-26,48%
per ricostituzione risorse per investimenti	0	0	0	
Totale	**29.501**	**253.899**	**-224.398**	**-88,38%**

INCREMENTI E DECREMENTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Come richiesto al punto 8) Stato Patrimoniale della nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015, si è proceduto a rilevare correttamente i crediti di competenza 2015 risultanti dal Decreto n. 4287 del 16.05.2016 di "Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per le ex ASL, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) per le ex Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 (area sanitaria)" e dal successivo Decreto n. 11911 del 18.11.2016 ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016", distinguendo gli importi incassati per l'esercizio di competenza e tenendoli distinti dagli incassi di competenza degli anni precedenti, secondo lo schema inviato sulla piattaforma SCRIBA in data 19.5.2016.

In particolare con il sopra citato Decreto n. 11911 del 18.11.2016 Regione Lombardia ha definito una riduzione pari a € 1.427.000 del "Contributo per PSSR" che non ha determinato una riduzione di pari importo della voce di credito ma un incremento della voce di Debito v/Regione "Altri debiti verso Regione per restituzione annualità 2011 e pre-

SCRIBA

cedenti", come nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio sanitario e la Regione" approvate con DGR 5844 del 18.11.2016. L'assegnazione complessiva per l'anno 2015 è pari ora a € 40.588.000.

Sono stati invece indicati nella colonna "Decrementi" gli incassi effettuati per gli importi relativi alle rimesse di cassa regionali erogate dalla Direzione Generale Welfare nel corso dell'anno 2015 per un importo complessivo di € 38.674.246.

Come anticipato nella nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016 trasmessa dall'Area Programmazione, Finanza e Controllo di gestione, Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia riguardante "Linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCSS, INRCA e AREU", con nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 Regione Lombardia ha restituito gli esiti dell'attività di ricognizione dei creditI e debiti correnti verso Regione e ha dato indicazioni per la regolarizzazione contabile, mediante compensazione e azzeramento delle partite, per il periodo a tutto il 31.12.2011, con la voce di debito "Acconti da regolarizzare".

Nella tabella sotto indicata vengono dettagliati i crediti secondo la loro natura, per anno di formazione, gli estremi del provvedimento di assegnazione e il credito residuo PRIMA DELLE ATTIVITA' DI AZZERAMENTO E COMPENSAZIONE:

CREDITI DA REGIONE		TOTALE CREDITI AL 31.12.2015
voce di NI	- per Funzioni non tariffate	139.402.090,35
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 1999 DGR n. 47417/1999 Funzioni CAL anno 1999	90.896,41
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 1999 Decreto DGS prot. n. 87 del 30/06/2000 Funzioni anno 1999	92.679,80
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2000 DGR n. VII 5348 del 02/07/2001 Funzioni non tariffabili anno 2000 saldo	4.719.383,14
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2004 DGR n. VIII/370 del 20/07/2005 Funzioni anno 2004	14.913.131,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2005 nota DGS prot H1.2006.23603 del 05/05/2006 Funzioni anno 2005	12.133.000,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2008 Decreto DGS n. 7700 del 14/07/2008 Funzioni anno 2008	23.430.000,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2009 ex DGR n. 9765 del 30/06/2009 Funzione per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana	4.100.000,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2009 DGS n. 10189 del 08/10/2009 Funzioni anno 2009	22.457.000,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2009 DGS n. 5403 del 24/5/2010 Funzione per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana 2009	4.235.000,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2010 Decreto DGS n. 4702 del 24/5/2011 Funzioni anno 2010	22.995.000,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2010 Decreto DGS n. 4702 del 24/05/2011 Funzione per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana 2010	4.235.000,00
1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2011 Decreto DGS n. 12639 del 28/12/12 Funzioni anno 2011	21.901.000,00

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

1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	anno 2011 Decreto DGS n. 12639 del 28/12/12 Funzione per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana 2011	4.100.000,00
	- per Obiettivi di PSSR	54.234.172,35
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2000 Decreto DGS n. 27786 del 8/11/2000 Fondo di riorganizzazione anno 2000	2.471.762,72
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2001 Nota DGS H1.2003.3490 del 24/01/2003 Fondo di riequilibrio regionale anno 2001	14.521.218,63
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2003 Nota DGS H1.2004.0060535 del 03/12/2004 Fondo di riequilibrio 2003	10.344.000,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2004 mail Decreto DGS del 19/12/2005 Fondo di riequilibrio 2004	8.261.000,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2005 mail Regione Lombardia del 24/05/2006 "Bilancio d'esercizio 2005 Rettifica" Fondo per perdita programmata anno 2005	12.427.000,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2012 Decreto DGS n. 12639 del 28/12/2012 Finanziamento PSSR anno 2011	1.229.000,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2012 Prot. H1.2014.0016527 del 30/04/14 rimodulazione Finanziamento PSSR anno 2012	222.501,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2014 Decreto DGS n. 4242 del 25.05.2005 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Finanziamento PSSR anno 2014	2.719.690,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2015 Decreto R.L. n. 4287 del 15/05/2016 Contributo PSSR - Consuntivo 2015 V1	2.037.500,00
	- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	**25.180.973,96**
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2000 Decreto DGR n. VII/2024 del 13/11/2000 Contributo Morire in Ospedale	51.645,70
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 1999-2000 Decreto DGR n. 46582/99 Contributo Qualità	139.185,14
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2001 Nota DGS H1.2002.0029009 del 14/05/2002 Progetto liste di attesa + PST	433.700,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2008 Decreto DGS n. 15676 del 12/12/2007 Risorse aggiuntive regionali personale anno 2008	2.162.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2008 Decreto DGS n.7700 del 14/07/2008 Contributo RAR personale dipendente	865.707,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2008 Decreto DGS n. 15676 del 12/12/2007 Modifica partecipazione specialistica e Pronto Soccorso	1.469.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2008 Progetto CRS-SISS anno 2008 Progetto CRS-SISS anno 2008	33.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2008 Decreto DGS n. 15676 del 12/12/2007 Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari anno 2008	4.388.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2008 Decreto DGS n. 11893 del 23/10/2008 Implementazione nuove attivita emodinamica e chirurgia mininvasiva anno 2008	450.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2009 Decreto DGS n. 10189 del 08/10/2009 e DDGS n. 5403 del 24/05/2010 di rimodulazione contributo Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari anno 2009	801.000,00

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

1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2009 Decreto DGS n. 208 del 16/01/2009 Risorse aggiuntive regionali personale anno 2009	2.910.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2009 Decreto DGS 10189 del 08/10/2009 e DDGS n. 5403 del 24/05/2010 Implementazione nuove attivita emodinamica e chirurgia mininvasiva anno 2009	450.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2009 Decreto DGS n. 10189 del 08/10/2009 Contributo sanità penitenziaria	452.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2009 Decreto DGS n. 10189 del 08/10/2009 Contributo attività digitalizzazione cartelle	400.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2010 Decreto DGS n. 8025 del 31/7/2009 Progetto Regionale Sangue "Sorveglianza della malattie trasmissibili con la trasfusione" - anno 2010	1.820,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2010 Decreto DGS n. 10329 del 13/10/2010 Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari anno 2010	801.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2009 Decreto DGR n. 9459 del 20/05/2009 Progetto "Sviluppi della Rete regionale per le malattie rare in Lombardia"	4.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2010 Decreto DGS n. 677 del 29/01/2010 Risorse aggiuntive regionali personale anno 2010	2.909.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2010 Decreto DGS n. 677 del 29/01/2010 Contributo per funzioni di sanità penitenziaria	1.521.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2010/2011 Decreto DGS n. 8778 del 17/09/2010 Assegnazione risorse vincolate ai Dipartimenti Interaziendali oncologici provinciali (DIPO) per lo sviluppo della Rete Oncologica Lombarda (ROL)	15.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2010 Decreto DGS n. 13465 del 22/12/2010 Audit clinico percorsi di miglioramento di qualità cure pazienti con insufficienza respiratoria acuta e BPCO e nelle UTIR con appropriatezza impiego della VMNI	58.050,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2011 Decreto DGS n. 372 del 20/01/2011 e DDGS n. 4571 del 28/05/12 di rimodulazione contributo Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari 2011	601.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2011 Decreto DGS n. 372 del 20/01/2011 Contributo per funzioni di sanità penitenziaria	1.521.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2011 Decreto DGS n. 372 del 20/01/2011 Risorse aggiuntive regionali personale anno 2011	2.580.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2012 L.135/90 - Assegni di studio - anno 2012 Corsi obbligatori di aggiornamento professionale	41.854,12
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2012 Decreto n. 4113 del 14/05/2012 Progetto di gemellaggio con Universita cattolica del Mozambico e Ospedale Universitario di Beira (Mozambico) - 2 anno	79.350,00

RI.SCRI.B.A.

1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2012 Decreto DGS n. 13465 del 22/12/2010 "Audit clinico percorsi di miglioramento di qualità cure pazienti..." ulteriore inserimento a seguito delle indicazioni Regione Lombardia in occasione della chiusura definitiva bilancio 2012	50,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2013 L.135/90 - Assegni di studio - anno 2013 Corsi obbligatori di aggiornamento professionale	38.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2014 Decreto DGS n. 4242 del 25.05.2005 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Corsi obbligatori di aggiornamento professionale L.135/90 - Assegni di studio - anno 2014	4.612,00
	- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	**5.628.368,20**
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2000 e prec Contributo borse di studio medicina generale	21.145,35
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2002 Prot. 5094/02 DE 657/02 Contributo per corso FSE "Corso di base di lingua inglese per operatori sanitari - ID 2009746	28,67
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2003 Prot. 5094/02 Contributo per corso FSE "Corso di base di lingua inglese per operatori sanitari	3.700,00
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2005 mail Regione Lombardia del 24/05/2006 "Bilancio d'esercizio 2005 Rettifica" Contributo regionale extra fondo vincolato 2005 (manovra fiscale regionale)	2.006.000,00
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2005 mail Regione Lombardia del 24/05/2006 "Bilancio d'esercizio 2005 Rettifica" risorse definite dalla finanziaria 2005	3.338.000,00
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2005 Decreto DGS n. 11201/2005 Contributo regionale per il progetto "Realizzazione di un bar presso la Cittadella della Salute" anno 2005 - qualita e formazione 1°anno	11.282,15
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2008 Prot. H1.2008.001455 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI: "ACCESSO AI SERVIZI; LEA: ULTERIORI LIVELLI REGIONALI" - Dr. G. Baraldo dal 01/02/08 al 31/08/08	5.600,00
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2009 Decreto n. 14348 del 22/12/2009 Progetto di gemellaggio con Universita cattolica del Mozambico e Ospedale Universitario di Beira (Mozambico) - 1 anno -	15.870,00
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2013 Decreto DGS n. 4509 del 28/05/2014 e DGS n. 9889 del 24/10/2014 Sanità penitenziaria	3.219,82
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2013 Decreto DGS n. 4509 del 28/05/2014 e DGS n. 9889 del 24/10/2014 Risorse Aggiuntive Regionali personale	39.762,13
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2013 Decreto DGS n. 4509 del 28/05/2014 e DGS n. 9889 del 24/10/2014 Equiparazione Finanziaria	11.760,08
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2014 Decreto DGS n. 4242 del 25.05.2005 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Riorganizzazione attività trasfusionali	172.000,00
	- per Spesa Corrente - altro	13.169.359,43
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2000 Nota DGS prot. H1.2001.0052994 del 02/08/2001 spese correnti 2000	326.917,22

RI.SORI.B.A.

1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 1999/2000 Nota DGS prot. n. 87 del 30/06/2000 Ricavi anno 1999 ex Ospedale Psichiatrico	3.098.741,39
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2009 Decreto DGR n. 8120 del 01/10/2008 File F carcerati	99.848,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2010 Decreto DGR n. 8120 del 01/10/2008 File F carcerati	115.220,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2012 Rimborso spese viaggio sostenute per la partecipazione del Dr. Bernieri Francesco agli incontri dei referenti Gruppo Tecnico Interregionale "Procreazione Medicalmente Assistita" nel periodo 05 Maggio 2011 - 30 Maggio 2012.	1.346,70
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2012 Rimborso fornitura SACCHE di Concentrato eritrocitario privo di buffy-coats alla Azienda Ospedaliera "G.BROTZU" di Cagliari per emergenza estiva mesi di mag-giu-lug-ago-set 2012	147.098,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2013 Decreto n. 4509 del 28/05/2014 DGR 7292/12 attuazione della sperimentazione "percorsi prefer./ambulatori per i codici bianchi/verdi nella fascia 8-20" approvati ai sensi della DGR n. 3379/2012	200.000,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2013 Decreto n. 4509 del 28/05/2014 Altre prestazioni sanitarie	775.000,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2014 Decreto DGS n. 9579 del 16.10.2014 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Altri contributi c/esercizio da Regione 2014 – FSR Indistinto	6.002.436,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2014 Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Contributo riallineamento funzioni anno 2014	1.099.456,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2015 Decreto R.L. n. 4287 del 15/05/2016 Contributo Rimodulaizone File F anno 2015 - Consuntivo 2015 V1	1.139.594,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2015 Decreto R.L. n. 4287 del 15/05/2016 Altri contrinuti anno 2015- Consuntivo 2015 V1	163.367,41
	TOTALE CREDITI 31.12.2015	**€ 237.614.964,29**

Nella tabella sotto riportata si elencano <u>le PARTITE CREDITORIE COMPENSATE E AZZERATE</u>, indicate nella nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 Regione Lombardia:

Descrizione NI San	Estremi del provvedimento di assegnazione o tipologia di transazione	Anno di competenza dell'assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Crediti al 31/12/2014 compensato	NOTE PER BIL 2015 V2
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	DGR n. 47417/1999	1999	Funzioni CAL anno 1999	91	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011

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

B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	Decreto DGS prot. n. 87 del 30/06/2000	1999	Funzioni anno 1999	93	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	DGR n. VII 5348 del 02/07/2001	2000	Funzioni non tariffabili anno 2000 saldo	4.719	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	DGR n. VIII/370 del 20/07/2005	2004	Funzioni anno 2004	14.913	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	nota DGS prot H1.2006.23603 del 05/05/2006	2005	Funzioni anno 2005	12.133	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	Decreto DGS n. 7700 del 14/07/2008	2008	Funzioni anno 2008	23.430	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	ex DGR n. 9765 del 30/06/2009	2009	Funzioni per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana	4.100	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	DGS n. 10189 del 08/10/2009	2009	Funzioni anno 2009	22.457	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	DGS n. 5403 del 24/5/2010	2009	Funzioni per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana 2009	4.235	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	Decreto DGS n. 4702 del 24/5/2011	2010	Funzioni anno 2010	22.995	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	Decreto DGS n. 4702 del 24/05/2011	2010	Funzionl per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana 2010	4.235	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	Decreto DGS n. 12639 del 28/12/12	2011	Funzioni anno 2011	21.901	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	Decreto DGS n. 12639 del 28/12/12	2011	Funzionl per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana 2011	4.100	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011

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

B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	Decreto DGS n. 27786 del 8/11/2000	2000	Fondo di riorganizzazione anno 2000	2.472	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	Nota DGS H1.2003.3490 del 24/01/2003	2001	Fondo di riequilibrio regionale anno 2001	14.521	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	Nota DGS H1.2004.0060535 del 03/12/2004	2003	Fondo di riequilibrio 2003	10.344	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	mail Decreto DGS del 19/12/2005	2004	Fondo di riequilibrio 2004	8.261	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	mail Regione Lombardia del 24/05/2006 "Bilancio d'esercizio 2005 Rettifica"	2005	Fondo per perdita programmata anno 2005	12.427	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGR n. 46582/99	1999-2000	Contributo Qualità	139	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Nota DGS H1.2002.0029009 del 14/05/2002	2001	Progetto liste di attesa + PST	434	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 15676 del 12/12/2007	2008	Risorse aggiuntive regionali personale anno 2008	2.162	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n.7700 del 14/07/2008	2008	Contributo RAR personale dipendente	866	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 15676 del 12/12/2007	2008	Modifica partecipazione specialistica e Pronto Soccorso	1.469	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Progetto CRS-SISS anno 2008	2008	Progetto CRS-SISS anno 2008	33	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 15676 del 12/12/2007	2008	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari anno 2008	4.388	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011

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

B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 11893 del 23/10/2008	2008	Implementazione nuove attivita emodinamica e chirurgia mininvasiva anno 2008	450	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 10189 del 08/10/2009 e DDGS n. 5403 del 24/05/2010 di rimodulazione contributo	2009	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari anno 2009	801	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 208 del 16/01/2009	2009	Risorse aggiuntive regionali personale anno 2009	2.910	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS 10189 del 08/10/2009 e DDGS n. 5403 del 24/05/2010	2009	Implementazione nuove attivita emodinamica e chirurgia mininvasiva anno 2009	450	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 10189 del 08/10/2009	2009	Contributo sanità penitenziaria	452	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 10189 del 08/10/2009	2009	Contributo attività digitalizzazione cartelle	400	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 10329 del 13/10/2010	2010	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari anno 2010	801	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 677 del 29/01/2010	2010	Risorse aggiuntive regionali personale anno 2010	2.909	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 677 del 29/01/2010	2010	Contributo per funzioni di sanità penitenziaria	1.521	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 372 del 20/01/2011 e DDGS n. 4571 del 28/05/12 di rimodulazione contributo	2011	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari 2011	601	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 372 del 20/01/2011	2011	Contributo per funzioni di sanità penitenziaria	1.521	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 372 del 20/01/2011	2011	Risorse aggiuntive regionali personale anno 2011	2.580	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011

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

B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	mail Regione Lombardia del 24/05/2006 "Bilancio d'esercizio 2005 Rettifica"	2005	Contributo regionale extra fondo vincolato 2005 (manovra fiscale regionale)	**2.006**	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	mail Regione Lombardia del 24/05/2006 "Bilancio d'esercizio 2005 Rettifica"	2005	risorse definite dalla finanziaria 2005	**3.338**	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Nota DGS prot. H1.2001.0052994 del 02/08/2001	2000	spese correnti 2000	**327**	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Nota DGS prot. n. 87 del 30/06/2000	1999/2000	Ricavi anno 1999 ex Ospedale Psichiatrico	**3.099**	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Decreto DGR n. 8120 del 01/10/2008	2009	File F carcerati	**100**	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Decreto DGR n. 8120 del 01/10/2008	2010	File F carcerati	**115**	Credito da regolarizzare attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31 12 2011
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	Decreto DGS n. 12639 del 28/12/2012	2011	Finanziamento PSSR anno 2011	**1.229**	Credti da Regione per Obittivi PSSR
			TOTALE	**222.527**	

PARTITE STRALCIATE

B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGR n. 9459 del 20/05/2009	2009	Progetto "Sviluppi della Rete regionale per le malattie rare in Lombardia"	**4**	Stralciare credito residuo

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

B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	Decreto DGS n. 11201/2005	2005	Contributo regionale per il progetto "Realizzazione di un bar presso la Cittadella della Salute" anno 2005 - qualita e formazione 1°anno	11	Stralciare credito residuo

Come da indicazioni contenute nella nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18.10.2016, restano escluse dalle compensazioni le seguenti tipologie di crediti:

- **Progetti**
- **Personale comandato**
- **Assegnazioni in conto capitale.**

Rimangono, pertanto, ANCORA APERTI i seguenti crediti ANTE 2011:

Descrizione NI San	Estremi del provvedimento di assegnazione o tipologia di transazione	Anno di competenza dell'assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Crediti al 31/12/2014 (2)	NOTE PER BIL 2015 V2
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGR n. VII/2024 del 13/11/2000	2000	Contributo Morire in Ospedale	52	Confermati in attesa di verifiche con gli uffici competenti della DG Welfare
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 8025 del 31/7/2009	2010	Progetto Regionale Sangue "Sorveglianza della malattie trasmissibili con la trasfusione" - anno 2010	2	Confermati in attesa di verifiche con gli uffici competenti della DG Welfare
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 8778 del 17/09/2010	2010	Assegnazione risorse vincolate ai Dipartimenti Interaziendali oncologici provinciali (DIPO) per lo sviluppo della Rete Oncologica Lombarda (ROL)	15	Confermati in attesa di verifiche con gli uffici competenti della DG Welfare
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Decreto DGS n. 13465 del 22/12/2010	2011	Audit clinico percorsi di miglioramento di qualità cure pazienti con insufficienza respiratoria acuta e BPCO e nelle UTIR con appropriatezza impiego della VMNI	58	Confermati in attesa di verifiche con gli uffici competenti della DG Welfare
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	Prot. 5094/02	2003	Contributo per corso FSE "Corso di base di lingua inglese per operatori sanitari	4	Non di competenza della DG Welfare
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR		2000	Contributo borse di studio medicina generale	21	Confermati in attesa di verifiche con gli uffici competenti della DG Welfare

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

B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	Prot. H1.2008.001455	2008	CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI: "ACCESSO AI SERVIZI; LEA: ULTERIORI LIVELLI REGIONALI" - Dr. G. Baraldo dal 01/02/08 al 31/08/08	6	Confermati in attesa di verifiche con gli uffici competenti della DG Welfare
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	Decreto n. 14348 del 22/12/2009	2009	Progetto di gemellaggio con Universita cattolica del Mozambico e Ospedale Universitario di Beira (Mozambico) - 1 anno -	16	Confermati in attesa di verifiche con gli uffici competenti della DG Welfare
			TOTALE	173.000	

Inoltre rimangono ancora aperti i seguenti CREDITI PERIODO 2012 -2015:

1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2012 Prot. H1.2014.0016527 del 30/04/14 rimodulazione Finanziamento PSSR anno 2012	222.501,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2014 Decreto DGS n. 4242 del 25.05.2005 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Finanziamento PSSR anno 2014	2.701.690,00
1.20.20.20.010.030.40.000 B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	anno 2015 Decreto R.L. n. 4287 del 15/05/2016 Contributo PSSR - Consuntivo 2015 V1 (comprensivi di € 1.427.000 come sotto specificato)	2.038.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2012 L.135/90 - Assegni di studio - anno 2012 Corsi obbligatori di aggiornamento professionale	41.854,12
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2012 Decreto n. 4113 del 14/05/2012 Progetto di gemellaggio con Universita cattolica del Mozambico e Ospedale Universitario di Beira (Mozambico) - 2 anno	79.350,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2012 Decreto DGS n. 13465 del 22/12/2010 "Audit clinico percorsi di miglioramento di qualità cure pazienti..." ulteriore inserimento a seguito delle indicazioni Regione Lombardia in occasione della chiusura definitiva bilancio 2012	50,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2013 L.135/90 - Assegni di studio - anno 2013 Corsi obbligatori di aggiornamento professionale	38.000,00
1.20.20.20.010.030.50.000 B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	anno 2014 Decreto DGS n. 4242 del 25.05.2005 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Corsi obbligatori di aggiornamento professionale L.135/90 - Assegni di studio - anno 2014	4.612,00
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2013 Decreto DGS n. 4509 del 28/05/2014 e DGS n. 9889 del 24/10/2014 Sanità penitenziaria	3.219,82
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2013 Decreto DGS n. 4509 del 28/05/2014 e DGS n. 9889 del 24/10/2014 Risorse Aggiuntive Regionali personale	39.762,13
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2013 Decreto DGS n. 4509 del 28/05/2014 e DGS n. 9889 del 24/10/2014 Equiparazione Finanziaria	11.638,08
1.20.20.20.010.030.60.000 B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	anno 2014 Decreto DGS n. 4242 del 25.05.2005 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Riorganizzazione attività trasfusionali	172.000,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2012 Rimborso spese viaggio sostenute per la partecipazione del Dr. Bernieri Francesco agli incontri dei referenti Gruppo Tecnico Interregionale "Procreazione Medicalmente Assistita" nel periodo 05 Maggio 2011 - 30 Maggio 2012.	1.346,70

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

1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2012 Rimborso fornitura SACCHE di Concentrato eritrocitario privo di buffy-coats alla Azienda Ospedaliera "G.BROTZU" di Cagliari per emergenza estiva mesi di mag-giu-lug-ago-set 2012	147.098,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2013 Decreto n. 4509 del 28/05/2014 DGR 7292/12 attuazione della sperimentazione "percorsi prefer./ambulatori per i codici bianchi/verdi nella fascia 8-20" approvati ai sensi della DGR n. 3379/2012	200.000,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2013 Decreto n. 4509 del 28/05/2014 Altre prestazioni sanitarie	775.000,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2014 Decreto DGS n. 9579 del 16.10.2014 e Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Altri contributi c/esercizio da Regione 2014 – FSR Indistinto	6.020.578,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2014 Decreto DGS N. 7203 del 09.09.2015 Contributo riallineamento funzioni anno 2014	1.099.456,00
1.20.20.20.010.090.00.000 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	anno 2015 Decreto R.L. n. 4287 del 15/05/2016 Altri contrinuti anno 2015- Consuntivo 2015 V1	1.303.154,00

Si precisa che in sede di riapprovazione del Bilancio d'esercizio 2015, con Decreto n. 11911 del 18.11.2016 Regione Lombardia ha definito una riduzione pari a € 1.427.000 del "Contributo per PSSR" anno 2015 che non ha determinato una riduzione di pari importo della voce di credito ma un incremento della voce di Debito v/Regione "Altri debiti verso Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti", come indicato nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" approvate con DGR n. X/5844 del 18.11.2016.

La ricognizione dei crediti e dei debiti verso Regione è stata oggetto di un'attenta analisi di verifica effettuata da KPMG Spa durante le attività di Due diligence effettuate nel corso degli ultimi mesi del 2015.
L'attività di due diligence, affidata a KPMG al fine di certificare la metodologia seguita da questa Azienda per la ricostruzione delle causalità correlate agli acquisti per investimenti autofinanziati, a partire dal 1998, che hanno portato all'attuale situazione di debito finanziario verso Regione Lombardia si è conclusa e la relazione finale è stata trasmessa alla Direzione generale Presidenza, Area finanza, U.O. Economico finanziaria, in data 17.12.2015, con nota prot. 30107/2015. L'analisi svolta dalla Società di Revisione è stata rivolta:
- ai trasferimenti da Regione in conto esercizio e finanziari: è stato predisposto un dettaglio delle partite debitorie e creditorie nei confronti di Regione Lombardia, dal 1998 al 2014, con la riconciliazione delle voci di bilancio "Debiti v/Regione" e "Crediti v/Regione", al netto delle compensazioni effettuate a partire dal 2008.
- agli investimenti effettuati dall'Azienda dal 1998 al 2014, con particolare riferimento agli investimenti finanziati da Regione con contributi in conto capitale e in autofinanziamento.

Crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto

Si è proceduto a rilevare correttamente i crediti di competenza 2015 risultanti dai Decreti Direzione Generale Salute di assegnazione delle risorse per investimenti, distinguendo gli importi incassati per l'esercizio di competenza e tenendoli distinti dagli incassi di competenza degli anni precedenti.

Con nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18.10.2016, Regione Lombardia ha indicato tra le partite creditorie da compensare mediante l'utilizzo della voce "Acconti da regolarizzare a tutto il 31.12.2011" il credito di € 3.462.000 relativo all'anno 2005, comunicato con mail DGS del 24.5.2006, per "Contributo per finanziamento ammortamenti anno 2005 - Quota relativa alla manovra fiscale regionale" contabilizzato nella voce costi capitalizzati "Utilizzo contributo regionale per finanziamento ammortamenti". Si è proceduto pertanto all'azzeramento di tale partita.

Nella tabella sotto indicata vengono dettagliati i crediti secondo la loro natura, per anno di formazione, gli estremi del provvedimento di assegnazione e il credito residuo alla data del 31.12.2015 dopo le compensazioni comunicate da Regione Lombardia con la nota sopra citata:

voce di NI	DESCRIZIONE CONTRIBUTO IN C/CAPITALE	TOTALE CREDITI AL 31.12.2015

1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 1989 DGR 50406/89 Contributo tutela salute mentale Arredi UONPIA Asola Contributo neuropsichiatria infantile	€ 34.018,88
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 1991 DDGS 8841 del 27.6.1991 Contributo CRT/CPS Ospedale Oglio Po	€ 123.949,66
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2003 DGR 12491 del 21/3/03 Contributo progetto di adeguamento dei sistemi informativi al Progetto Carta Regionale dei Servizi SISS	€ 138.582,15
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2004 DDGS 16728 del 5.10.2004 Contributo investimenti anno 2004	€ 200.000,00
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2004 D.G.R. N° 16721 del 12/03/04 I° LOTTO- Adeguamento normativa antincendio Presidio e Palazzina SPDC DGS 18149/04	€ 2.000,00
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2006 DGR VIII/002472 del 11/05/2006 Completamento del Piano pluriennale degli investimenti in Sanita - II Lotto adeguamento normativa anticendio presidio e palazzina SPDC	€ 1.180.124,28
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2008 DGR VIII/002472 del 11/05/06 e DDGS 10863/2008 Completamento del Piano pluriennale degli investimenti in Sanita' - Completamento interventi revisione servizi igienici del P.O. Cremonese per consolidamento di cornicioni e parapetti	€ 1.405.016,69
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2009 Decreto DGS n. 5403 del 24/05/2010 Implementazione Radiologia	€ 1.000.000,00
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2011 DGR IX/2735 DEL 22/12/2011 Sistema di tecnologia di avanguardia radioterapico acceleratore	€ 2.000.000,00
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2013 DGR N. X/388 DEL 12/07/2013 Piano straordinario per ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. N. 18/2012 (ns. Rif. FT. 4 DEL 31-DIC-2013 - F130)	€ 10.284,61
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2013 DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R. N. 5/2013 - assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 (ns. Rif. FT. 5 DEL 31-DIC-2013 - F131)	€ 193.618,83
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2014 DGR N. X/1521 DEL 20/03/2014 DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI INVVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA L.R.24 DICEMBRE 2013, N. 23 PER L'ESERCIZIO FINANZ.2014 Allegato A (ns. Rif. FT. 1 DEL 31-OTT-2014 - F138)	€ 2.900.000,00
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2014 DGR N. X/1521 DEL 20/03/2014 DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI INVVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA L.R.24 DICEMBRE 2013, N. 23 PER L'ESERCIZIO FINANZ.2014 - Allegato B (ns. Rif. FT. 2 DEL 31-OTT-2014 - F139)	€ 1.146,79
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2014 DGR N. 12514/2014 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (III LOTTO) E COMPLETAMENTO INTERVENTI DI REVISIONE SERVIZI IGIENICI DEL P.O. DI CREMONA VI ATTO INTEGRATIVO (ns. Rif. FT. 4 DEL 31-DIC-2014 - F140)	€ 3.350.000,00
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2014 D.G.R. N. X/2931 DEL 19.12.2014 DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE N. X/2324 DI GIUNTA REGIONALE: AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE A FAVORE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE (ns. Rif. FT. 3 DEL 31-DIC-2014 - F147)	€ 306.888,92

RL S.r.l. B.A.

1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	anno 2015 D.G.R. N. X/4189 DEL 16.10.2015 Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015 (ns. Rif. FT. 1 DEL 30-NOV-2015 - F151)	€ 1.582.890,34
1.20.20.20.020.010.00.000 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	**TOTALE CREDITI**	**€ 14.428.521,15**

B.II.3 CREDITI DA COMUNI

Il saldo dei crediti verso Comuni risulta essere pari a € 10.732,38 valore comprensivo delle fatture da emettere.

DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO (€/000)
Comune di Bordolano e Corte de' Cortesi	Prestazioni infermieristiche	5
Comuni di Casalmaggiore e Commessaggio	Utilizzo camera mortuaria presidio Oglio Po	1
Comune di Cremona	Rimborso spese assicurative immobile ex-Aselli anno 2015 e Rimborso IRES anno 2014 pagata per immobile ex-Aselli	5
	TOTALE	**11**

C*rediti v/Aziende sanitarie pubbliche*

Tale voce accoglie i crediti per l'attività svolta dall'Azienda e che deve essere pagata dalle diverse Aziende sanitarie pubbliche sia della Regione Lombardia che di altre Regioni; i crediti ammontano a € 19.528.000.

La voce accoglie le fatture da emettere nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche (principalmente l'ex ASL della Provincia di Cremona) per € 12.293.000 maturate a seguito delle prestazioni effettuate e non ancora fatturate a consuntivo. Tale credito verrà utilizzato inoltre per le compensazioni relative ai pagamenti attraverso Finlombarda che vengono effettuati nei primi mesi del 2016 ma di competenza 2015.

Si ricorda, inoltre, che l'ammontare del credito verso l'Asl di appartenenza risulta al netto degli acconti da questa erogati all'Azienda. I crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione di Appartenenza sono così suddivisi:

Descrizione	Importo
Crediti v/ASL Regione di appartenenza	€ 16.783.922,21
Crediti v/AO della Regione di appartenenza	€ 662.117,38
Crediti v/IRCSS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€ 738.898,70

Nella voce B.II.4 sono compresi inoltre i crediti da aziende sanitarie pubbliche di altre regioni per un totale di € 1.343.000.

Come richiesto nella nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016 trasmessa dall'Area Programmazione, Finanza e Controllo di gestione, Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia riguardante "Linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCSS, INRCA e AREU", nella tabella sotto indicata si fornisce dettagliata ricostruzione in cui si evidenzia la natura, l'anno di formazione e l'importo dei crediti in questione:

Crediti da ASL della Regione di appartenenza

ANNO	NATURA	IMPORTO €/000
2010 e	Altri recuperi rimborsi	6

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

prec.		
2014	SALDO DRG anno 2014 da compensare con pagamenti Filnombarda competenza anni precedenti - ASL CREMONA	423
	Rimborso quota partecipazione corso BLS - ASL CREMONA	2
	Progetto ADHD anno 2013 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	15
2015	Cessione plasma/sangue - A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	12
	Progetto ADHD anno 2015 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	15
	Consulenze di Anatomia Patologica -A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	9
	Consulenze specialistiche ADI - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA e ASL CREMONA	3
	Attivita' di monitoraggio di pazienti inseriti nel progetto di TELEMEDICINA - ASL CREMONA	1
	Consulenze in Ostetricia e Ginecologia - ASL CREMONA	4
	Consulenze pneumologiche - ASL CREMONA	1
	Compenso per Commissione ambulatoriale Invalidi civili e di guerra - ASL CREMONA	4
	Prestazioni effettuate c/o il Serv. di Laboratorio Analisi - ASL CREMONA	1
	Rimborso compensi per attività di docenza svolta da vs. dipendenti ai corsi di Laurea anno 2015 - ASL CREMONA	5
	Cessione farmaci FILE F - ASL CREMONA	2.738
	Farmaci tipologia 11 (Primo Ciclo) - ASL CREMONA	17
	Farmaci tipologia 6 (Doppio Canale) - ASL CREMONA	601
	Prestazioni di Stranieri STP - ASL CREMONA	172
	Prestazioni Specialistiche - ASL CREMONA	3
	D.G.Salute n.788 DEL 05/02/2015 - Progetto di NPIA - ASL CREMONA	240
	Spese in comune anno 2015 - ASL CREMONA	1
	Prestazioni Psichiatria anno 2015 - ASL CREMONA	2322
	Prestazioni UONPIA anno 2015 - ASL CREMONA	939
	Prestazioni Sub Acuti anno 2015 - ASL CREMONA	414
	Nuove reti sanitarie anno 2015 - ASL CREMONA	279
	Prestazioni NAT anno 2015 - ASL CREMONA	1174
	Prestazioni Screening anno 2015 - ASL CREMONA	257
	Prestazioni DRG anno 2015 - ASL CREMONA	2106
	Altri recuperi rimborsi - ASL CREMONA	31
	Prestazioni ambulatoriali anno 2015 - ASL CREMONA	4989
	TOTALE CREDITI 31.12.2015	**16.784**

Crediti da A.O. della Regione di appatenenza

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

ANNO	NATURA	IMPORTO €/000
2011	Prestazioni di Radioterapia - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA	3
2015	Consulenza Pediatrica Neonatale - AO/ASST PAPA GIOVANNI XXIII	10
	Cessione plasma/sangue AO/ASST della Lombardia	301
	Collaudo tecnico-amministrativo - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	4
	Servizio di dosimetria Sorveglianza Fisica - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	19
	Esami di Citogenetica e Anatomia Patologica -AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO + AZ.OSP. CARLO POMA DI MANTOVA	39
	Recupero costi Medici Specialisti Sumai Anno 2015 - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	34
	Raccolta cellule staminali Serv. Trasfusionale AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	22
	Consulenza per prestazioni di Anatomia Patologica - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	35
	Prestazioni specialistiche di Neurochirurgia in Teleconsulto - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	4
	Controllo su Sorgenti Laser Sorvegliate - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	3
	Esami scintigrafici - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	3
	Prestazioni di radioterapia - AZ. OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE CREMA / ASST DI CREMA	8
	Tickets Poliambulatori di Viadana 2015 - AZ.OSP. CARLO POMA DI MANTOVA	146
	Prestazioni sanitarie di emergenza urgenza extraospedaliera: Saldo anno 2015 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	31
	TOTALE CREDITI 31.12.2015	**662**

Crediti vs. IRCSS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

ANNO	NATURA	IMPORTO €/000
2015	Cessione plasma/sangue - FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO	701
	Cessione plasma/sangue - FOND. I.R.C.C.S. IST. NAZ. NEUROLOGICO "C. BESTA"	34

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

	Cessione plasma/sangue - FOND.I.R.C.C.S. "CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"	1
	Contributo DMTE - FOND.I.R.C.C.S. "CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"	3
	TOTALE CREDITI 31.12.2015	**739**

QUADRATURA PARTITE INTERCOMPANY

Si è provveduto alla compilazione del foglio Cons. Per la quadratura dello stesso con le altre Aziende sanitarie sono state trasmesse apposite mail con l'indicazione dei dati di questa Azienda e richiesta di conferma o di rettifica dei dati esposti. I dati sono stati successivamente messi a disposizione delle altre Aziende attraverso la funzionalità di SCRIBA "Validazione per analisi comparata".

Si è tenuto conto inoltre degli esiti della sperimentazione "Partitario Intercompany 2015" inviate con nota Regione Lombardia prot. nr. A1.2016.0058627 del 19/05/2016 a seguito della chiusura dell'attività svolta di quadratura delle partite intercompany anno 2015 cosi come richiesto con nota Regione Lombardia Prot. nr. A1.2016.0055192 del 10/05/2016.

REGOLARIZZAZIONE G3S E COMPENSAZIONI ASL DI APPARTENENZA

Come richiesto al punto 13) Stato Patrimoniale della nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015, si precisa che l'ammontare dei pagamenti inviati a G3S effettuati nel corso dell'esercizio 2015 è pari a € 73.692.104,11 suddivisi, per anni di competenza, come riportato nella seguente tabella:

Anno di competenza	Importo
2012	93.152,07
2013	396.687,48
2014	12.142.792,25
2015	61.059.472,31
TOTALE	**73.692.104,11**

Tutti i flussi inviati sono stati regolarmente regolarizzati con l'ASL di Cremona.

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

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Crediti v/Erario

L'importo indicato pari a € 5.000 si riferisce al Credito IVA in quanto l'acconto versato a fine dicembre, calcolato sugli importi riferiti all'esercizio precedente, si è rivelato superiore a quanto dovuto in sede di saldo.

Crediti v/Altri

Sono pari a € 4.430.000 e sono così suddivisi:

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



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

Crediti v/Altri soggetti pubblici

Nei "Crediti v/enti pubblici" confluiscono principalmente crediti verso le Università, l'Azienda Speciale Cremona Solidale e INAIL.

Si dettagliano gli importi che compongono la voce "Crediti v/altri soggetti pubblici" nella sotto indicata tabella:

Soggetto pubblico	Causale del credito	Importo
AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE"	Esami Laboratorio Analisi - Cessione Plasma – Prestazioni tecniche di radiologia – Prestazioni sanitarie varie	€ 26.000
INAIL – Sedi varie	Perizie medico-legali; certificazioni medico-legali rilasciate ad assicurati c/o Pronto Soccorso e reparti vari	€ 118.000
POLICLINICO UMBERTO I - ROMA	Cessione sangue	€ 3.000
	TOTALE	€ 147.000

Si è proceduto all'analisi delle principali voci che compongono "Crediti v/altri" per valutarne l'esigibilità:
- i crediti verso il settore pubblico (Enti Pubblici, Amministrazioni dello Stato, ecc) ammontano ad € 101.000 e sono da considerarsi totalmente esigibili;
- i crediti verso privati pari a € 3.270.000 sono principalmente dovuti ad attività sanitarie in convenzione, cessione di sangue ed emocomponenti, cessioni di emoderivati, prestazioni sanitarie, ecc verso soggetti che non hanno manifestato ad oggi problematiche nei pagamenti; la stragrande maggioranza di questi crediti ha una vita non superiore ad un anno e mezzo.
- Crediti verso dipendenti sono pari a € 245.000 principalmente dovuti ad anticipi per ONAOSI, rimborsi assicurativi, fondi cassa e rimborsi telefonici, ecc; tali crediti sono sostanzialmente esigibili e si procederà al normale recupero.

Esistono posizioni di acconto verso INAIL, fornitori, professionisti che trovano copertura nei corrispondenti debiti del passivo e verranno chiusi al momento della chiusura della partita di debito.
Infine esistono altri crediti diversi per € 136.000 principalmente correlati a giroconti del conto corrente postate e crediti verso l'ACCD (Associazione convenzionata per la gestione dell'Hospice) per rivalsa di parte del costo del medico responsabile e altri crediti per i quali non ci sono particolari condizioni di inesigibilità.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il "Fondo svalutazione crediti verso imprese private" alla data del 31.12.2014 era pari a € 15.061,52.
Si è proceduto ad un'analisi dettagliata dei crediti nei confronti di soggetti privati secondo i seguenti criteri:
- svalutazione al 100%: credito riferito ad un soggetto dichiarato fallito;
- svalutazione pari alla svalutazione concordata in sede giudiziaria per i soggetti assoggettati a procedura concordataria;
- secondo i seguenti criteri:

Anni di anzianità del credito	Percentuale progressiva di svalutazione
1 (anno 2015)	0
2 (anno 2014)	30%
3 (anno 2013)	50%
4 (anno 2012)	80%
5 (anno 2011 e prec.)	100%

Si dettagliano nella tabella sotto indicata tutti i crediti assoggettati al processo di svalutazione:

Cliente	Numero Fattura	Data Fattura	Importo dovuto (a)	Tipo incaglio	Svalutazione (b)	Valore al netto svalutazione (c = a - b) valore incassabile
DITTA CATTADORI GEOM. IVANO	532	28-ago-01	€ 139,70	Attivata procedura giudiziale - decreto ingiuntivo - PRECETTO - in corso vendita a seguito di pignoramento	€ 139,70	€ -
TECNOMATIC SPA	479	23-lug-01	€ 910,26	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 910,26	€ -
TECNOMATIC SPA	656	30-set-01	€ 757,23	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 757,23	€ -
TECNOMATIC SPA	1038	31-dic-01	€ 204,16	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 204,16	€ -
TECNOMATIC SPA	1112	31-dic-01	€ 497,09	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 497,09	€ -
Totale crediti anno 2001			**€ 2.368,74**			
TECNOMATIC SPA	1295	30-set-02	€ 414,46	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 414,46	€ -
TECNOMATIC SPA	1296	30-set-02	€ 836,25	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 836,25	€ -
Totale crediti anno 2002			**€ 1.250,71**			
TECNOMATIC SPA	246	20-mar-03	€ 207,87	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 207,87	€ -
TECNOMATIC SPA	882	18-giu-03	€ 38,74	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 38,74	€ -
TECNOMATIC SPA	1228	13-ago-03	€ 45,04	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito	€ 45,04	€ -

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

PARMA A.C. S.p.a.	2242	31-dic-03	€ 6.201,29	Fallimento - insinuazione e riconoscimento credito chirografaro per l'intero importo	€ 6.201,29	€ -
Totale crediti anno 2003			**€ 6.492,94**			
TECNOELETTRICA TAMBURELLI	2908	31-dic-06	€ 79,28	Fallimento - insinuazione al passivo ammesso il credito come da domanda	€ 79,28	€ -
Totale crediti anno 2006			**€ 79,28**			
PFIZER ITALIA S.R.L	84	29-gen-07	€ 41,29	Proposta compensazione	€ -	€ 41,29
MANUTEC S.R.L.	2003	31-ott-07	€ 95,85	Ditta fallita - ammesso credito chirografo	€ 95,85	€ -
MANUTEC S.R.L.	2189	30-nov-07	€ 203,25	Fallimento - ammesso credito chirografo	€ 203,25	€ -
SANIGEN	291	31-dic-07	€ 2.286,00	Effettuata messa in mora - creditore irreperibile	€ 2.286,00	€ -
Totale crediti anno 2007			**€ 2.626,39**			
RUBERTI FERDINANDO	431	24-set-08	€ 300,00	Attivata procedura giudiziale	€ 300,00	€ -
FOTI ANTONIO	491	31-ott-08	€ 348,00	Effettuata messa in mora	€ 348,00	€ -
Totale crediti anno 2008			**€ 648,00**			
PFIZER ITALIA S.R.L	1554	14-ott-09	€ 180,25	Proposta compensazione	€ -	€ 180,25
PFIZER ITALIA S.R.L	2108	31-dic-09	€ 388,43	Proposta compensazione	€ -	€ 388,43
PIGOLI STEFANO	461	31-ott-09	€ 654,72	effettuata messa in mora	€ 654,72	€ -
Totale crediti anno 2009			**€ 1.223,40**			
ICO-MEDICAL SRL	295	28-feb-10	€ 17,04	Fallimento - avviata pratica per insinuazione nel fallimento	€ 17,04	€ -
Totale crediti anno 2010			**€ 17,04**			
CAPPELLI SIMONE	24	31-gen-11	€ 364,00	Causa del lavoro - Perizia medico legale effettuata messa in mora	€ 364,00	€ -
KAUR LAKHWINDER	23	31-gen-11	€ 150,00	Creditore irreperibile	€ 150,00	€ -
PFIZER ITALIA SRL	1187	26-lug-11	€ 213,05	Proposta compensazione	€ -	€ 213,05
PFIZER ITALIA S.R.L	1962	25-ott-11	€ 86,30	Proposta compensazione	€ -	€ 86,30
FOND. S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR	284	26-lug-11	€ 8.640,17	Concordato preventivo - previsione di incasso del 60%	€ 3.456,07	€ 5.184,10
FOND. S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR	1196	27-lug-11	€ 3.161,81	Concordato preventivo - previsione di incasso del 60%	€ 1.264,72	€ 1.897,09
FOND. S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR	1422	31-ago-11	€ 1.361,81	Concordato preventivo - previsione di incasso del 60%	€ 544,72	€ 817,09
FOND. S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR	1431	31-ago-11	€ 791,81	Concordato preventivo - previsione di incasso del 60%	€ 316,72	€ 475,09
FOND. S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR	1985	31-ott-11	€ 1.897,81	Concordato preventivo	€ 759,12	€ 1.138,69
FOND. S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR	2125	17-nov-11	€ 141,81	Concordato preventivo	€ 56,72	€ 85,09
FOND. S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR	483	30-nov-11	€ 11.935,00	Concordato preventivo	€ 4.774,00	€ 7.161,00
BOLDORI RICCARDO	416	13-ott-11	€ 605,00	Causa separazione - Perizia medico legale	€ 605,00	€ -
BtoB SRL	472	18-nov-11	€ 5.041,66	Procedura di recupero credito mediante decreto ingiuntivo	€ -	€ 5.041,66
CENTRO MEDICO S.R.L.	107	26-mag-11	€ 547,20	insinuazione nel fallimento	€ 547,20	€ -
CENTRO MEDICO S.R.L.	154	30-giu-11	€ 104,00	insinuazione nel fallimento	€ 104,00	€ -
COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS	33	24-gen-11	€ 737,81	effettuato sollecito	€ 737,81	€ -
Totale crediti anno 2011			**€ 35.779,24**			
SANDOZ SPA	1411	18-lug-12	€ 389,99	Proposta compensazione	€ -	€ 389,99
CELTA ASSISTANCE S.L.	2072	30-set-12	€ 2.520,61	Effettuata messa in mora	€ 2.016,49	€ 504,12
HELAOUI LASSAAD BEN TAHAR	233	16-maag-12	€ 258,23	Creditore irreperibile	€ 258,23	€ -
IDRAULICA FERLA MULTISERVICE SRL	2860	31-dic-12	€ 79,28	Concordato preventivo insinuazione nel fallimento	€ 63,42	€ 15,86

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

INFORMA S.R.L.	1906	10-set-12	€ 1.001,81	insinuazione nel fallimento	€ 801,45	€ 200,36
INFORMA S.R.L.	1907	10-set-12	€ 1.001,81	insinuazione nel fallimento	€ 801,45	€ 200,36
Totale crediti anno 2012			**€ 5.251,73**			
CVA CENTRO VALORIZZAZIONE AUTOVEICOLI SRL	201310340	13-mar-13	€ 1.068,86	insinuazione nel fallimento	€ 534,43	€ 534,43
CELTA ASSISTANCE S.L.	201311369	24-lug-13	€ 145,00	Effettuata messa in mora	€ 72,50	€ 72,50
CLUSTER SRL	201320332	18-set-13	€ 774,40	Effettuata messa in mora	€ 387,20	€ 387,20
MARCONI GIAMPIETRO	201320402	29-ott-13	€ 366,00	Effettuata messa in mora	€ 183,00	€ 183,00
POLIAMBULATORIO TICINELLO s.a.s.	201312374	30-nov-13	€ 1.042,00	insinuazione nel fallimento	€ 521,00	€ 521,00
POLIAMBULATORIO TICINELLO s.a.s.	201312495	12-dic-13	€ 567,50	insinuazione nel fallimento	€ 283,75	€ 283,75
QUINTILES S.P.A.	201310677	23-apr-13	€ 801,81	Effettuata messa in mora	€ 400,91	€ 400,91
Totale crediti anno 2013			**€ 4.765,57**			
ABU ISSA ALADIN	201420115	19-mar-14	€ 282,30	Effettuata messa in mora	€ 84,69	€ 197,61
ABU ISSA ALADIN	201420116	19-mar-14	€ 282,30	Effettuata messa in mora	€ 84,69	€ 197,61
ABU ISSA ALADIN	201420230	26-giu-14	€ 141,15	Effettuata messa in mora	€ 42,35	€ 98,81
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI - CASTEL GOFFREDO	201411462	25-giu-14	€ 134,00	Concordato preventivo	€ -	€ -
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI - CASTEL GOFFREDO	201411613	24-lug-14	€ 144,00	Concordato preventivo	€ -	€ -
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI - CASTEL GOFFREDO	201411921	31-ago-14	€ 150,00	Concordato preventivo	€ -	€ -
KAUR BHUPINDER	201410291	12-feb-14	€ 30,79	Effettuata messa in mora	€ 9,24	€ 21,55
NOVARTIS FARMA SPA	201410290	12-feb-14	€ 802,00	effettuato sollecito	€ 240,60	€ 561,40
NOVARTIS FARMA SPA	201410615	26-mar-14	€ 802,00	effettuato sollecito	€ 240,60	€ 561,40
ITP BENELLI SPA	201411561	21-lug-14	€ 97,00	Effettuata messa in mora	€ 29,10	€ 67,90
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.	201411615	25-lug-14	€ 45,00	Effettuata messa in mora	€ 13,50	€ 31,50
PHARMATEX ITALIA SRL	201411849	26-ago-14	€ 46,11	Effettuata messa in mora	€ 13,83	€ 32,28
INVENTIV HEALTH CLINICAL UK LTD	201411875	27-ago-14	€ 2.500,00	Effettuata messa in mora	€ 750,00	€ 1.750,00
GLAXOSMITHKLINE SPA	201411933	31-ago-14	€ 312,20	Mancata fornitura - effettuato sollecito	€ 93,66	€ 218,54
GLAXOSMITHKLINE SPA	201412024 e NC. 201412292	19-set-14	€ 1.380,65	Mancata fornitura - effettuato sollecito		€ -
MASSAINI GLORIA	201420368	29-ott-14	€ 4.270,00	Perizia medico legale - effettuato sollecito	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201412653	30-nov-14	€ 3.953,90	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
OSPEDALE SACRA FAMIGLIA - Prov. Lombardo Veneta	201420454	31-dic-14	€ 4.774,00	Effettuata messa in mora	€ -	€ -
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI	201520061	31-dic-14	€ 1.952,00	effettuato sollecito	€ -	€ -
Totale crediti anno 2014			**€ 22.099,40**			
BAJRAMI EDITA	201520021	21-gen-15	€ 610,00	Effettuata messa in mora	€ -	€ -
BAJRAMI EDITA	201520022	21-gen-15	€ 610,00	Effettuata messa in mora	€ -	€ -
GENERALI ITALIA S.p.A.	201520024	22-gen-15	€ 2.440,00	effettuato sollecito	€ -	€ -
CARROZZERIA LOMBARDA	201510375	24-feb-15	€ 596,45	Effettuata messa in mora	€ -	€ -
CARROZZERIA LOMBARDA	201511670	20-ago-15	€ 352,64	effettuato sollecito	€ -	€ -

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

D & D S.R.L.	201510381	24-feb-15	€ 472,90	effettuato sollecito	€ -	€ -
D & D S.R.L.	201511671	20-ago-15	€ 727,78	effettuato sollecito	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201510048	15-gen-15	€ 6.098,60	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201510717	31-mar-15	€ 6.196,25	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201510767	15-apr-15	€ 5.934,65	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201510930	11-mag-15	€ 6.442,70	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201511165	10-giu-15	€ 5.946,40	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201511696	24-ago-15	€ 5.808,40	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
CENTRO MEDICO SAN RESTITUTO S.R.L.	201511719	31-ago-15	€ 4.855,50	Effettuata messa in mora - concordato piano di rientro	€ -	€ -
FUTURA 2001 SRL	201511299	30-giu-15	€ 602,00	effettuato sollecito	€ -	€ -
MEDICAL ODONTOYATRY S.R.L.	201520075	16-mar-15	€ 1.551,47	effettuato sollecito	€ -	€ -
PELIZZARI ANDREA	201520012	16-gen-15	€ 250,00	effettuato sollecito	€ -	€ -
PULIARTEX S.A.S. DI CASINI P.I. ANTONIO E C.	201511293	29-giu-15	€ 154,74	effettuato sollecito	€ -	€ -
STUDIO DENTISTICO DR. BARBARO FRANCESCO	201520183	19-mag-15	€ 700,94	effettuato sollecito	€ -	€ -
TEDESCHI UMBERTO & C. SNC	201511208	17-giu-15	€ 101,97	effettuato sollecito	€ -	€ -
UNIDENT SRL	201511018	20-mag-15	€ 602,00	effettuato sollecito	€ -	€ -
ZURICH INSURANCE PLC	201520197	26-mag-15	€ 244,00	effettuato sollecito	€ -	€ -
Totale crediti anno 2015			**€ 51.299,39**			
TOTALE 31.12.2015			**€ 133.901,83**		**€ 35.702,71**	**€ 30.141,18**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nell'anno 2015 si è proceduto ad effettuare un'accantonamento pari ad € 21.000 e a stralciare un credito ritenuto inesigibile di euro 190,40 del Centro Salute Castelnovese srl. Il fondo svalutazione costituito al 31.12.2015 risulta pertanto pari a € 35.871,12.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
CRED01	**Svalutazioni**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	**NO**	*Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione*
CRED02	**Gravami**. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

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

CRED03	**Cartolarizzazioni.** L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
CRED04	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

In particolare, per le categorie ***Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese***, se movimentate, l'iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è 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
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Altri titoli
Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AF01	**Gravami.** Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

	pegni, pignoramenti ecc.?		
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*

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

9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa
Il saldo alla data del 31.12.2015 ammonta a € 181.034,92 e rappresenta quanto introitato dalle Casse CUP aziendali negli ultimi giorni dell'anno 2015.

Conto corrente postale
Il saldo del conto corrente postale ammonta al 31.12.2015 ad € 12.198,17 e viene utilizzato per introitare i ticket presso i servizi ubicati territorialmente lontano da casse CUP aziendali (es. Neuropsichiatria Infantile, Medicina dello Sport, CPS, ecc.)

Tesoreria unica

Il saldo del conto corrente di Tesoreria alla data del 31.12.2015 è pari a € 2.929.180,51 ed è riconciliato con il saldo contabile.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si allega al Bilancio la verifica della situazione di Tesoreria al 31.12.2015, che dimostra la conciliazione del saldo del conto corrente con quanto indicato contabilmente.

Si evidenzia che nel corso del 2015 l'Azienda si è trovata nelle condizioni di dover ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria con conseguente addebito di interessi passivi da parte del Tesoriere secondo quanto previsto dal contratto decorrente dal 1.1.2013, che prevede un tasso debitore pari al tasso unico di riferimento incrementato di 2,5 punti percentuali.
L'utilizzo medio giornaliero è stato pari a € 960.611,95 per numero 105 giorni.

L'analisi della situazione finanziaria ha evidenziato che in relazione agli investimenti in autofinanziamento effettuati dal 1998 al 2013 questa Azienda si è fatta carico di uscite finanziarie correlate a tali investimenti non completamente supportate da corrispondenti entrate da parte di Regione Lombardia. A fronte di tali movimentazioni finanziarie sussiste, infatti una posizione finanziaria netta negativa a carico dell'AO di Cremona ovvero l'AO di Cremona ha anticipato uscite finanziarie di pari importo rispetto a quanto dovrà recuperare per i residui ammortamenti non sterilizzati non ancora effettuati.
Al fine di certificare la metodologia seguita da questa Azienda per la ricostruzione delle causalità correlate agli acquisti per investimenti autofinanziati, a partire dal 1998, che hanno portato alla situazione di debito finanziario in generale e verso Regione Lombardia in particolare, l'Azienda ha affidato, nel corso del 2015, a KPMG Spa un incarico per lo svolgimento dell'attività di Due Diligence, che si è conclusa in dicembre 2015 e la cui relazione finale è stata trasmessa alla Direzione generale Presidenza, Area finanza, U.O. Economico finanziaria, in data 17.12.2015, con nota prot. 30107/2015. L'analisi svolta conferma che il saldo netto negativo nei confronti di Regione Lombardia deriva principalmente da trasferimenti finanziari (pagamenti effettuati dall'Azienda) per investimenti non coperti da contributi in conto capitale fatti nel corso degli anni.
Oltre a ciò è da evidenziare che durante tutto l'arco del 2015 l'ASL di Cremona ha trattenuto sugli acconti mensili erogati a questa Azienda quanto dalla stessa anticipato finanziariamente negli anni precedenti come pagamenti ai fornitori, effettuati attraverso Finlombarda, eccedenti l'ammontare compensabile con l'ASL stessa.
Per fronteggiare tale situazione Regione Lombardia ha provveduto ad erogare, a chiusura dell'esercizio finanziario 2015, una rimessa straordinaria di cassa pari a € 5.000.000, da regolarizzare ai sensi dell'art. 12 della L. R. 24/2014.

Si allegano i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE al mese di dicembre 2015 **e la verifica di cassa alla data del 31.12.2015 effettuata da Collegio Sindacale con verbale n. 10 del 3.11.2016.**

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
DL01	**Fondi vincolati.** Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati?	**NO**	*Se Sì, specificare importo e natura del vincolo*
DL02	**Gravami.** Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

R.L.S. P.I.D.A.

DL03	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

10. Ratei e risconti attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei attivi

Come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" e secondo quanto indicato nella scheda del Decreto Presidenza – Direzione Centrale della Direzione Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n. 11911 del 18.11.2016 avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016", si è proceduto allo stralcio della voce "Ratei attivi per degenze in corso" per un importo di € 1.113.224,74, rilevando un'insussistenza passiva di pari importo.

Risconti attivi

Nella voce "Risconti attivi v/terzi" sono stati indicati i seguenti importi:

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo riscontato	**Descrizione voce conto costo risconto**	**Entro 12 mesi (2015)**	**Oltre 12 mesi (2015)**	**Totale**
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti	3		3
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitto Figlie di San Camillo	1		1
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazione	1		1
4.20.10.20.010.050.80.000	Bolli auto 2015/2016	1		1
4.20.10.20.010.020.10.000	Spese telefoniche_ canoni	30		30
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione	3		3

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non sono presenti fatti significativi da rilevare.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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

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

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

In particolare, per le categorie ***A.II) Finanziamenti per Investimenti***, ***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire e A.IV.3) Contributi da reinvestire,*** se movimentate, l'iscrizione tra il Patrimonio Netto è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alle movimentazioni patrimoniali e finanziarie, nonché alla consistenza iniziale e finale; le informazioni

di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *"Dettaglio_SP_San"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Dettaglio delle voci che compongono il "Patrimonio Netto"

	31/12/2015 (a)	31/12/2014 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
A.1 FONDO DI DOTAZIONE	0	-12.694	12.694	-10000,00%
A.II FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.439	69.152	-4.713	-6,82%
A.III RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	12.397	13.005	-608	-4,68%
A.IV ALTRE RISERVE	1.334	1.323	11	0,83%
A.V CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0,00%
A.VI UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0,00%
Totale	**78.170**	**70.786**	**7.384**	10,43%

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo di dotazione

Con deliberazione n. 1455 del 15 settembre 1999, relativa all'approvazione del Bilancio d'esercizio 1998, si è provveduto alla contestuale approvazione dello Stato Patrimoniale iniziale all'1/1/98 e alla determinazione del fondo di dotazione iniziale. Successivamente a seguito della nota Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. H1.1999.0070714 del 28.12.1999 che ha disposto l'interruzione dei termini di controllo, si è proceduto con deliberazione n. 180 del 18.2.2000 alla "Rettifica del bilancio di esercizio 1998 in recepimento delle osservazioni della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia" e alla riapprovazione dello Stato Patrimoniale iniziale al 1.1.1998 e del Bilancio d'esercizio 1998.

Nella tabella sotto riportata si dettagliano le attività e le passività che hanno portato alla determinazione del saldo negativo iscritto a bilancio:

APERTURA AL 1.1.1998 (migliaia di euro)

ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	112,36
Immobilizzazioni materiali	86.997,01
Immobilizzazioni finanziarie	12.987,89
Scorte	2.024,18
Crediti	48.459,27
Disponibilità liquide	464,33
Ratei e risconti attivi	1.387,55
	152.432,59

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

PASSIVO	
Contributi in c/capitale	- 82.679,04
F.do riserva successioni e donazioni	- 13.445,58
F.do rischi ed oneri	- 1.099,27
Fondo SUMAI	- 571,83
Debiti	- 73.945,31
Risconti passivi	- 252,38
Perdita d'esercizio	5.396,46
	- 166.596,96
FONDO DI DOTAZIONE	- 14.164,37
VARIAZIONI ANNO 1999	
aumento per scorte di plasma	1.179,07
diminuzione per controlli NOC	-129,63
FONDO DOTAZIONE AL 31.12.1999	- 13.114,93
VARIAZIONI ANNO 2001	
diminuzione debiti personale dipendente	372,37
FONDO DOTAZIONE AL 31.12.2001	- 12.742,56
VARIAZIONI ANNO 2002	
definizione debiti/crediti gestione liquidatoria ex USSL 23	479,00
definizione debiti/crediti gestione liquidatoria ex USSL 23	-188,00

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

FONDO DOTAZIONE AL 31.12.2002	-	12.451,56
VARIAZIONI ANNO 2003		
rettifica stima cascina Torchio		-54,00
controlli NOC Asl Mn		-55,00
eliminazione credito doppia fatturazione		-5,00
FONDO DOTAZIONE AL 31.12.2003	-	12.565,56
VARIAZIONI ANNO 2005		
definizione debiti/crediti gestione liquidatoria ex USSL 23		-129,00
FONDO DOTAZIONE AL 31.12.2005	**-**	**12.694,56**
FONDO DOTAZIONE AL 31.12.2015	**-**	**12.694,00**

Come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" allegate alla DGR n. X/5844 del 18.11.2016, si è proceduto all'azzeramento del "Fondo di dotazione" negativo per un importo di € 12.693.905,53 mediante la riduzione della voce "Acconti da regolarizzare" riferiti alle annualità 2011 e precedenti".

Finanziamenti per investimenti

Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 2 esercizi):

[redacted]

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

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale
Per beni di prima dotazione:	35.435			-2.036		33.399
Da Regione:	31.295		1.583	-3.632	-3	29.243
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	2.422			-652	27	1.797

Si provvede ad indicare (nella tabella sotto riportata) sia per le assegnazioni 2014 e precedenti sia per il 2015 gli importi, gli estremi e la natura del provvedimento di assegnazione, la consistenza iniziale, le riscossioni e il credito residuo.

Nr. Finanziamento	Descrizione Finanziamento	Decreto assegnazione	Valore iniziale finanziamento	Valore al 31/12/2014	Sterilizzazione 2015	Valore al 31/12/2015	Residuo da incassare al 31/12/2015
F050	Beni di prima dotazione e altri finanziamenti			33.938.554,18	2.732.470,49	31.206.083,69	-
3	Alienazioni patrimoniali e altri contributi c/esercizio ante 2012 (sterilizzazioni accumulate)			2.302.506,56	583.568,68	1.718.937,88	-
	Contributo investimenti anno 2004	DDGS 16728 del 5.10.2004				-	200.000,00
	Contributo tutela salute mentale ex USSL 20	DGR 50406/89				-	34.018,88
	Contributo c/capitale CRT/CPS ex USSL 20	DDGS 8841 del 27.6.1991				-	123.949,66
	FINANZIAMENTI ANNO 2012						
F049	Contributo per progetto SISS		1.875.585,00	116.284,31	72.088,81	44.195,50	138.582,15
F064	DGS 18149/04 1° lotto Adeguamento normativo antincendio presidio e palazzina SPDC	DGS 18149/04	2.728.632,00	1.958.589,60	111.028,19	1.847.561,41	2.000,00
F108	DGS 5403/10 IMPLEMENTAZIONE RADIOLOGIA	DGS 5403 del 24/05/10	3.500.000,00	1.878.584,39	394.390,18	1.484.194,21	1.000.000,00
F121	DGR 2735/11 Installazione sistema di tecnologia d'avanguardia nel settore radioterapico	DGR 2735 del 22/12/11	8.000.000,00	6.916.800,00	1.000.000,00	5.916.800,00	2.000.000,00
F081	2° Lotto Adeguamento antincendio e SPDC - Contributo D.G.R. n. VIII/2472 del 11/05/2006	D.G.R. n. VIII/2472 del 11/05/2006	6.655.368,00	4.135.420,49	459.655,07	3.675.765,42	1.180.124,28

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

F085	Completamento intervento revisione servizi igienici POC - cornicioni e parapetti	D.G.R. n. VIII/2472 del 11/05/2006	4.825.000,00	2.728.576,83	236.517,90	2.492.058,93	1.405.016,69
7	STER 2012	DDGS n. 4646 del 31/05/2013	3.366.000,00	2.207.475,71	437.140,09	1.770.335,62	-
F124	Accantonamento legge 122	Legge 122/2010	1.214.000,00	779.653,59	107.762,46	671.891,13	-
F125	Progetto Municity	Convenzione con Comune di Cremona	10.935,46	545,28	204,49	340,79	-
F126	DGS 7292/12 Operazione trasparenza informativa e codici minori	DGR 7292 del 09/08/12	50.000,00	12.311,75	4.477,00	7.834,75	-
F128	Progetto ministeriale "Il silenzio delle donne"	Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/06/12	80.000,00	732,67	732,67	-	-
	FINANZIAMENTI ANNO 2013						
F130	DGR N. X/388 DEL 12/07/2013 Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture	DGR N. X/388 DEL 12/07/13	1.727.630,00	1.611.295,61	259.653,17	1.351.642,44	10.284,61
F131	DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013	DGR N. X/821 DEL 25/10/13	1.683.000,00	1.537.942,30	225.823,02	1.312.119,28	193.618,83
	FINANZIAMENTI ANNO 2014						
F141	Premio Lombardia Efficiente-Dematerilizzazione documenti passivi		20.000,00	15.290,80	4.709,20	10.581,60	
F138	Adeguamento norme di sicurezza impianti tecnologici - DGR N. X/1521 DEL 20/03/2014 ALLEGATO A	DGR N. X/1521 DEL 20/03/2014	2.900.000,00	2.900.000,00	34.068,80	2.865.931,20	2.900.000,00
F139	Adeguamento norme di sicurezza impianti tecnologici - DGR N. X/1521 DEL 20/03/2014 ALLEGATO B	DGR N. X/1521 DEL 20/03/2014	1.979.302,08	1.900.601,31	200.640,32	1.699.960,99	1.146,79
F147	Sostituzione apparecchiature sanitarie obsolete - DGR N. X/2931 DEL 19/12/2014	DGR N. X/2931 DEL 19/12/2014	699.700,00	699.700,00	32.947,48	666.752,52	306.888,92
-	Intervento di adeguamento normativa antincendio (III lotto) e completamento interventi di	DGR N. X/855 DEL 25/10/2013e DDGS n. 12514 del	3.350.000,00	3.350.000,00	-	3.350.000,00	3.350.000,00

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

	revisione servizi igienici del POC	22/12/2014					
	Fondo di reparto Pneumologia Oncologia - contributo c/esercizio acquisto sonda endoscopica		42.000,00	42.000,00	-	42.000,00	€ -
F144	Progetto riorganizzazione attività trasfusionali - Acquisto apparecchiature di laboratorio	DDGS n. 12763 del 30/12/2014	119.000,00	119.000,00	5.081,54	113.918,46	€ -
	FINANZIAMENTI ANNO 2015						
F151	Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015	DGR X/4189 del 16/10/2015	1.582.890,34	-	-	1.582.890,34	1.582.890,34
			46.409.042,88	**69.151.865,38**	**6.903.239,28**	**63.831.516,44**	**14.428.241,43**

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Le riserve per fondo donazioni e successioni sono state istituite, al momento della costituzione dell'Azienda alla data del 1.1.1998, a fronte dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale dei beni di prima dotazione disponibili per la vendita.
Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per un importo di € 47.000 così come sotto dettagliati:
- un bilirubinometro per UTIN
- una microcentrifuga per capillari
- un ecografo Sonosite
- attrezzature sanitarie varie
- arredi per locale archivio Breast Unit
- un tiralatte elettrico per Pediatria POOP
- arredi per ristoro
- n. 2 carrelli fasciatoio per Nido
- n. 14 stabilizzatori per Servizio Trasfusionale POOP.

Gli utilizzi per sterilizzazione dell'esercizio sono riferite alle quote di ammortamento sterilizzate dei beni acquisiti e finanziati mediante l'utilizzo degli introiti derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio disponibile.

Altre riserve

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
Valore iniziale	1281	1.281	1.322	1.323
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi		65	1	11
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)		-24		

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

Valore finale	1.281	1.322	1.323	1.334

L'incremento dell'esercizio si riferisce ad una plusvalenza realizzata a seguito della cessione in permuta di ottiche non riparabili.

Contributi per ripiano perdite

Per la suddetta area di bilancio non sono stati rilevati valori.

Utili (perdite) portati a nuovo

Per la suddetta area di bilancio non sono stati rilevati valori.

Utile (perdita) d'esercizio

Il risultato d'esercizio evidenzia il pareggio di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PN01	**Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.** Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	**SI**	*Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti* Vedasi quanto sopra illustrato
PN02	**Fondo di dotazione.** Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, specificare importo e motivazione variazione*
PN03	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I) Fondi per imposte, anche differite
- B.II) Fondi per rischi
- B.III) Fondi da distribuire
- B.IV) Quote inutilizzate contributi
- B.V) Altri fondi per oneri e spese

In particolare, per le categorie ***B) FONDI PER RISCHI ED ONERI,*** se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie ***B.IV) Quote inutilizzate contributi***, se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite dei fogli "*VincNI_SAN*" e "*UtilizziNI_SAN*" allegati al Bilancio d'Esercizio.

Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri (Voce B)



PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FONDI PER RISCHI

Nel corso del 2015 i fondi per rischi hanno subito la seguente evoluzione:
- "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" è stato utilizzato per € 98.126,54 (e si è provveduto ad accantonare un importo pari a € 176.866,83), pertanto l'ammontare dello stesso al 31.12.2015 è di € 104.459,90;
- "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" è stato utilizzato per € 37.294,80 (e si è provveduto ad accantonare un importo pari a € 39.294,80), pertanto l'ammontare dello stesso al 31.12.2015 è di € 76.829,20;
- "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)" è stato utilizzato per € 955.023,77 e si è provveduto ad accantonare un importo pari a € 1.864.000 (importo indicato nel decreto di assegnazione definitiva anno 2015 n. 4287 del 16.5.2016), pertanto l'ammontare dello stesso al 31.12.2015 è di € 2.631.443,73.

QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

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

L'applicazione delle regole contabili previste dal D. Lgs. 118/11 ha richiesto l'abolizione della tecnica del risconto passivo e l'applicazione dell'accantonamento in apposito fondo del passivo di quanto non utilizzato nell'esercizio di assegnazione dei contributi, controbilanciata dalla tecnica dell'utilizzo del fondo passivo via conto economico.
Ne deriva che, per rispettare le nuove regole contabili, nel caso il contributo di anni precedenti non sia stato utilizzato nell'esercizio, si è proceduto:
- a rilevare il costo/investimento corrispondente nei conti per natura di riferimento;
- a neutralizzare il costo/ammortamento con la tecnica dell'utilizzo contributo, mediante addebito del fondo del passivo ed accredito dei conti "utilizzo fondi" corrispondenti.
I fondi complessivi per tali contributi non utilizzati ammontano a € 1.152.000.
Si precisa che gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio da Regione relativi al FSR, dei contributi extra fondo e di altri contributi pubblici e privati sono stati accantonati rispettando la natura del contributo stesso nelle relative voci di "Accantonamento" sezione B.15 del Conto Economico e nelle relative voci di "Fondi" dello Stato Patrimoniale.

ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

Tale voce comprende:
- il Fondo per rinnovi contrattuali pari a € 2.362.000;
- la voce "Altri Fondi" presenta un valore complessivo pari a € 96.000 riferito a progetti in area NPI. Nell'anno si è provveduto ad accantonare la somma di € 59.000 a copertura di costi futuri mentre l'utilizzo dell'esercizio è stato pari ad € 84.438,13.
Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad effettuare l'accantomanento di € 117.000 riferito alla Legge Balduzzi Libera professione (come richiesto nella nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016 trasmessa dall'Area Programmazione, Finanza e Controllo di gestione, Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia riguardante "Linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCSS, INRCA e AREU"). L'importo è stato contestualmente stornato dal fondo e imputato alla voce "Debiti verso personale dipendente" per l'utilizzo al momento del pagamento delle prestazioni al personale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non sono intervenuti fatti di rilievo durante l'esercizio.

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

3.20.10.00.000.000.00.000 **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
Assistenza e difesa legale inerenti a ricorsi a seguito procedura di aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione	2015	Accantonamento specifico relativo agli incarichi affidati e alla natura delle controversie	5.000,00	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015
Assistenza e difesa legale per ge-	2015	Accantonamento specifico	121.969,58	Verbale di verifica

R.L.S.C.R.U.B.A.

stione sinistro eredi B.R,		relativo agli incarichi affidati in relazione al preventivo di spesa e alla natura delle controversie		del Bilancio d'esercizio 2015
Assistenza e difesa legale per opposizione a decreto ingiuntivo e ricorso a fermo amministrativo acceleratore lineare VERO	2015	Accantonamento specifico relativo agli incarichi affidati in relazione al preventivo di spesa e alla natura delle controversie	44.804,20	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015
Assistenza e difesa legale per pareri legali resi per vertenze stragiudiziali	2015	Accantonamento specifico in relazione a preventivo di spesa	5.093,05	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Assistenza e difesa legale nel ricorso avverso la Corte di Cassazione per impugnazione sentenza d'appello promosso da un dipendente per demansionamento (B. F.)	2015	Accantonamento specifico relativo agli incarichi affidati e alla natura delle controversie	10.000,00	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015
Assistenza e difesa legale cause per ricorso al Tribunale di Cremona Sez. Lavoro promossa da un dipendente in merito a trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	2015	Accantonamento specifico in relazione al preventivo di spesa e alla natura della controversia	4.961,00	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015
Assistenza e difesa legale in tre ricorsi in merito ad affidamento di incarico di Direttore di Struttura Complessa (B.S.)	2015	Accantonamento specifico in relazione al preventivo di spesa e alla natura della controversia	24.333,80	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015

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
Accantonamento anno 2015 Sinistri in SIR in corso	2015	Accantonamenti effettuati sulla base delle valutazioni dei sinistri denunciati	1.864.000	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015

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

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

RLS C.R.I.B.A.

3.20.50.30.000.000.00.000 **B.V.3) Altri fondi per oneri e spese**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Accantonamento fondi residui Contributi Neuropsichiatria Infantile 2015	2015	Accantonamenti per oneri futuri: costi non ancora sostenuti rispetto ai contributi erogati (contratti scadenti il 28.2.2016)	58.737,87	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015
Accantonamento Legge Balduzzi Libera Professione	2015	Accantonamenti per oneri futuri	117.000,00	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	**NO**	*Se Sì, illustrare*
FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	**NO**	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	**NO**	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'accantonamento e agli utilizzi dell'esercizio, nonché le riclassificazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs.

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

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- C.I) Fondo per premi operosità
- C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti

In particolare, per le categorie ***C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*** se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto (Voce C)



PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Rappresenta il debito nei confronti dei Padri Spirituali.
Trattasi di indennità equipollente.
Criterio definito dall'art. 2120 del codice civile che stabilisce che il TFR si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, incrementato, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT.

PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI
L'Azienda ha provveduto ad accantonare nell'esercizio 2015 l'importo di € 67.786,03 relativo alla quota di monte ore di competenza.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla liquidazione del premio di operosità a un medico per un importo di € 30.745,02 e al rimborso di € 1.175,28 alla Azienda Ospedaliera di Crema del premio versato per un medico ortopedista che ha prestato servizio presso la nostra Azienda per il periodo 01/01/1998 -31/07/1998. L'importo complessivo del fondo alla data del 31.12.2015 è pari a € 975.958,01.

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) Fondo per premi operosità**

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

	sino al 1994			
	1995/1997		118	
	1998			
	1999			
	2000			
	2001			
	2002		13	
	2003		46	
	2004		44	
	2005		54	
	2006		54	
	2007		73	
	2008		75	
	2009		79	
	2010		75	
	2011		72	
	2012		69	
	2013		68	
	2014		68	
	2015		68	Verbale di verifica del Bilancio d'esercizio 2015

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

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

14. Debiti

D) DEBITI

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per pagamenti e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell'anno, nonché i dettagli dei debiti per acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d'Esercizio).

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti Tributari
- D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
- D.XI. Debiti v/Altri

Consistenza e movimentazioni dei debiti (Voce D)

DEBITI	31/12/2015 (a)	31/12/2014 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
Debiti per mutui passivi	2.304	2.695	-391	-14,51%
Debiti v/Stato	16	1	15	1500,00%
Debiti v/Regione	66.781	298.505	-231.724	-77,63%
Debiti v/Comuni	1	2	-1	0,00%
Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche	3.465	10.851	-7.386	-68,07%
Debiti v/Società partecipate della Regione	0	0	0	0,00%
Debiti v/fornitori	26.147	28.666	-2.519	-8,79%
Debiti v/Istituto Tesoriere	18	75	-57	-76,00%
Debiti tributari	40	4.471	-4.431	-99,11%
Debiti v/Istituti previdenziali	1.478	5.842	-4.364	-74,70%
Debiti v/altri	4.484	8.000	-3.516	-43,95%
Totale	**104.734**	**359.108**	**-254.374**	**-70,83%**

Come richiesto con nota Direzione Generale Salute della Regione Lombardia relativa alle Linee Guida Tecniche per la redazione del Bilancio d'esercizio 2015, si è provveduto, per ogni riga di voce di bilancio relativa ai debiti di qualsiasi natura, ad indicare nelle specifiche colonne:

- il valore iniziale LORDO al 31.12.2014 come da ultima versione del Bilancio d'esercizio 2015;

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

- i giroconti debiti esercizi precedenti (riclassific. e rettifiche +/-) che per ragioni di riclassificazione o rettifiche vengono "spostati" da altre voci di debito;
- gli incrementi dell'esercizio a fronte di debiti sorti nell'esercizio relativi ad attività di competenza 2015 per il loro valore complessivo lordo;
- i decrementi per valori sorti in esercizi precedenti relativi pagamenti e compensazioni correlati a debiti sorti negli anni 2014 e precedenti;
- i decrementi per valori sorti nell'esercizio relativi a pagamenti e compensazioni correlati a debiti sorti nel corso dell'esercizio 2015;
- le fatture da ricevere rispetto al valore finale del debito.

Si precisa inoltre che sono stati rilevati in modo puntuale:

- il valore nominale dei debiti al 31.12.2015 per anno di formazione indicando i valori nelle colonne
  f) anno X-4 e precedenti (anno 2011 e precedenti)
  g) anno X-3 (anno 2012)
  h) anno X-2 (anno 2013)
  i) anno X-1 (anno 2014)
  j) anno X (anno 2015)

- il valore netto dei debiti al 31.12.2015 per scadenza indicando i valori nelle apposite colonne:

a) entro 12 mesi
b) tra 1 e 5 anni
c) oltre 5 anni.

In particolare, per la categoria ***D.I. Debiti per Mutui passivi***, se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali, nonché l'importo iniziale e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *"Dettaglio_SP_San"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

DEBITI PER MUTUI PASSIVI

Dettaglio mutui (Voce D.I)

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo
Mutuo tasso variabile	Finanziamento completamento piano terra monoblocco operatorio	Banco di Brescia	DGR VIII/9397 del 6/5/2009	4.000	27/12/2020	2.304

Con D.G.R. n. VIII/9397 del 6 maggio 2009 Regione Lombardia ha concesso l'autorizzazione all'Azienda per la stipula di un contratto di mutuo finalizzato al completamento del piano terra dell'immobile del nuovo blocco operatorio con l'istituto di credito BANCO DI BRESCIA SPA dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 da estinguersi in 10 (dieci) anni.
Si è pertanto provveduto nel corso del 2015 al pagamento della ottava e nona rata dell'importo complessivo di € 416.028,45 di cui € 390.971,07 per capitale ed € 25.057,38 per interessi.
L'importo relativo agli interessi risulta iscritto nella tabella C3 della Nota integrativa alla voce Interessi passivi su mutui.
Il debito complessivo residuo al 31.12.2015 ammonta, pertanto ad 2.304.131,60.
Si evidenzia nella tabella sotto riportata il rispetto del limite del 15% delle entrate proprie previsto dall'art. 2 sexies del D. Lgs. 502/1992 per l'anno 2015:

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

			CONSUNTIVO 2015	
VOCI DA CONSIDERARE NELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI	***Foglio "NI-San_CE" - Cod_Coge_NI***	**Voci del Bilancio Consuntivo**	**RIGO FOGLIO " NI-San_CE"**	**IMPORTO €uro/1000**
ricavi per farmaci erogati in "doppio canale" extraregione	4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	152	€ 106
ricavi per farmaci erogati in "primo ciclo" extraregione	4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	156	€ 1
altri ricavi per prestazioni sanitarie verso altri enti pubblici	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	169	€ 126
altre prestazioni sanitarie extraregione	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	171	€ 103
ricavi per consulenza sanitaria	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	182	€ 0
altri ricavi per prestazioni sanitarie verso privati	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	183	€ 445
	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	184	€ 0
ricavi da differenza alberghiera	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	218	€ 23
buoni mensa	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	219	€ 44
rilascio certificati e cartelle cliniche	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	221	€ 62
affitti attivi	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	232	€ 644
altri ricavi e proventi	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	226	€ 7
	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	227	€ 127
	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	236	€ 10
	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	237	€ 139
rimborsi assicurativi	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	246	€ 15
personale comandato e convenzionato c/o altri Enti Pubblici	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	252	€ 36
ricavi per cessione di farmaci e emoderivati	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	257	€ 0
	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	258	€ 13

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

ricavi per cessione di sangue ed emocomponenti	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	261	€ 28
	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	263	€ 190
recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, etc.)	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)	271	€ 158
rimborso obiettori di coscienza	4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	274	€ 0
altri ricavi per concorsi, recuperi, etc.	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	268	€ 1
	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	281	€ 508
tickets	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	287	€ 5.576

TOTALE ENTRATE PROPRIE CORRENTI ANNO 2015 (A)	**€ 8.362**
CALCOLO DEL 15% ENTRATE PROPRIE CORRENTI (B)	**€ 1.254**

IMPORTO 8°di 20 RATA MUTUO "UBI - BANCO DI BRESCIA (QUOTA CAPITALE + INTERESSI) Compentenza: 1° semestre 2015	€ 208
IMPORTO 9°di 20 RATA MUTUO "UBI - BANCO DI BRESCIA (QUOTA CAPITALE + INTERESSI) Compentenza: 2° semestre 2015	€ 208
TOTALE RATE MUTUO (Quota capitale + interessi) ANNO 2015 (C)	**€ 416**

INCIDENZA RATE MUTUO SUL 15% ENTRATE PROPRIE CORRENTI (C / B) %	**33,17%**
INCIDENZA RATE MUTUO SUL TOTALE ENTRATE PROPRIE CORRENTI (C / A) %	**4,97%**
Il totale delle rate annuali è inferiore al 15% delle entrate proprie correnti	

DEBITI V/STATO

Il debito pari a euro 15.687,35 è relativo a quanto l'Azienda deve versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le funzioni svolte da un loro dipendente come membro del Collegio Sindacale nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015. Il saldo di tale debito è avvenuto nel mese di gennaio 2016.

DEBITI V/REGIONE

I debiti verso Regione sono riferiti agli importi che Regione Lombardia ha erogato nel corso degli esercizi precedenti (a partire dal 1998) all'Azienda e trattati come acconti su fondi di riequilibrio e/o riorganizzazione, funzioni e contributi in conto esercizio.

La ricognizione dei crediti e dei debiti verso Regione è stata oggetto di un'attenta analisi di verifica effettuata da KPMG Spa durante le attività di Due diligence effettuate nel corso degli ultimi mesi del 2015.
L'attività di due diligence, affidata a KPMG al fine di certificare la metodologia seguita da questa Azienda per la ricostruzione delle causalità correlate agli acquisti per investimenti autofinanziati, a partire dal 1998, che hanno portato all'attuale situazione di debito finanziario verso Regione Lombardia, si è conclusa nel mese di dicembre 2015 e la rela-

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

zione finale è stata trasmessa alla Direzione generale Presidenza, Area finanza, U.O. Economico finanziaria, in data 17.12.2015, con nota prot. 30107/2015. L'analisi svolta dalla Società di Revisione è stata rivolta:
- ai trasferimenti da Regione in conto esercizio e finanziari: è stato predisposto un dettaglio delle partite debitorie e creditorie nei confronti di Regione Lombardia, dal 1998 al 2014, con la riconciliazione delle voci di bilancio "Debiti v/Regione" e "Crediti v/Regione", al netto delle compensazioni effettuate a partire dal 2008.
- agli investimenti effettuati dall'Azienda dal 1998 al 2014, con particolare riferimento agli investimenti finanziati da Regione con contributi in conto capitale e in autofinanziamento.

INCREMENTO DELL'ESERCIZIO
L'incremento dell'esercizio è determinato dall'assegnazione della rimessa straordinaria di cassa pari a € 5.000.000, da regolarizzare ai sensi dell'art. 12 della L. R. 24/2014, erogata da Regione Lombardia per fronteggiare le esigenze straordinarie di cassa verificatesi durante l'esercizio finanziario 2015.

Come già anticipato nella nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016 trasmessa dall'Area Programmazione, Finanza e Controllo di gestione, Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia riguardante "Linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCSS, INRCA e AREU", con nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 Regione Lombardia ha restituito gli esiti dell'attività di ricognizione dei creditI e debiti correnti verso Regione e ha dato indicazioni per la regolarizzazione contabile, mediante compensazione e azzeramento delle partite, per il periodo a tutto il 31.12.2011, con la voce di debito "Acconti da regolarizzare".

Inoltre come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" approvate con DGR X/5844 del 18.11.2016¸ si è proceduto all'azzeramento del "Fondo di dotazione" negativo per un importo di € 12.693.905,53 mediante la riduzione della voce "Acconti da regolarizzare" riferiti alle annualità 2011 e precedenti.

Infine, sempre secondo quanto previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione", si è proceduto alla riclassificazione della voce "Debiti verso gestioni liquidatorie" nella voce "Altri debiti verso Regione per annualità 2011 e precdenti" per un importo di € 532.019,77.

Si precisa inoltre che, in sede di riapprovazione del Bilancio d'esercizio 2015, col Decreto n. 11911 del 18/11/2016, Regione Lombardia ha definito una riduzione pari a € 1.427.000 del "Contributo per PSSR" anno 2015 che non ha determinato una riduzione di pari importo della voce di credito ma un incremento della voce di Debito v/Regione "Altri debiti verso Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti", come indicato nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio sanitario e la Regione".

Pertanto prima dell'attività di regolarizzazione l'importo complessivo dei Debiti v/Regione era pari a € 303.504.826,41. Sono stati azzerati crediti per un importo di € 238.683.000 secondo quanto sopra indicato, sono stati imputati € 532.000 relativi alle gestioni liquidatorie ed € 1.427.000 relativi alla riduzione del contributo per PSSR, risultano ora ancora aperti Debiti v/Regione per € 66.781.000 di cui:

- **€ 38.981.000 per acconti da regolarizzare riferiti ad annualità 2011 e precedenti**
- **€ 27.800.000 per acconti da regolarizzare anni 2012 – 2015.**

DEBITI V/COMUNI

Il debito complessivo di euro 592,10 è determinato da un debito verso il Comune di Casalmaggiore relativo a opere cimiteriali anno 2015 per € 400,00 e a spese per laboratori Utenti Psichiatrici presso il Museo BIJOU € 105,00 nonché un debito verso il Comune di Castelverde pari ad euro 87,10 relativo alla tassa dei rifiuti TARI anno 2015.

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

I debiti verso le Aziende sanitarie pubbliche ammontano a € 3.465.000 di cui:
€ 2.732.000 verso Aziende Sanitarie Locali della Regione;

€ 607.000 verso AO della Regione;
€ 121.000 verso IRCSS della Regione;
€ 5.000 verso Aziende Sanitarie di altre Regioni.

Tali importi sono comprensivi delle fatture e note di credito da ricevere.
Si è proceduto alla quadratura con l'ASL della Provincia di Cremona delle operazioni di pagamento avvenute attraverso G3S nel rispetto della competenza economica delle fatture pagare e il contestuale allineamento delle scritture nel sistema contabile.

Come richiesto dalle "Linee guida tecniche per la redazione del Bilancio d'esercizio 2015", nella tabella sotto indicata si fornisce dettagliata ricostruzione in cui si evidenzia la natura, l'anno di formazione e l'importo dei valori in questione:

Debiti vs. ASL della Regione

ANNO	NATURA	IMPORTO €/000
2012	Rimborso contributi assistenziali/previdenziali Direttore Sanitario - ASL BRESCIA	53
2013	Analisi Acque Dialisi - ASL BRESCIA	3
	Rimborso contributi assistenziali/previdenziali Direttore Sanitario - ASL BRESCIA	69
2014	Analisi Acque Dialisi - ASL BRESCIA	3
	Rimborso contributi assistenziali/previdenziali Direttore Sanitario e rimborso costi personale comandato anni prec. - ASL BRESCIA	120
	Prestazioni TAO - ASL CREMONA	161
	Prenotazioni Call Center Regionale - ASL CREMONA	27
	Addebito utenze immobili in comune con ASL CREMONA	11
	Visite fiscali - ASL CREMONA	1
	Controlli HACCP - ASL CREMONA	8
	Esami Microbiologici - ASL CREMONA	16
	Rimborso prestazioni a STP - ASL CREMONA	1.163
2015	Rimborso contributi assistenziali/previdenziali Direttore Sanitario - ASL BRESCIA	54
	Esami Microbiologici/Esami di Laboratorio Sanità Pubblica - ASL BRESCIA	37
	Consulenze psicologiche per l'UO di Medicina del Lavoro - ATS BRESCIA	6
	Recupero somme derivanti dai controllo del Nucleo Operativo di Controllo dell'ASL MN anni 1998 - 2000- 2001 - 2002 - ASL MANTOVA	38
	Prestazioni TAO - ASL CREMONA	413
	Prenotazioni Call Center Regionale - ASL CREMONA	111
	Addebito utenze immobili in comune con ASL CREMONA	10
	Visite fiscali - ASL CREMONA	4
	Esami Metaboliti - ASL CREMONA	9
	Visite medico collegiali a ns.dipendenti - ASL CREMONA	

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

		1
	Rimborso prestazioni a STP - ASL CREMONA	414
	TOTALE DEBITI 31.12.2015	**2.732**

Debiti v/AO della Regione di appartenenza

ANNO	NATURA	IMPORTO €/000
2012	Progetto di ricerca "Audit clinico e BPCO (DGS 13465 DEL 22/12/2010) - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI e AZ. OSP. "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA	8
2013	Esami e prestazioni sanitarie - AZIENDA OSP.NIGUARDA CA'GRANDA	8
	Esami e prestazioni sanitarie - A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	3
	Progetto di ricerca "Audit clinico e BPCO (DGS 13465 DEL 22/12/2010) - AZ.OSP.OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO e AZIENDA OSPEDALIERA S.PAOLO	7
2014	Esami e prestazioni sanitarie - A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	8
	Prestazioni sanitarie - AZ. OSP. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	2
	Esami e prestazioni sanitarie - AZIENDA OSP.NIGUARDA CA'GRANDA	20
	Prestazioni di neuroradiologia interventistica - AZIENDA OSP.NIGUARDA CA'GRANDA	6
	Servizio sterilizzazione ferri chirurgici c/o Ospedale di Manerbio - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA	128
	Attivita produzione plasma cessione effettuata dalla AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMA per conto del S.I.M.T. Provinciale di Cremona	46
	Consulenze fisica sanitaria - AZ. OSPED. PAPA GIOVANNI XXIII	3
2015	Esami e prestazioni sanitarie - A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	4
	Prestazioni sanitarie - AZ. OSP. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	5
	Rimborso Premio di Operosità SUMAI - AZ. OSP. "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA	1
	Cessione Cornee - AZ. OSPED. OSPEDALE S.GERARDO/ ASST DI MONZA	16
	Prestazioni sanitarie - AZ. OSPED. PAPA GIOVANNI XXIII / ASST PAPA GIOVANNI XXIII	6
	Prestazioni sanitarie e esami - AZ. OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA / ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	75
	Consulenze chirurgia pediatrica - AZ. OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA / ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3
	Consulenze istopatologiche - AZ. OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA / ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	9
	Prestazioni di monitoraggio biologico ed ambientale dei gas anestetici - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	10
	Convenzione per la sorveglianza fisica su acceleratore lineare - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3
	Prestazioni di attività di Chirurgia Urologia laparoscopica - AZ.OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE / ASST DI VIMERCATE	13

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

	Esami e prestazioni sanitarie - AZIENDA OSP.NIGUARDA CA'GRANDA / ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	33
	Prestazioni di neuroradiologia interventistica - AZIENDA OSP.NIGUARDA CA'GRANDA / ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	6
	Addebito per attivita ambulatoriale per gestione Centro Prelievi Poliambulatorio di Viadana - AZIENDA OSPEDALIERA "CARLO POMA" / ASST DI MANTOVA	31
	Consulenze in allergologia - ASST DI MANTOVA	8
	Consulenza endocrinologiche pediatriche - ASST DI MANTOVA	6
	Servizio sterilizzazione ferri chirurgici c/o Ospedale di Manerbio - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA / ASST DEL GARDA	139
	TOTALE DEBITI 31.12.2015	**607**

Debiti vs. IRCSS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione

ANNO	NATURA	IMPORTO €/000
2014	Esami, prestazioni ambulatoriali e cessione cornee - FOND IRCCS POLICL SAN MATTEO	66
	Esami e prestazioni ambulatoriali varie - FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO "C.BESTA" FOND.IRCCS	2
2015	Esami, prestazioni ambulatoriali e cessione cornee - FOND IRCCS POLICL SAN MATTEO	44
	Esami e prestazioni ambulatoriali varie - FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO "C.BESTA" FOND.IRCCS	9
	TOTALE DEBITI 31.12.2015	**121**

QUADRATURA PARTITE INTERCOMPANY

Si è provveduto alla compilazione del foglio Cons. Per la quadratura dello stesso con le altre Aziende sanitarie sono state trasmesse apposite mail con l'indicazione dei dati di questa Azienda e richiesta di conferma o di rettifica dei dati esposti. I dati sono stati successivamente messi a disposizione delle altre Aziende attraverso la funzionalità di SCRIBA "Validazione per analisi comparata".

Si è tenuto conto inoltre degli esiti della sperimentazione "Partitario Intercompany 2015" inviate con nota Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0058627 del 19/05/2016 a seguito della chiusura dell'attività svolta di quadratura delle partite intercompany anno 2015 cosi come richiesto con nota Regione Lombardia Prot. n. A1.2016.0055192 del 10/05/2016.

DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

Nessun valore è rappresentato in tale voce di bilancio.

DEBITI V/FORNITORI

I debiti verso fornitori ammontano a € 26.147.000 in diminuzione di € 2.500.000 rispetto all'esercizio precedente. I debiti verso fornitori sono comprensivi delle fatture da ricevere ed al netto delle note di credito da ricevere.

In tale voce sono compresi i debiti per pagamenti da effettuare nei primi mesi del 2016 sia gestione diretta aziendale (compresi i pagamenti di beni da investimento) sia a gestione centralizzata effettuati attraverso il sistema G3S Finlombarda. Sono comprese inoltre le fatture oggetto di contenzioso regolarmente notificato al fornitore.

DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

Alla data del 31.12.2015 non è stata utilizzata l'anticipazione di Tesoreria. Si rileva il debito relativo agli interessi passivi per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa nell'ultimo trimestre del 2015 pari a € 17.893,30.

DEBITI TRIBUTARI

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

I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi (IRPEF, IRPEG, IRAP dell'esercizio). Il dettaglio è il seguente:



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

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI e SICUREZZA SOCIALE

Di seguito sono riportati i debiti verso gli istituti di previdenza ed assistenza. Si rimarca che tali contributi sono comprensivi del debito dell'azienda per i ruoli INPDAP ricevuti in seguito al riconoscimento di aumenti contrattuali per personale cessato.

L'ammontare del debito da ruoli è comprensivo degli interessi passivi calcolati dall'Ente.



I debiti esposti sono stati riconciliati con l'ammontare versato nel mese di gennaio 2015, salvo i debiti soggetti a rateizzazione.

DEBITI V/ALTRI

DEBITI VERSO DIPENDENTI

Come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" approvate con DGR X/5844 del 18.11.2016 e secondo quanto indicato nella scheda del Decreto Presidenza - Direzione Centrale di Regione Lombardia n. 11911 del 18/11/2016 avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016", si è proceduto allo stralcio della voce "Debiti per ferie maturate e non godute" per un importo di € 2.554.606,34, rilevando un'insussistenza attiva di pari importo.

La voce "Debiti verso il personale dipendente" riguarda ora pertanto solo "Debiti v/dipendenti da accantonamenti" che ammontano a € 3.506.000 e sono principalmente relativi ai fondi residui del 2015 da liquidare nel 2016;
Come richiesto con nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione – Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0046494 del 7.4.2016 avente ad oggetto "Attività propedeutiche alla predisposizione dei Bilanci di Costituzione delle nuove ATS ed ASST" e la successiva nota prot. n. A1.2016.0049939 del 19.4.2016 di "Precisazioni per la compilazione della Tabella Fondi del Personale al 31.12.2014", con lo scopo di effettuare la ricognizione delle poste patrimoniali delle ex AO esistenti al 31.12.2015 per la determinazione del patrimonio di apertura delle nuove Aziende, si è proceduto:
- alla ricognizione delle competenze residue da erogare al personale dipendente alla data del 31.12.2014, secondo quanto rilevato dall'UO Risorse Umane, per stipendi, trattamento accessorio della retribuzione e altro (es. indennità sostitutive di mancato preavviso);
- alla conseguente ridefinizione degli oneri previdenziali e assistenziali correlati agli importi sopra definiti.

Sulla base della documentazione fornita dall'UO Risorse Umane è emerso un disallineamento tra quanto contabilizzato nel conto di debito "Personale c/retribuzioni ordinarie da accantonare" esposto in bilancio e quanto erogato nel corso del 2015 riferito all'anno 2014 per un importo complessivo di € 3.434.000.
La principale e sostanziale motivazione che ha determinato lo scostamento riguarda gli accantonamenti per costi di competenza relativi all'attività di Libera Professione, effettuati in sede di chiusura dei bilanci, per i quali si provvedeva ad accantonare l'importo pagato entro il mese di Maggio dell'esercizio successivo, ma che, in realtà, veniva utilizzato per un valore più alto quando pervenivano ulteriori importi da pagare di competenza di esercizi precedenti.
Con nota prot. aziendale n. 20690/16 del 4.7.2016, a seguito di quanto richiesto nell'allegato "Tabella Fondi personale" della nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione prot. n. A1.2016.0073774 del 28.6.2016 "Ricognizione crediti/ debiti/ fondi pregressi - Primo esito", l'Azienda evidenziava una sottostima della voce "Debiti verso dipendenti" per un importo di € 3.434.000, a causa di minori accantonamenti nel corso degli anni per costi di competenza relativi all'attività di Libera Professione, riferiti ad importi che venivano erogati al personale dopo la chiusura del bilancio d'esercizio.

DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE E STRALCIO

Come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" allegate alla DGR n. X/5844 del 18.11.2016, si è proceduto alla riclassificazione della voce "Debiti verso gestioni liquidatorie" nella voce "Altri debiti verso Regione per restituzione annualità 2011 e precdenti" per un importo di € 532.019,77.

Si precisa che per la determinazione dell'importo riclassificato pari a € 532.019,77 sono stati inseriti a riduzione della voce stessa i crediti v/gestioni liquidatorie per contributi in conto capitale pari ad € 292.000, precedentemente indicati nella "Immobilizzazioni Finanziarie" alla voce "Altri Crediti" secondo i dati esposti nella seguente tabella:

Conto	Descrizione	Importo €	Note
C104520	Crediti v/Az.usl per gestione capitale ex USL 20	275.990,28	Cap.077/e
C100501	Crediti v/Az.usl per gestione capitale ex USL 23	16.154,79	Cap.077

		€ 292.145,63	

Si precisa che i debiti v/gestioni liquidatoria/stralcio attualmente coincidono con le relative contropartite iscritte nella contabilità delle Gestioni Pregresse.

ALTRI DEBITI DIVERSI

L'importo di € 978.000 inserito nella voce "Altri Debiti diversi" comprende:

	Importo €uro
Debiti vs. soggetti privati	
Debiti verso professionisti e consulenti	64.734,95
fatture da ricevere da professionisti	270.654,94
note di credito da ric.da profession.	-
Collaboratori c/retribuzioni ordinarie da accantonare	82.523,39
Collaboratori c/retribuzioni ordinarie	13.166,23
Altri debiti diversi	
Debiti vs. organizzazioni sindacali	-
Debiti per cauzioni passive ricevute a breve termine	-
Debiti vs. cessionari quinto stipendio	-
Debiti vs. cessionari per pratiche legali	-
Debiti vs/ Assicurazioni varie	21.594,77
Acconti ricevuti da terzi	-
Debiti vs/depositanti c/cauzioni	38.698,82
Debiti per depositi cauzionali - Cassa	38.011,29
Debiti vs/assistiti	-
Debiti v/Medici Sumai	47.973,96
Debiti v/Medici 118	14.553,29
Debiti per prestazioni a STP (stranieri temp	-
Altri debiti diversi	372.548,30
Totale Altri debiti diversi vs/ privati	**964.459,94**
Altri debiti diversi vs/ enti pubblici	
Debiti vs. altri enti pubblici	15.392,50
TOTALE	**979.852,44**

Nella voce "Altri debiti diversi" sono contabilizzati i debiti relativi ai reintegri delle minute spese, rimborsi ticket e ricavi vari, debiti relativi a borsisti e debiti v/finanziarie e Mutua Solidarietà relativi al costo del personale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

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

Cod.	**Informazione**	**Caso presente in azienda?**	***Se* Sì, *illustrare***
DB01	**Transazioni**. I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali?	**NO**	*Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito*

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

DB02	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi
Nessun valore indicato in tale sezione di bilancio.

Risconti passivi
Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – (Voce E.II)

RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	**Descrizione voce conto ricavo riscontato**	**Entro 12 mesi (2015)**	**Oltre 12 mesi (2015)**	**Totale**
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione bar POOP	4		4
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione asilo nido aziendale	2		2
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione edicola	2		2
4.10.20.30.010.010.00.000	Canone di locazione farmacia esterna POC	3		3

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
RP01	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

16. Conti d'ordine

F) CONTI D'ORDINE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Come indicato nelle "Linee Guida Tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015", si precisa che i conti d'ordine sono relativi a due tipologie principali:
- Codice Conto 301420050 "Fidejussioni ricevute da Terzi" ed il suo corrispondente Codice Conto 302320050 "Terzi per fideiussioni ricevute" che presentano un saldo al 31.12.2015 pari a € 8.446.947 nei quali vengono contabilizzate tutte le fideiussioni ricevute dai fornitori aggiudicatari di forniture di beni e servizi. Al momento della scadenza del contratto si procede alla contabilizzazione di una scrittura di storno per pari importo.

Nella tabella sotto riportata si dettagliano le fideiussioni relative alla tipologia di contratto di riferimento, agli importi e il relativo anno di riferimento:

Anno	Descrizione	Deposito	
2013	MANUT.ORDINARIA IMPIANTI POP	€	19.178,40
2011	SERVICE DI REAGENTI PER TIPIZZAZ.HPV	€	6.848,63
2014	SISTEMA DI RIDUZ.DELLA DOSE RADIOLOG.PER IL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO	€	3.745,00
2010	SISTEMA DIAGNOSTICO PER DETERMINAZ. RIA	€	12.582,00
2011	SERVICE DI SISTEMA PER IDENTIFIC.E ANTIBIOGRAMMA	€	16.293,50
2014	FORN.DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PRELIEVI E CUP DI CASALM.	€	4.700,00
2011	SERVICE DI SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI	€	23.193,50
2010	FORN.DI SERVICE PER INDAGINI IMMUNOMETRICHE-NOLEGGIO ED ESTENSIONE PANNELLO ESAMI	€	8.675,00
2011	FORN.DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI EMATOLOGICI	€	48.607,50
2013	FORN.DI DISPOSITIVI MEDICI PER ORTOPEDIA	€	4.165,60
2011	FORN.IN SERVICE DI SISTEMA PER INDAGINI MOLECOLARI	€	37.106,00

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

2010	FORN.IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER INDAGINI IMMU-NOMETRICHE	€	41.810,62
2012	FORN.DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO DIGESTI-VO	€	8.785,00
2012	FORN.DI UN SISTEMA DI RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA	€	430.000,00
2011	FORN.IN SERVICE DI SISTEMA PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI CON SISTEMA SECUR BLOOD	€	3.486,00
2011	FORN.DEL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANIT.	€	99.500,00
2011	FORN.DI VACCINI PER ALLERGOPATIE	€	49.600,00
2011	FORN.DI MAT.E SOLUZIONI DI DIALISI PERITONEALE	€	65.200,00
2012	FORN.DI PRODOTTI PER STERILIZZAZ.	€	2.633,85
2011	FORN.DI NOLEGGIO DI SISTEMI A PRESSIONE PER IL TRATTA-MENTO DI FERITE CRONICHE	€	11.220,00
2010	FORN.IN SERVICE DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER SIEROINFET-TIVOL.AUTOMATICO	€	98.855,00
2014	FORN.DI ACQUA MINERALE	€	4.162,32
2012	FORN.IN SERVICE DI UN PREPARATORE AUTOM.IN MICROPIA-STRE	€	3.826,00
2011	FORN.IN SERVICE DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI CO-AGULATIVI	€	44.037,00
2011	FORN.IN SERVICE PER ESECUZIONE DI CHEMILUMINESCENZA	€	6.850,00
2010	FORN.DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON STERILI	€	2.679,97
2014	FORN.DI FARMACI ONCOLOGICI	€	32.021,00
2011	FORN.IN SERVICE DI SISTEMA PER MARCATORI CARDIACI	€	23.686,00
2012	FORN.DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER EROGAZ.FARM.ED E-LETTROSTIMOLAT.	€	177.487,00
2012	FORN.DI GUANTI CHIRURGICI	€	6.480,00
2011	FORN.DI VACCINI PER ALLERGOPATIE	€	3.170,00
2013	POLIZZA INFORTUNI	€	7.479,46
2014	FORN.DI FARMACO ETRAVIRINA IN ESCLUSIVA	€	3.600,00
2010	FORN.IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER COLO-RAZ.IMMUNOISTOCHIMICHE E REAGENTI	€	30.521,00
2010	FORN.IN SERVICE DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER INDAGINI CGH ARRAY	€	18.733,00
2012	FORN.DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CONTROLLI DI QUALITA' INTERNI	€	29.304,00
2010	FORN.DI PROTESI CARDIOLOGICHE	€	329.727,02
2010	FORN. DI PROTESI CARDIOLOGICHE	€	77.146,00
2010	FORN. DI PROTESI CARDIOLOGICHE	€	143.055,16
2012	FORN.DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER EROGAZ.FARM.ED E-LETTROSTIMOLAT.	€	18.312,95
2012	FORN.DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER EROGAZ.FARM.ED E-LETTROSTIMOLAT.	€	6.605,00
2010	FORN.DI PROTESI CARDIOLOGICHE	€	312.946,34
2011	FORN.DI PROTESI CARDIOLOGICHE	€	42.199,00
2011	FORN.DI PROTESI CARDIOLOGICHE	€	11.851,00
2011	FORN.DI PROTESI CARDIOLOGICHE	€	51.121,50

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

2011	FORN.DI MAT. DI CONSUMO PER INIETTORI MEDRAD	€	8.304,35
2011	FORN.DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI	€	89.228,05
2012	FORN.DI APPLICATORI MAMMOSIT	€	8.555,00
2013	FORN.DI REAGENTI PER SEQUENZIATORE DNA PER CITOGE-NETICA	€	7.348,56
2012	SISTEMI E MEZZI PER OSTEOSINTESI	€	112.095,50
2015	SERVIZIO ENERGIA	€	471.065,00
2014	SERV.ASSICURAT.ALL RISK	€	10.654,26
2006	ESTENSIONE CONTRATT.	€	173.289,52
2013	POLIZZA RCT/O	€	520.785,00
2013	SISTEMI DI SEQUENZIAMENTO ACIDI NUCLEICI	€	9.113,00
2012	FORNITURA SUTURATRICI MECCANICHE	€	10,655,94
2012	FORNITURA SUTURATRICI MECCANICHE	€	13,183,16
2012	FORNITURA SUTURATRICI MECCANICHE	€	13,190,00
2010	FORN.GUANTI MONOUSO	€	32.891,14
2014	PRODOTTI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA	€	6.310,00
2010	Reagenti e Sistemi Diagnostici per la diagnosi malattia celiaca	€	10.689,60
2011	MATERIALE PER DIALISI PERIT.	€	20.126,00
2010	Fornitura in service di sistemi per sierologia virale	€	145.577,50
2011	FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER ANALISI MICRO-BIOLOGICHE	€	21.894,00
2013	FORNITURA DI SET ARTICOLI STERILI MONOUSO E CAMICI CHIR PER SALA OPERATORIA	€	49.587,00
2012	SISTEMI RISCALDAM PAZIENTI	€	7.100,00
2011	Materiale Vario per Laparoscopia	€	5.232,00
2011	Materiale Vario per Laparoscopia	€	60.975,00
2011	Materiale Vario per Laparoscopia	€	2.690,00
2013	FORNITURA FARMACI ONCOLOGICI	€	40.273,80
2014	FORNITURA FARMACI ONCOLOGICI	€	11.480,17
2010	Fornitura di servizio per la gestione del centro dialisi CAL Pop	€	240.668,00
2011	Materiale Vario per Laparoscopia	€	12.923,25
2011	ACCORDO Quadro DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER EROGAZIONE FARMACI	€	4.284,54
2013	fornirura in service di sistema per genotipizzazione e studio resistenza ai farmaci	€	4.603,00
2013	fornitura di indicatori di tempo/temperatura/irraggiamento	€	3.925,00
2014	MANUT.ORDINARIA	€	6.743,12
2013	Manutenzione evolutiva su sistema informativo amministrativo	€	4.543,63
2014	LAVORI MANUT.ORD.	€	22.364,34
2013	FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI	€	3.264,34
2013	FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI	€	9.527,82
2013	FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI	€	5.023,35
2013	FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI	€	5.077,80
2013	RINNOVO FORNITURA MEDICAZIONI SPECIALI	€	5.469,21
2010	Fornitura di siringhe di vario tipo.	€	11.275,00
2011	REAGENTI E SISTEMI DIAGNOSTICI PER DETERMINAZIONE VI-RUS CON REAL TIME PCR	€	10.884,00
2011	Sistema diagnistico in PCR e PCR real time per determinazione virus	€	32.472,00
2011	ACCORDO Quadro DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER EROGAZIONE FARMACI	€	20.522,13

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

2010	Service sistemi diagnostici per elettroforesi delle proteine	€	18.770,25
2012	FORNITURA FARMACI, PRODOTTI RADIOATTIVI	€	39,387,25
2012	FORNITURA RADIOFARMACI, PRODOTTI RADIOATTIVI	€	6,564,05
2010	Affidamento servizio di gestione dell'asilo nido aziendale	€	49.896,00
2012	MAT DI CONSUMOX SISTEMA VECORA	€	6.480,00
2012	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE	€	22.635,00
2012	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER PROCEDURE DI PLA-SMAFERESI	€	26.332,00
2013	MAT CONSUMO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL MASSIC-CIO FACCIALE	€	3.493,60
2013	FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESECUZIONE DI DO-SAGGI SIEROLOGICI	€	20.247,00
2014	DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA	€	3.837,50
2012	FORNITURA DI ABBONAMENTI E RIVISTE	€	85.928,63
2014	DISPOSITIVI MEDICI PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUTRIZIONE ENTERALE NEONQATALE	€	3.102,00
2015	LAVORI MANUT.ORD.POP	€	22.749,00
2015	MANUTENZIONE PARCHI	€	19.093,60
2010	FORNITURA GAS MEDICINALI E SERVIZI COMPLEMENTARI OC-CORRENTI ALL'AZIENDA DALL'1/1/11 AL 31/12/2016	€	161.249,70
2010	Service Sistemi analitici completi per il dosaggio quantitativo dell'emo-globina Glicata, dell'HBA2, dell'emoglobina fetale e delle varianti emo-globiniche	€	11.008,12
2012	DISTRIBUTORIAUTOMATICI DI BEVANDE E SNAKS	€	32.494,32
2013	SPONSORIZZAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICIBE-VANDE E SNACK- POOP	€	3.913,12
2013	FORNITURA DI SISTEMI PER ANALISI URINE	€	8.560,00
2013	FORNITURA DI SISTEMI PER AUTOIMMUNITA'	€	6.423,00
2014	ETICHETTE E MODULI IN CONTINUO	€	4.535,22
2011	SERVIZIO DI LAVANOLO	€	555.715,72
2012	FORNITURA DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	€	5,040,00
2011	GESTIONE EDICOLA	€	6.600,00
2015	Servizio di Pulizia sanificazione	€	318.848,68
2012	FORNITURA SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER INDAGINI IMMU-NOEMATOLOGIA ERITROCITARIA	€	47,422,5
2012	RETI AD USO CHIRURGICO	€	20.460,50
2012	RETI AD USO CHIRURGICO	€	6.168,00
2011	SISTEMI ANALITICI DI VALUTAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI CON METODICA NAT	€	100.562,50
2012	SISTEMI ANALITICI PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA	€	90.343,03
2013	FORNITURA DI AGHI DI VARIO TIPO	€	11.400,00
2012	FORNITURA DISPOSITIVI PER EMATOLOGIA E TRASFUSION	€	11,261,00
2012	DISPOSITIVI PER EMATOLOGIA ED EMOTRASFUSIONE	€	11.662,75
2012	FORNITURA SERVICE SISTEMI INDAGINI ALLERGOLOGICHE	€	91,846,00
2015	LAVORI ADEGUAM.ANTINCENDIOO	€	118.991,00
2013	MAT VARIO IN TNT E POLIETILENE NON STRILE	€	2.412,80

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

2012	FORNITURA DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	€	14,990,00
2013	FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DI EMOCOMPONENTI	€	2.775,00
2013	PRODOTTI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA	€	4.270,20
2013	NOLEGGIO N. 2 PIATTAFORME ECOGRAFICHE AD ALTA PRESTAZIONE	€	8.608,32
2014	MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO PER SINTESI VASALE/TISSUTALE	€	18.639,00
2014	LENTI INTRAOCULARI	€	10.950,00
2014	MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO PER SINTESI VASALE/TISSUTALE	€	4.219,43
2012	RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI	€	9.579,20
2013	Fornitura di materiale per medicazione ortesi emostatici	€	3.649,00
2014	PRODOTTI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA	€	2.537,00
2013	KIT RADIOFREQUENZA PULSATA EPIDURALE	€	2.875,00
2014	PRODOTTI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA	€	5.159,00
2014	SISTEMA DIAGNOSTICO PER SCREENING SINDROME DI DOWN	€	5.900,00
2010	Servizi di supporto alla farmacia per gestione informatizzata del farmaco	€	1.078.484,12
2013	FORNITURA DI DISPOSITIVI ICD COMPATIBILI CON RISONANZA MAGNETICA	€	24.600,00
2013	Fornitura di pacemakers REPLY dr	€	17.820,00
2013	FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RICERCA SANGUE OCCULTO	€	3.955,00
2013	Fornitura di materiale per medicazione ortesi emostatici	€	13.326,00
2013	TRATTAMENTI DIALITIC	€	8.200,00
2013	MATERIALE DIAGNOSTICO REAGENTI E PRODOTTI CHIMIC	€	5.250,00
2013	MATERIALE DIAGNOSTICO REAGENTI E PRODOTTI CHIMIC	€	2.300,00
2013	MATERIALE DIAGNOSTICO REAGENTI E PRODOTTI CHIMIC	€	6.350,00
2013	MATERIALE DIAGNOSTICO REAGENTI E PRODOTTI CHIMIC	€	10.850,00
2013	MATERIALE DIAGNOSTICO REAGENTI E PRODOTTI CHIMIC	€	9.700,00
2013	MATERIALE DIAGNOSTICO REAGENTI E PRODOTTI CHIMIC	€	6.050,00
2013	MATERIALE PR MEDICAZIONE ORTESIE EMOSTATICI E ANTIADERENZIALI	€	4.622,62
2012	FORNITURA DI STAMPATI	€	7.075,00
2013	POMPE ELASTOMERICHE	€	6.000,00
2013	DISPOSITIVI MEDICI PER OSSIGENOTERAPIA AEROSOLTERAPIA E VENTILAZIONE ASSISTITA	€	2.390,09
2013	DISPOSITIVI MEDICI PER OSSIGENOTERAPIA AEROSOLTERAPIA E VENTILAZIONE ASSISTITA	€	9.128,57
2014	PROTESI MAMMARIE	€	12.931,40
2013	FORNITURA DI PROTESI AL GINOCCHIO PROTESI D'ANCA ETC	€	2.177,50

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

2014	MESSA IN SICUREZZA CORPO M	€	11.934,88
2013	LAVORI DI MANUT.FABBR.AZ.LI	€	21.936,00
2010	Fornitura in service di apparecchiature e materiale di consumo per trattamenti dialitici, comprensiva di ristrutturazione dell'U.O. di Nefrologia e dialisi del Presidio Ospedaliero di Cremona	€	528.269,00
2011	Fornitura in service di apparecchiature e materiale di consumo per trattamenti dialitici- estensione centro dialisi di bozzolo	€	38.071,00
2012	SERVIZIO BAR	€	153.900,00
2013	SERVIZIO BAR MINISTORE E RIVENDITA DI QUOTIDIANI POP	€	20.250,00
2012	FORNITURA SUTURATRICI MECCANICHE	€	7,992,67
2011	FORNITURA IN SERVICE DI N. 3 STRUMENTI TISUE SAFE	€	15.459,50

€ 8.446.947,77

- Codice conto 302220050 "Fidejussioni concesse a Terzi" ed il suo corrispondente Codice Conto 301320050 "Terzi per fideiussioni concesse" che presentano un saldo al 31.12.2015 pari a € 301.400 nei quali vengono contabilizzate le fideiussioni rilasciate dal Banco Popolare – Tesoriere Ente e richieste a garanzia dei contratti con diverse Università per l'attivazione di borse di studio per specializzandi in diverse discipline sanitarie.
Nella tabella sotto riportata si dettagliano le fideiussioni relative alla tipologia di contratto di riferimento, agli importi e il relativo anno di riferimento:

Anno	Descrizione	Deposito	
2014	CONTRATTO FORMAZ.SPECIALISTICA PER 1 SPECIALIZZ.IN MEDICINA EMERGENZA URGENZA	€	150.700,00
2014	CONTRATTO FORMAZ.SPECIALISTICA PER 1 SPECIALIZZ.IN MALATTIE INFETTIVE	€	150.700,00

€ 301.400,00

Come richiesto al punto 14) Stato Patrimoniale della nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015, si è provveduto alla compilazione della tabella 5) e si precisa che alla data del 31.12.2015 si è proceduto alla chiusura di numerose fideiussione restituite a fornitori diversi, per i quali il contratto era scaduto.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CO01	Sono state attivate operazioni di project finance?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
CO02	Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

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*

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

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

17. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale
- A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
- A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati – Totale

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

Infine, per le categoria dei ***Contributi c/esercizio da enti pubblici*** e in particolare il contributo AREU, se movimentato, l'iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato nella tabella apposita del foglio "*Ce-118*" allegato al Bilancio d'Esercizio.

Come indicato nella Scheda 1 allegata al Decreto n. 4287 del 16.05.2016 di "Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per le ex ASL, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) per le ex Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 (area sanitaria)"sono stati indicati i seguenti contributi:

Dettagli contributi in conto esercizio (Voce A.1)

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	**Decreto n. 4287**	**16.05.2016**	**Funzioni**	**23.544**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	**Decreto n. 11911**	**18/11/2016**	**Contributo PSSR**	**6.884**
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				**0**
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	**Decreto n. 4287**	**16.05.2016**	**Equiparazione finanziaria**	**601**

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

	Decreto n. 4287	16.05.2016	RAR	1.172
	Decreto n. 4287	16.05.2016	Sanità penitenziaria	925
	Decreto n. 4287	16.05.2016	Contributo franchige autoassicurazione	1.864
	Decreto n. 4287	16.05.2016	Contributo riallineamento funzioni anno 2014	1.209
	Decreto n. 4287	16.05.2016	Contributo riallineamento funzioni anno 2015	101
	Decreto n. 4287	16.05.2016	Contributi Rimodulazione File F	1.140
	Decreto n. 4287	16.05.2016	Altri contributi regione in c/es da Regione	39
	Decreto n. 4287	16.05.2016	Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti	3.109

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Funzioni

Come indicato nel Decreto di Assegnazione Consuntivo 2015 n. 4287 del 16.05.2016 è stato iscritto il valore delle funzioni non tariffate pari a € 23.544.000 (esclusa emergenza urgenza 118 e comprese le funzioni di presidio servizi territoriali), come previsto nella DGR NR. X/5117 del 29.4.2016.

Contributo PSSR

E' stato indicato nella voce "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento della qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali" l'importo di € 6.884.000 indicato nel Decreto Presidenza - Direzione Centrale di Regione Lombardia n. 11911 del 18/11/2016 avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016", rimodulato dopo la rilevazione di insussistenze attive e passive conseguenti allo stralcio delle voci "Ratei attivi per degenze in corso" e "Debiti per ferie maturate e non godute" (come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" e secondo quanto indicato nella scheda del stesso). Si precisa che la riduzione di tale voce (€1.427.000 rispetto al Decreto n. 4287 del 16.5.2016), non ha determinato una riduzione di pari importo della voce di credito ma un incremento della voce di Debito v/Regione "Altri debiti verso Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti", come indicato nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio sanitario e la Regione".

Altri Contributi da Regione

Nella voce "Altri contributi da Regione FSR indistinto" sono stati inseriti i seguenti importi indicati nella scheda 1 Decreto di Assegnazione Consuntivo 2015 n. 4287 del 16.05.2016:

- € 601.000 quale contributo per equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari
- € 925.000 quale contributo per funzioni di sanità penitenziaria
- € 1.172.000 quale contributo per risorse aggiuntive regionali
- € 1.864.000 quale contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione
- € 3.109.000 quale contributo per storicizzazione anni precedenti
- € 1.140.000 quale contributo rimodulazione File F
- € 1.209.000 quale contributo per riallineamento funzioni anno 2014

RICRI.B.A.

- € 101.000 quale contributo per riallineamento funzioni anno 2015.

Nella voce "Contributi da Regione (FSR vincolato)" è stato indicato l'importo di € 39.000 assegnato con il sopra citato decreto di assegnazione per il finanziamento di progetti di aggiornamento professionale personale malattie infettive e AIDS ai sensi della L. 135/1990.

Altri Contributi da enti pubblici

Nella voce "Contributi vincolati da Enti pubblici (extra-fondo)" sono stati iscritti € 11.000 per il progetto CCM in Agricoltura, erogato dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell'Emilia Romagna, e destinato all'UO di Medicina del Lavoro.

Sono stati inseriti nella voce "Contributi da ASL/AO/Fondazioni della Regione extra fondo vincolati":
-€ 6.093.000 quale contributo derivante dalla sottoscrizione della convenzione con l'AREU per il finanziamento dell'attività di emergenza urgenza 118, come da comunicazione dell'AREU stessa prot. n. 2536 del 4.5.2016 "Comunicazione del fabbisogno per l'anno 2015"
-€ 19.000 quale contributo per il progetto NRF DIAB 13 erogato dall'AO Niguarda.

Inoltre nella voce "Contributi da ASL/AO/Fondazioni della Regione extra fondo – Altro" sono stati indicati € 11.000 quale contributo AREU a copertura dei costi per attività presso EXPO.

Altri Contributi da privati

Sono stati inoltre imputati € 733.000 alla voce "Contributi c/esercizio da enti privati" relativi a contributi da persone fisiche e giuridiche private e da sperimentazione farmaci. Si precisa che per tali contributi si è proceduto all'accantonamento dell'importo di € 404.000 in quanto non sono ancora stati sostenuti i relativi costi.
E' stato inoltre indicato il contributo del Tesoriere (€ 36.000).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

In sede di assestamento del bilancio d'esercizio 2014 Regione Lombardia aveva già provveduto con Decreto Direzione Generale Salute n. 8397 del 13.10.2015 all'adeguamento dei contributi e delle funzioni.

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si è proceduto a nessuna rettifica per contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

RL S.c.r.l. B.A.

Nessun fatto significativo è stato rilevato in questa voce.

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'applicazione delle regole contabili previste dal D. Lgs. 118/11 ha richiesto l'abolizione della tecnica del risconto passivo e l'applicazione dell'accantonamento in apposito fondo del passivo di quanto non utilizzato nell'esercizio di assegnazione dei contributi, controbilanciata dalla tecnica dell'utilizzo del fondo passivo via conto economico.
Ne deriva che, per rispettare le nuove regole contabili, nel caso il contributo di anni precedenti non sia stato utilizzato nell'esercizio, si è proceduto:
- a rilevare il costo/investimento corrispondente nei conti per natura di riferimento;
- a neutralizzare il costo/ammortamento con la tecnica dell'utilizzo contributo, mediante addebito del fondo del passivo ed accredito dei conti "utilizzo fondi" corrispondenti.

Si è proceduto pertanto alla contabilizzazione principalmente dei seguenti importi:
a) nella voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FSR vincolato" € 38.000 per corsi di formazione AIDS L. 135/90 al personale dipendente;

b) nella voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASL/AO/Fondazioni per quote FSR vincolato":
- € 21.000 per progetto FARMAMICO (DGR 1263 del 1/2/2011)
- € 3.000 per Progetto Appropriatezza farmaceutica
- € 22.000 per progetto ADHD
- € 19.000 per progetto PAL;

c) nella voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Soggetti Pubblici (extra fondo) vincolati" € 10.000 per Progetto CCM Agricoltura della UO Medicina del Lavoro;

d) nella voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati" le somme riferite all'attività di sperimentazione farmaci e ricerca scientifica di esercizi precedenti (i cosiddetti Fondi di reparto) (€ 446.000).

RESCRIBA

CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI NON ANCORA UTILIZZATI

Si evidenziano i contributi assegnati in anni precedenti e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015:

Fondi quote inutilizzate contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

- "Audit clinico percorsi per il miglioramento di qualità di cure pazienti con insufficienza respiratoria acuta e BPCO": rispetto a quanto inizialmente previsto nel quadro economico del progetto, alcune Aziende Ospedaliere partners hanno rendicontato costi inferiori per la realizzazione della propria attività formativa e per prestazioni del personale dipendente, pertanto il residuo di € 10.000 non risulta più utilizzabile e si procederà alla chiusura nel corso del 2016;
- "Progetti HPH": trattasi di un progetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda che prevede nel corso del 2016 la realizzazione di uno spazio attrezzato per il benessere del personale dipendente;
- "Rete Oncologica Lombarda - ROL": i fondi del progetto sono stati utilizzati per l'affidamento di un contratto di co.co.co amministrativo per monitoraggio, raccolta e inserimento dati del progetto. Il residuo rappresenta la somma non spesa per la risoluzione anticipata del contratto per dimissioni da parte del collaboratore. Si provvederà al suo utilizzo entro il 2016 per la medesima attività.
- "Progetto innovativo del Piano Regionale Sangue" (€ 2.000): i fondi residui del progetto verranno utilizzati nel 2016 per l'acquisizione di materiale necessario per la sorveglianza del West Nile Virus;
- "Studio osservazionale di coorte per la valutazione dell'efficacia della supplementazione dietetica con inositolo associato ad acido folico nella prevenzione dei difetti di chiusura del Tubo Neurale": residuo non ancora utilizzato € 15.000. La conclusione dello studio è proseguita anche oltre la scadenza del progetto per il prolungarsi dei tempi di arruolamento dei pazienti in quanto portatori di condizioni assai rare. La collaborazione al progetto da parte dell'A.O. Gaslini di Genova si è realizzata solo in fase iniziale tramite la collaborazione diretta tra gli specialisti, che non ha dato luogo a costi specifici. Con riferimento al fine per il quale il contributo è stato assegnato, si utilizzerà nel 2016 il residuo ancora disponibile per l'assegnazione di una borsa di studio.

Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Asl/AO/Fondazioni per quota FSR vincolato

- Progetto regionale "Realizzazione di una rete nefrologica lombarda – RE.NE": è stato autorizzato l'acquisto di una licenza Ditta Reply la cui fattura deve pervenire nel 2016 andando ad azzerare il contributo residuo;
- Realizzazione Rete Ematologica Lombarda: il residuo di € 2.000 viene utilizzato nel 2016 per la prosecuzione di un contratto L.P. appositamente attivato;
- Progetto "Implementazione degli obiettivi di miglioramento della qualità - Appropriatezza farmaceutica" (approvato da ASL Cremona): il contributo è utilizzato nel corso del 2016 per la copertura dei costi relativi al conferimento di una borsa di studio;
- Progetto PAL: il residuo del contributo verrà utilizzato per finanziare spese sostenute nel 2016 come la prosecuzione del contratto della D.ssa Nardoni e spese di formazione e aggiornamento dell'UO Medicina del Lavoro.

Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da soggetti pubblici

Le quote inutilizzate del "Progetto CCM Agricoltura" verranno utilizzate nel corso del 2016 per la prosecuzione delle attività previste nel progetto stesso.

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**	Le variazioni più significative si riferiscono ai contributi assegnati da Regione Lombardia in sede di assestamento di bilancio 2015 con Decreto Direzione Generale Salute n. 8397 del 13.10.2015 e in sede di consuntivo 2015 con il sopra citato Decreto n. 4287 del 16.5.2016.
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale
- A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
- A.2.C) Altri proventi - Totale

In particolare, per le categorie dei ***A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle 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.

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

Infine, per le categorie dei ***Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intra-moenia***, 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.

Gli importi indicati per le prestazioni sanitarie sono congruenti con quanto indicato nelle Tabelle pubblicate sulla piattaforma SCRIBA e validate con Decreto Direzione Generale Welfare n. 4281 del 16.5.2016 "Verifica e validazione di attività delle Aziende Sanitarie per l'esercizio 2015 ai fini dell'assegnazione delle risorse definitive" nonchè nel Decreto n. 4287 del 16.05.2016 di "Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per le ex ASL, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) per le ex Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 (area sanitaria)"

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

PRESTAZIONI DI RICOVERO - DRG

Per quanto riguarda il valore dei ricavi per prestazioni DRG, il valore iscritto in bilancio è la risultante della somma dell'importo del finanziato totale dalla Regione per prestazioni di ricovero eseguite nel corso dell'anno. Non si è calcolata la variazione "economica" delle degenze in corso tra il 31/12/2014 ed il 31/12/2015, come specificato nelle Linee Guida alla redazione del Bilancio d'esercizio. Pertanto, il valore dei ratei delle degenze in corso al 31/12/2015 è identico a quanto già rilevato nel bilancio al 31/12/2014 in modo da poter garantire la piena coincidenza tra i valori delle prestazioni di ricovero indicate in bilancio e la corrispondente validazione dei flussi di attività come da linee guida regionali.
L'importo riconosciuto è già valorizzato tenendo conto dell'effetto dei controlli NOC effettuati nell'anno 2015, come comunicati dall'ex ASL di riferimento agli uffici competenti della Direzione Generale Sanità.

Per quanto riguarda i DRG relativi ad assistiti lombardi, il valore indicato comprende:
- un importo di € 69.954.000 per pazienti dell'ex ASL di Cremona;
- un importo di € 22.249.000 a favore di pazienti lombardi.

Sono stati poi riconosciuti € 8.228.000 relativi a prestazioni di ricovero effettuate a pazienti extra regione in aumento rispetto al 2014 di € 78.000 ed € 302.000 per prestazioni a favore di cittadini stranieri (tipologia 7 e 9 solo STP) che risultano essere in riduzione rispetto ai dati dello scorso anno (- € 113.000). Si precisa infine che le prestazioni a favore di cittadini stranieri con tipologia 8 sono ora ricomprese nelle prestazioni a contratto, così come le prestazioni erogate a pazienti CSCS.

La valorizzazione della produzione effettiva risulta essere stata pari a € 102.543.103 pertanto non viene riconosciuto e quindi remunerato l'importo di € 1.809.433 (102.543.103 -100.733.669) pari al 1,80%.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali si è provveduto a ricondurre i ricavi stessi a quanto comunicato dalla Direzione Generale Salute nelle tabelle dei dati di attività pubblicate sulla piattaforma SCRIBA e precisamente € 46.065.643, così suddivisi:
- prestazioni ambulatoriali per lombardi: € 40.906.726;
- prestazioni NAT: € 1.173.942;
- prestazioni ambulatoriali relative a pazienti extra regione e stranieri: € 3.728.319
- prestazioni di screening: € 256.655.

La valorizzazione della produzione effettiva risulta essere stata pari a € 47.050.873 pertanto non viene riconosciuto e quindi remunerato l'importo di € 985.230 (47.050.273 - 46.065.643) pari al 2,14%.

Nelle prestazioni ambulatoriali sopra indicate sono comprese prestazioni di screening di 2° livello.

Le prestazioni di screening di 1° livello sono state contabilizzate nelle voci di bilancio relative allo "Screening" in quadratura con le Aziende sanitarie locali di riferimento. Si registra rispetto al 2014 una riduzione di € 26.000.

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

I ricavi indicati per l'attività di Neuropsichiatria infantile sono pari ad € 1.194.470,25 (come da tabella regionale) comprensivi di € 19.263,47 riferiti a prestazioni a pazienti extraregione. Come previsto nel contratto sottoscritto sono stati conteggiati nel valore complessivo € 255.000 per progetti 2015 relativi alla neuropsichiatria infantile nel territorio della Provincia di Cremona, di cui € 240.000 mediante contratto sottoscritto con l'ex ASL di Cremona e € 15.000 per progetto ADHD con l'ex ASL della Provincia di Brescia. La realizzazione di tali progetti è stata documentata con una specifica relazione e rendicontazione che è stata trasmessa, tramite l'ex ASL di Cremona, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

PRESTAZIONI PSICHIATRIA

Per le prestazioni relative alla attività di psichiatria, i ricavi relativi al 2015 a favore di pazienti lombardi sono pari ad € 4.822.419,67 (assegnazione tab. regionale), comprensivi dell'importo di € 48.150 relativi al contratto sottoscritto con l'ex ASL di Cremona per l'attivazione di n. 5 programmi di residenzialità leggera. Le prestazioni effettuate a favore di pazienti extra-regione è pari invece a € 81.967,89. Il totale complessivo validato è pari a € 4.904.387,56

RICAVI FARMACI FILE F

Per quanto riguarda i farmaci a somministrazione diretta (FILE F) la valorizzazione complessiva indicata secondo quanto risulta dai dati regionali è pari all'importo di € 19.871.465,78 (comprensivo della tipologia 12 per farmaci alle carceri). Sono stati inoltre validati farmaci File F per la presa in carico dei pazienti in attesa di trattamento anti HCV per € 2.984.308,27 (al netto di € 960.288,05 della Tipologia 19 per pay-back relativo a trattamenti oltre la dodicesima settimana e risk-sharing).
La valorizzazione della produzione effettiva risulta essere stata pari a € 20.984.545,29 pertanto non viene riconosciuto e quindi remunerato l'importo di € 1.113.079,51 (20.984.545 – 19.871.465) pari al 5,6%, come da regressione media di sistema.

Si evidenzia un incremento complessivo di € 4.909.000 del FILE F rispetto al 2014, determinato:
- dall'introduzione dal 2015 della somministrazione dei nuovi Farmaci per HCV il cui costo complessivo di acquisto è pari ad € 2.984.000
- da un incremento del costo di alcune tipologie di farmaci con particolare riferimento alle Tipologie 1, 2, 3 e 5 per farmaci di nuova registrazione per la cura delle patologie oncologiche mammarie;
- dalla fornitura, a partire dal mese di settembre, di farmaco Soliris (anticorpo monoclonale anti-C5) per un paziente di nuova diagnosi affetto da malattia rara "Emoglobinuria parossistica notturna", patologia per la quale il centro di Cremona svolge funzione di coordinamento in Regione Lombardia.

A seguito del trasferimento delle funzioni di sanità penitenziaria alle A.O., come stabilito dalla DGR n. 8120 del 1 ottobre 2008 che ha recepito il DPCM 1.4.2008, si è provveduto per tutto il 2015 alla fornitura di farmaci per i detenuti presso l'Istituto Penitenziario di Cremona per un importo complessivo di € 143.000

RICAVI FARMACI DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

Sono stati inoltre contabilizzati:
- € 3.431.183 per farmaci erogati in regime di Doppio Canale
- € 95.035 per farmaci erogati in regime di Primo Ciclo Terapeutico

Rispetto all'anno 2014 per tali ricavi si registra un incremento complessivo pari a € 16.000.

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

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

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE V/ASL DI APPARTENENZA
Nella voce "Altre prestazioni sanitarie verso ASL di appartenenza" sono stati indicati € 279.000 relativi a prestazioni riferite al percorso "Nuove reti sanitarie – Attività Oncologica Domiciliare".

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE VERSO ALTRE ASL/AO/FONDAZIONI LOMBARDI
Nella voce "Altre prestazioni sanitarie verso ASL/ AO/ Fondazioni lombardi" sono stati indicati € 413.000 relativi alle prestazioni per subacuti ed € 12.000 per "Ricavi per esami di laboratorio ASL/AO/IRCSS lombarde" dall'AO Carlo Poma di Mantova per prestazioni a solventi del Centro prelievi di Viadana. Rispetto all'anno 2014 si è verificata una decisa contrazione dell'attività a favore di pazienti Subacuti, per una maggiore domanda di attività per acuti (da cui la maggior produzione DRG): a fronte di un'assegnazione pari ad € 733.000 si sono erogate prestazioni per € 414.210

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
In tale voce sono stati indicati € 126.000 determinati principalmente da "Ricavi per servizi ad Enti previdenziali" riferiti alle prestazioni per accertamenti di infortunio rese dal personale medico delle UO di Pronto Soccorso

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE
Sono indicati i ricavi relativi a prestazioni del Servizio Trasfusionale per la ricerca di donatori di midollo osseo all'Ospedale Galliera di Genova.

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI
Nella voce "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati" pari a € 445.000 vengono inseriti i proventi per attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica ad imprese private e le prestazioni erogate in regime di solvenza (attività di fisioterapia, attività di medicina dello sport, Mammaprint, ecc).

RICAVI LIBERA-PROFESSIONE

Il valore complessivo su base annua dei ricavi per attività di libera professione è pari ad € 4.689.000. I costi complessivi sono pari a € 3.012.000 cui va aggiunto l'importo relativo all'IRAP di € 257.000. Il margine positivo relativo all'attività di libera professione è pertanto pari a € 1.420.000.
La riduzione rispetto a quanto indicato in Consuntivo 2014 è determinata principalmente dalla contrazione dell'attività di quasi tutte le specialità, ad eccezione di Ortopedia, Oculistica e Neurochirurgia oltre ad una riduzione delle prestazioni di Medicina del Lavoro in seguito alla scelta dell'attività extra moenia del Medico che svolgeva queste prestazioni.
Come indicato nelle "Linee Guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizo 2015" pervenute con nota Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016, si è proceduto ad imputare alla voce "Altri accantonamenti" l'importo relativo all'applicazione della Legge Balduzzi pari a € 117.000.

RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE

Nella voce "Ricavi per prestazioni non sanitarie" vengono contabilizzati principalmente i ricavi per attività di formazione, i proventi da rilascio certificati e cartelle cliniche e altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati e verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (consulenze non sanitarie di fisica sanitaria, medicina legale, ricavi da affitto spazi pubblicitari, ecc.). La variazione in incremento rispetto al Consuntivo 2014 è determinata principalmente dalla voce "Ricavi per formazione" (+€ 47.000) e dalla voce "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati" (+€ 26.000).

ALTRI PROVENTI

Nella voce "Altri proventi" vengono indicati i ricavi per affitti attivi e altri proventi diversi verso privati che riguardano principalmente gli introiti per attività odontoiatrica per protesi dentarie e sponsorizzazioni di eventi formativi.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto sopra illustrato.

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

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

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

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Rimborsi assicurativi

Nella voce rimborsi assicurativi sono stati contabilizzati € 15.000 relativi principalmente a rimborsi spese assicurative immobile ex-Aselli, rimborso per furto farmaci, rimborso furto sonde ecografiche ed altri piccoli sinistri.

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

In questa voce sono rilevati gli addebiti effettuati ai dipendenti per recuperi stipendiali e per rimborso vitto, alloggio ecc. nonché rimborsi relativi alla cessione di farmaci ed emoderivati, sangue ed emocomponenti ed altro materiale organico e rimborsi di personale comandato.

La voce rimborsi per personale comandato presso altri enti pubblici riguarda il comando c/o l'Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia di un dirigente medico infettivologo e il comando di un commesso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si è avuta una riduzione nei rimborsi per cessione di farmaci ed emoderivati, sangue ed emocomponenti verso privati rispetto ai valori registrati nel 2014 (-€ 152.000), per minori richieste pervenute principalmente da Case di cura private.

La voce "Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati" comprende principalmente gli addebiti alla Ditta Baxter delle spese sostenute da questa Azienda, nel 2015, nell'ambito del Global Service del C.A.L. del P.O. Oglio Po per un importo complessivo di € 255.000. Sono stati contabilizzati inoltre € 254.000 di rimborsi per pagamento stipendi ed oneri (INAIL, INPS, ecc).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto sopra illustrato.

18.3 Ticket

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Questa voce comprende unicamente i tickets di competenza dell'esercizio (€ 5.576.177,05) in riduzione rispetto al 2014 per € 294.000.
Si precisa che l'importo relativo alle riscossioni effettuate ai sensi della L. 111/2011 e della DGR 2057/2011 per l'anno 2015 è pari a € 1.670.039,40 (quota fissa).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo si è rilevato in questa voce di bilancio.

18.4 Costi capitalizzati

A.5) Costi capitalizzati - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sterilizzazioni ammortamenti
Sono inseriti gli utilizzi dei contributi in conto capitale relativi alle percentuali di ammortamento applicate ai beni acquistati con contributi in conto capitale iscritti nel patrimonio netto dell'Azienda.
Le sterilizzazioni degli ammortamenti sono state suddivise accreditando l'utilizzo dei contributi in conto capitale se riferiti a beni acquisiti con finanziamenti per investimenti regionali o contributi in conto esercizio destinati ad investimenti, oppure accreditando l'utilizzo della riserva per successioni e donazioni, se riferiti a beni ricevuti in donazione o successione.
Gli ammortamenti sterilizzati, per l'esercizio 2015, ammontano a € 6.982.000.

Costi capitalizzati
Non si è proceduto a nessuna capitalizzazione per costi sostenuti in economia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PR01	**Proventi e ricavi diversi**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Le variazioni più significative in aumento rispetto al 2014 sono relative a prestazioni Ambulatoriali (+€ 1.621.000) e ai ricavi per Farmaci File F di (+€ 4.909.000). Si registrano invece variazioni in diminuzione rispetto al 2014 relativamente a ricavi per Neuro-

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

			psichiatria (-€ 185.000), screening (-€ 26.000), attività per subacuti e ricavi per libera professione (-€ 118.000).
	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?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Si registra una variazione in diminuzione rispetto al 2014 pari a € 294.000
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	

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

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

COSTI DELLA PRODUZIONE

19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

Anche nel 2015 è stato richiesto alle Aziende ospedaliere di proseguire nell'obiettivo di razionalizzare i processi di spesa. Le nuove sfide in ambito sanitario provenienti da una realtà in continuo divenire e dalle continue esigenze di promozione della qualità ed appropriatezza del servizio, hanno imposto una forte attenzione nelle azioni di programmazione e controllo dei costi: le ex Aziende Ospedaliere, quale figura sempre più specifica di produttore di servizi sanitari, sono state chiamate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario basato sulla valutazione delle attività rese con particolare attenzione al controllo e alla razionalizzazione dei costi per la cui stabilizzazione e contenimento sono stati forniti dalla Direzione Generale Salute limiti invalicabili per i principali fattori produttivi.

L'importo assegnato in sede di Preventivo 2015 per la voce "Beni e servizi", pari ad € 92.701.000, nel rispetto di quanto indicato nella DGR n. X/2989 del 23.12.2014 (Regole 2015), teneva conto dei seguenti obiettivi di razionalizzazione assegnati all'Azienda:
- riduzione di costi per la macro categoria Dispositivi medici di € 510.000;
- riduzione di costi per la macro categoria Altri beni e servizi di € 625.000.

All'importo sopra indicato sono stati aggiunti i costi coperti con gli utilizzi di contributi di esercizi precedenti pari a € 393.000 e i costi coperti con il contributo del Tesoriere pari a € 36.000 che portano ad un livello complessivo di costi per Beni e Servizi pari a € 93.130.000.

Il decreto di assestamento n. 8397 del 13.10.2015, oltre a definire un ulteriore abbattimento dello 0,70% dei costi relativi ai dispositivi medici e altri beni e servizi sanitari e non, aggiuntivo rispetto a quanto già deciso con DGR n. 3993 del 4.8.2015, ha indicato quale nuovo vincolo di costo per "Beni e Servizi" per il 2015 l'importo complessivo di € 98.210.000, con un incremento di € 5.080.000 rispetto al Bilancio preventivo, al lordo dei costi finanziati utilizzando contributi di esercizi precedenti, che risultava così suddiviso nelle quattro aree omogenee individuate da Regione Lombardia nell'ambito dei beni e servizi e che viene ora messo a confronto con i dati di Consuntivo 2015:

	Preventivo 2015 €/1.000	Risparmi D.G.R. 3993/2015 €/1.000	Ulteriori risparmi 0,70% €/1.000	Decreto n. 8397 del 13.10.2015 €/1.000	Consuntivo 2015 €/1.000
Dispositivi medici	19.969	-255	-149	21.196	21.896
Farmaci ed altri beni sanitari	27.217			31,718°	32.372
Altri beni e servizi	43.645	-312	-299	42.366	42.328
Consulenze, collab., interinali e comandi	2.299	-23		2.930	2.748
Totale	93.130*	-590	-448	98.210	99.344

*Importo comprensivo dei costi finanziati utilizzando contributi di esercizi precedenti
° Importo comprensivo di FILE F, Farmaci anti HCV, Doppio Canale e Primo ciclo.

ACQUISTI DI BENI SANITARI

FARMACI E ALTRI BENI SANITARI

Nella tabella sotto indicata si pongono a confronto i dati di Consuntivo 2015 delle diverse tipologie di farmaci, con i dati di Preventivo 2015, Assestamento 2015 e Consuntivo 2014:

	BPE 2015 (A)	CONSUNTIVO 2014 (B)	ASSESTAMENTO 2015 '©	CONSUNTIVO 2015 (D)	D - A	D - B
FILE F	19.295	18.648	21.244	20.985	1.690	2.337
HCV	1.221	-	3.761	2.984	1.763	2.984
I CICLO	89	105	95	95	6	- 10

DOPPIO CANALE	3.416	3.406	3.302	3.431	15	25
ALTRI FARMACI	3.196	2.443	1.382	2.999	- 197	556
ALTRI BENI		1.762	1.934	1.878	1.878	116
	27.217	**26.364**	**31.718**	**32.372**	**5.155**	**6.008**

Farmaci File F

Nel corso del 2015 vi è stata l'introduzione della somministrazione dei nuovi Farmaci per HCV il cui costo complessivo di acquisto è pari ad € 2.984.000 (al netto della Tipologia 19 per pay-back relativo a trattamenti oltre la dodicesima settimana).

Per quanto riguarda i farmaci File F si incrementano i farmaci relativi alle seguenti tipologie:

- Tipologia 1 per accesso a nuovi farmaci oncologici orali dell'UO di Ematologia e della UO Oncologia del Presidio Oglio Po oltre che per incremento della casistica anti HIV dell'UO Infettivologia;
- Tipologia 2 per l'introduzione di nuovi farmaci iniettivi per patologie oncologiche mammarie; si precisa che dal mese di novembre è stata attivata la prescrizione di tali farmaci in MAC anche per l'UO Breast Unit che sposta pertanto il costo di questi farmaci ad alto costo iniettivi sulla tipologia 5;
- Tipologia 3 per l'ampliamento delle indicazioni di farmaci per Ematologia e per l'incremento dei farmaci della UO Pediatria a seguito dell'adeguamento ponderale dei pazienti affetti da malattie rare (costo per farmaci Vimizim e Adagen da gennaio a novembre 2014 € 1.071.000, da gennaio a novembre 2015 € 1.536.000);
- Tipologia 5 per l'introduzione di nuovi farmaci per il trattamento del tumore mammario e per l'incremento del numero di pazienti trattati dell'UO Oncologia.
- Tipologia 10 per la fornitura, a partire dal mese di settembre, di farmaco Soliris (anticorpo monoclonale anti-C5) per un paziente di nuova diagnosi affetto da malattia rara "Emoglobinuria parossistica notturna", patologia per la quale il centro di Cremona svolge funzione di coordinamento in Regione Lombardia.

Farmaci NON File F

Rispetto ai dati di Consuntivo 2014 si registra un incremento pari a € 556.000 degli altri farmaci ospedalieri dovuto principalmente dall'incremento dei farmaci riconducibile ad un aumento dei ricoveri, con particolare riferimento all'aumento del numero di terapie somministrate in degenza ordinaria e dal cambio di rendicontazione da ambulatoriale a MAC02 (da file F a MAC-02 File R).

DISPOSITIVI MEDICI

Nella tabella sotto indicata si pongono a confronto i dati di Consuntivo 2015 delle diverse tipologie di Dispositivi Medici, con i dati di Preventivo 2015, Assestamento 2015 e Consuntivo 2014:

	BPE 2015 (A)	CONSUNTIVO 2014 (B)	ASSESTAMENTO 2015 '©	CONSUNTIVO 2015 (D)	D - A	D - B
MATERIALE DIAGNOSTICO	6.120	6.200	6.857	7.088	968	888
PRESIDI CHIRURGICI	7.156	7.693	7.085	7.297	141	- 396
DISPOSITIVI APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO	993	990	1.120	1.249	256	259
KIT E DM SENZA REPERTORIO	192	203	592	553	361	350
MATERIALE PROTESICO	5.440	5.727	5.433	5.620	180	- 107
MATERIALE PER EMODIALISI	68	136	109	89	21	- 47
	19.969	**20.949**	**21.196**	**21.896**	**1.927**	**947**

RISCRIBA

L'importo complessivo di questa macrocategoria è pari ad € 21.896.000, con una differenza in più rispetto al Consuntivo 2014 di € 947.000 (€ 20.949.000 anno 2014).
Tale incremento può essere giustificato:
- dall'incremento pari a € 486.000 a seguito dell'adesione a partire dal 1.7.2015 alla gara aggiudicata dall'AO di Chiari per la gestione del service del laboratorio di emodinamica che prevede una contabilizzazione dei costi ripartita sulle diverse categorie di dispositivi medici utilizzati (Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2 kit), Dispositivi per apparato cardiocircolatorio – Cnd C, Dispositivi medici materiali protesici - Cnd P e Dispositivi medici: presidi chirurgici e materiali sanitari) e non più come unico canone di servizio, come previsto nel contratto precedente, imputato complessivamente sulla voce "Servizi sanitari appaltati o in service da terzi" ;
- dalla rendicontazione dei costi per l'attivazione, avvenuta a fine dicembre 2014, della macro-area trasfusionale Cremona-Mantova-Crema, che vede il SIMT di questa Azienda Ospedaliera centro di validazione e lavorazione del sangue, che risulta essere, per questa categoria di spesa, pari ad € 1.540.000,
- dall'incremento di materiale protesico (CND J e P) con particolare riferimento alla aumentata attività di Neurochirurgia, in conseguenza dell'approvazione con DGR n. X/3767 del 3.7.2015 del progetto sperimentale "la gestione delle patologie neurochirurgiche nel territorio mantovano (sperimentazione inter-aziendale AO Mantova e Cremona), della durata di due anni, che si sostanzia in un modello organizzativo che permetta la gestione delle Emergenze e Urgenze Neurochirurgiche nella Provincia di Mantova (qualità clinica) e il recupero della mobilità passiva verso strutture extra-regionali (efficienza del sistema);
- dall'incremento di dispositivi dell'apparato cardio-circolatorio della U.O. di Cardiologia di POC che si è orientata sull'uso prevalente di dispositivi RM compatibili e dispositivi di diagnostica fine con doppio sensore per attività fisica e per segnalazione di apnee notturne.
In questa macrocategoria di costi emergono pesantemente gli effetti derivanti dalla Spending Review.

ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
Si è ridotta complessivamente di € 297.000 rispetto al 2014. Gli scostamenti più significativi riguardano:
- la voce "Prodotti alimentari" (- € 139.000) per la stipula di nuovi contratti di fornitura derivanti dalla aggiudicazione del sistema dinamico di acquisizione gestito in forma aggregata tra IRCCS San Matteo di Pavia, l'AO Desenzano, l'AO Lodi e l'AO San Carlo di Milano;
- Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - € 25.000
- Cancelleria e stampati - € 3.000
- Supporti informatici e materiale per EDP - € 25.000
- Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine -€ 19.000
- Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie -€ 4.000
- Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali -€ 45.000
- Materiale per manutenzioni e riparazioni – Altro -€ 33.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto sopra illustrato.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AB01	**Acquisti di beni** . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in usci-	**NO**	*Se* Sì, *specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo* Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il si-

	ta?		stema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
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* L'importo di € 26.000 indicato alla voce "Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione" riguarda l'acquisto dall'AO Carlo Poma di Mantova di sistemi analitici per l'esecuzione di testi di validazione degli emocomponenti.
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Rispetto all'esercizio 2014 si registra un incremento della voce "Specialità medicinali" per euro 6.008.000 determinata dall'incremento del budget riferito ai Farmaci File F e all'introduzione dei farmaci anti HCV e dall'aumento di € 888.000 del materiale diagnostico.

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base: Medici 118

In tale voce vengono contabilizzati i costi relativi ai Medici convenzionati per 118.
Il valore complessivo relativo all'anno 2015 è stato pari a € 194.000 mentre il valore per il 2014 è stato pari a € 187.000 per l'incremento delle ore prestate da uno dei due medici convenzionati.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Per l'anno 2015 il costo dei medici SUMAI è pari a € 1.037.000.

Acquisto di prestazioni trasporto sanitari

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato (118)
Sono stati indicati per l'anno 2015 gli importi comunicati da AREU con nota prot. n. 2536 del 4.5.2016 e definiti a seguito del contenuto della convenzione sottoscritta tra l'AREU stessa e l'Azienda ai sensi della DGR n. IX/3591 del 2012 e recepita con atto deliberativo n. 217 del 2.10.2012.
L'incremento previsto da AREU per l'anno 2015 rispetto al 2014 (+ € 85.000) riguarda l'attivazione di una nuova convenzione con Croce Rossa Italiana per una postazione aggiuntiva sperimentale di Cremona diurna MSB H12..
I costi stessi sono coperti dal contributo comunicato da AREU pari a € 6.093.000 annui.

La voce "Trasporti sanitari per emergenza e urgenza da pubblico (118)" è pari a 293.000 e comprende il costo riferito ai trasporti della Croce Rossa di Crema quale persona giuridica di diritto pubblico sia relativi all'attività continuativa convenzionata (forfait) sia all'attività aggiuntiva e a gettone.
La voce "Trasporti sanitari per emergenza e urgenza da privato" è pari a € 3.229.000.

Altri trasporti sanitari da privato
Nella voce "Altri trasporti sanitari da privato" sono stati inseriti i costi relativi ai trasporti programmati e ai trasporti secondari urgenti per € 236.000.

Costi libera-professione

I costi complessivi indicati in Consuntivo 2015 sono pari a € 3.012.000 cui va aggiunto l'importo relativo all'IRAP di € 257.000 per un complessivo di € 3.269.000.
Come indicato nelle "Linee Guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizo 2015" pervenute con nota Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016, si è proceduto ad imputare alla voce "Altri accantonamenti" l'importo relativo all'applicazione della Legge Balduzzi pari a € 117.000.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)

In tale categoria sono compresi i costi, pari a € 574.000, per prestazioni libero professionali a pagamento per la riduzione delle liste d'attesa e per realizzazione del progetto "Ambulatori aperti" per i giorni del fine settimana.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

CONSULENZE SANITARIE

H.S.C.N.B.A.

La voce "Consulenze sanitarie" comprende i costi relativi a:
- professionisti in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona a seguito del trasferimento delle funzioni di sanità penitenziaria alle Aziende Ospedaliere come stabilito dalla DGR n. 8120 dell'1 ottobre 2008 che ha recepito il DPCM 1.4.2008 (per un totale complessivo annuo di € 588.000). Si registra rispetto al 2014 un incremento di costo pari a € 21.000 per l'attivazione di un nuovo contratto con un medico in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona;
- incarichi attivati dall'1.1.2015 al 31.12.2015 (pari a € 1.009.000) che si riferiscono a prestazioni necessarie per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza e/o sono finanziati da specifici progetti come specificato nella seguente tabella:

CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI

N. 2 Biologhe	Attività c/o l'UO il Servizio di Citogenetica POC
N. 4 Medici	Attività c/o l'UO Pronto Soccorso POOP
N. 3 Medici	Attività c/o l'UO Pronto Soccorso POC (Progetto Codici Bianchi)
N. 1 Psicologo	Attività c/o Centro Antidiabetico del POC
N. 1 Medico	Attività c/o l'UO Medicina del Lavoro (Progetto PAL per € 14.000 e progetto CMM per € 12.000)
N. 1 Medico	Attività per turni di guardia medica internistica interdivisionale
N. 2 Infermiere profess.	Attività per turnistiche in reparti diversi
N. 1 Medico	Attività c/o Pronto soccorso aziendale POC
N. 1 Medico	Attività c/o Centro Antidiabetico del POC (finanziata con fondi di reparto per € 15.000)
N. 3 Psicologi	Attività c/o UONPIA – Progetti 2015
N. 2 logopedisti	Attività c/o UONPIA – Progetti 2015
N. 3 Neuropsicomotriciste	Attività c/o UONPIA – Progetti 2015
N. 1 Neuropsichiatra	Attività c/o UONPIA – Progetti 2015
N. 1 medico	Attività c/o UO Pneumologia – servizio Allergologia (dal 1.4.2015 al 30.9.2015)
N. 1 medico	Attività c/o UO Ematologia (finanziata con fondi di reparto per € 17.000)
N. 1 medico	Attività c/o UO Oncologia (finanziata con fondi di reparto per € 16.000)

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

N. 1 medico	Attività c/o UO Anestesia e Analgesia (dal 15.7.2015 al 30.9.2015)
N. 1 medico	Attività c/o UO Pneumologia (dal 16.7.2015 finanziato con fondi di reparto per € 15.000)
N. 16 Infermieri Professionali	Attività presso le diverse UO dell'Azienda (dal 1.6.2015 al 30.9.2015)
	SANITA' PENITENZIARIA
N. 7 Medici	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona – servizio guardia medica
N. 6 Infermieri	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona
N. 1 Psicologo	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona
N. 1 medico	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona – funzioni di coordinamento

Nelle tabelle sotto indicate, si motivano:

a) gli incrementi tra i dati di Consuntivo 2015 e i dati di Preventivo 2015:

Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Variazioni
€ 1.353.000	€ 1.597.000	+ € 244.000

determinati da:

- l'attivazione di un nuovo contratto con un medico in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona;

- l'attivazione di contratti con n. 2 medici (di cui uno presso l'UO Ematologia e uno presso l'UO di Oncologia del POC) i cui costi sono coperti dall'utilizzo di Fondi di reparto;

- l'attivazione di n. 16 contratti con infermieri professionali per l'attività presso le diverse UO dell'Azienda nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, per il periodo dal 1.6.2015 al 30.9.2015;

- l'attivazione di un contratto con un medico in servizio presso l'UO Pneumologia per il servizio di Allergologia (dal 1 aprile 2015).

I costi complessivi coperti con fondi di reparto sono pari a € 42.000, i costi coperti con i fondi del progetto PAL sono pari a € 14.000, i costi del progetto HDH sono pari a € 22.000 e i costi coperti con i fondi del progetto CMM sono pari a € 7.000 per un totale complessivo di € 85.000, in linea con quanto imputato nelle colonne di nota integrativa.

b) gli incrementi tra i dati di Consuntivo 2015 e i dati di Consuntivo 2014:

Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Variazioni
€ 1.489.000	€ 1.597.000	+ € 108.000

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

determinati dalla cessazione di alcuni incarichi attivati con Medici specialisti (n. 1 Cardiologo, n. 1 specialista di ginecologia e ostetricia per 6 mesi, n. 1 medico presso Anatomia Patologica per 9 mesi, n. 1 medico presso la Medicina Generale del POOP) ma dall'attivazione di n. 16 contratti con infermieri professionali per l'attività presso le diverse UO dell'Azienda nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, per il periodo dal 1.6.2015 al 31.8.2015 di cui n. 15 prorogati per un ulteriore mese.

Rispetto ai dati di Prechiusura del IV CET si rileva una riduzione pari € 3.000.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE

Anche per la voce "Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie" si precisa che gli incarichi conferiti sono necessari per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico, per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza o sono finanziati da progetti regionali e/o da progetti di ricerca e di studio.

Si specificano qui di seguito i contratti che sono stati attivati dall'1.1.2015 al 31.12.2015:

Collaborazioni Coordinate Continuative – Sanitarie	
N. 2 Farmaciste	Attività c/o l'U.O. Farmacia – Gestione armadio farmaceutico per la distribuzione diretta del farmaco (finanziata con fondi di reparto per € 37.000)
N. 1 Biologa	Attività c/o l'U.O. di Medicina Generale e Oncologia POC (finanziata con fondi di reparto per € 43.000)
N. 1 Biologo	Attività c/o l'U.O. Laboratorio Analisi POC (finanziato con fondi progetto FARMAMICO per € 6.000 e per € 5.000 con fondi di reparto)
N. 1 Biologi	Attività c/o l'U.O. Multidisciplinare Patologia Mammaria (finanziata con fondi di reparto per € 23.000)
N. 1 Biologo	Attività di caratterizzazione biologica delle neoplasie c/o l'U.O. Anatomia Patologica (finanziata con fondi di reparto per € 11.000)

INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO

A partire dal 01/10/2015 l'Azienda ha stipulato una convenzione triennale con l'Università di Trieste per lo svolgimento di attività di collaborazione clinico scientifica e assistenziale da parte del Prof. Daniele Generali nella S.C. di Chirurgia Generale ad indirizzo senologico e della relativa S.S. di Terapia Molecolare e Farmacogenomica (€ 8.000).

Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria

L'importo indicato per l'anno 2015 nella voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione" pari a € 872.000,00 comprende principalmente i costi relativi al servizio TAO effettuato dai MMG dell'ASL di Cremona, i costi per esami vari richiesti ad ASL/AO della Regione, i costi relativi alla gestione del centro prelievi di Viadana e i costi per il servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici con l'AO di Desenzano e agli oneri per gli esami di laboratorio necessari per i controlli sulla mensa e la cucina aziendale effettuati dall'ASL di Brescia. Sono stati contabilizzati inoltre in questa voce € 54.000 relativi all'onere derivante dalla convenzione con l'AO Spedali Civili di Brescia per l'esecuzione (dal 7.6.2015 al 31.12.2015) del West Nile Test su tutte le unità di sangue raccolte nell'ambito della Provincia di Cremona. Rispetto all'anno 2014 non sono più compresi invece i costi per i servizi di riorganizzazione del sistema provinciale per la produzione di plasma con l'AO di Crema, la cui convenzione è conclusa con l'introduzione della Macroarea.

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

La voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", per un importo complessivo anno 2015 pari a € 2.777.000, comprende invece i costi relativi al servizio di raccolta sangue effettuato dalle AVIS, i costi relativi a prestazioni sanitarie erogate in regime di solvenza (Mammaprint), alla convenzione con l'ACCD per l'Hospice e per l'attività di assistenza domiciliare ai malati terminali, alla convenzione con la Fondazione Vismara di San Bassano per la gestione di un Centro Diurno Psichiatrico e all'attività di prelievi ematici sul territorio, agli oneri per servizi sanitari da privato (esempio protesi dentarie, servizi prelievo sangue sul territorio, letti legati, gestione punto prelievi Casalmaggiore ecc.). Sono contabilizzati inoltre in questa voce i compensi erogati per la compartecipazione del personale alle sperimentazioni cliniche di reparto e i costi per l'attivazione di borse di studio finanziate con fondi di reparto. La contrazione rispetto a quanto indicato in sede di Consuntivo 2014 è determinata da minori costi per prestazioni sanitarie in regime di solvenza Mammaprint (uguale contrazione è stata esplicitata nei ricavi).

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

La voce "Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi", il cui importo complessivo per l'anno 2015 è pari a € 5.941.000, comprende i costi relativi ai servizi di global service per trattamenti dialitici del POC e del POOP (€ 2.462.000), al servizio per la gestione delle immagini diagnostiche per i presidi ospedalieri dell'Azienda (PACS) (€ 468.000), al servizio per la somministrazione del Farmaco monodose (€ 2.204.000) oltre ai costi relativi al servizio di global service di emodinamica (€ 807.000) per il quale si è aderito (dal 1 luglio) ad una gara aggregata con l'AO di Chiari e i cui costi ora vengono imputati sulle diverse categorie di dispositivi medici utilizzati (Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2 kit), Dispositivi per apparato cardiocircolatorio – Cnd C, Dispositivi medici materiali protesici - Cnd P e Dispositivi medici: presidi chirurgici e materiali sanitari) e non più come unico canone di servizio, come previsto nel contratto precedente, imputato complessivamente sulla voce "Servizi sanitari appaltati o in service da terzi".

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Differenza
Global Service servizio emodinamica	€ 1.408.000	€ 807.000	-€ 601.000
Farmaco Monodose	€ 1.559.000	€ 2.204.000	€ 645.000
Global Service trattamenti dialitici	€ 2.432.000	€ 2.462.000	€ 30.000
P.A.C.S.	€ 473.000	€ 468.000	-€ 5.000
TOTALE	€ 5.872.000	€ 5.941.000	€ 69.000

FARMACO MONODOSE

L'incremento del costo del "Servizio di supporto alla Farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata "a bordo letto"" (***Farmaco monodose***) è così determinato:

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Differenza
Canone fisso	€ 1.514.816	€ 1.514.816	0
Canone variabile	€ 413.763	€ 689.184	€ 275.421
Capitalizzazioni	-€ 369.316	0	€ 369.316
TOTALE	**€ 1.559.263**	**€ 2.204.000**	***€ 644.737***

L'incremento del costo del servizio nel 2015 deriva dalla capitalizzazione nel 2014 degli investimenti effettuati dalla Ditta appaltatrice per l'implementazione del progetto (armadi robotizzati, software di prescrizione ecc.). Nel 2015 gli

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

investimenti sono stati conclusi. Con provvedimento n. 381 del 17.12.2015 si è preso atto dell'esito della trattativa effettuata con la ditta fornitrice per la rimodulazione del contratto in essere al fine della riduzione del costo complessivo. L'esito di tale trattativa ha comportato una riduzione complessiva del canone di € 3.343.300 oltre IVA a cui si aggiungono € 650.000 oltre IVA per servizi aggiuntivi, comportando una riduzione complessiva del valore dell'appalto di € 3.993.000 oltre IVA pari al 18,51%.

GLOBAL SERVICE TRATTAMENTI DIALITICI

Lo scostamento rispetto all'anno 2014 è così determinato:

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Differenza
Canoni	€ 2.432.000	€ 2.462.000	+€ 31.000

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

Servizi non sanitari

La variazione in riduzione rispetto al 2014 è determinata dalla variazione delle seguenti voci:
- "Lavanderia" (-€ 53.000) per la contrazione dei consumi operata attraverso una revisione delle dotazioni complessive e una riduzione delle consegne in reparto;
- "Pulizia" (-€ 201.000): Si fa presente che a partire dal 1.6.2015 l'Azienda ha aderito al contratto in essere presso l'AO Bolognini di Seriate per il servizio di pulizia e sanificazione. In tale contratto sono ricompresi anche i servizi di trasporto rifiuti. Si precisa inoltre che alcuni servizi in precedenza compresi nel servizio di pulizia sono ora affidati a lavoratori interinali (servizio di aiuto cuoco).

I servizi di supporto alla cucina (i cui costi sono contabilizzati nella voce "Altri servizi non sanitari"), non ricompresi nel nuovo contratto, sono stati prorogati sino a settembre 2015 nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento di tali servizi avuta con deliberazone n. 244/2015 e con decorrenza 1.10.2015, ad un prezzo inferiore a quello del precedente contratto. Sia il contratto dei servizi di supporto alle cucina che gli incarichi di lavoro internale cesseranno una volta completata la fase di avvio del servizio esternalizzato di ristorazione aziendale la cui procedura, in fase di aggiudicazione, è stata gestita da ARCA.
- "Riscaldamento" (- € 264.000)
- "Utenze telefoniche" (- € 74.000)
- "Utenze elettricità" (-€ 466.000)
- "Servizi esterni di vigilanza" (+€ 76.000) in precedenza ricompresi nella voce "Altri servizi non sanitari";
- "Altri servizi non sanitari acquistati in "service" (+€ 95.000): l'importo in incremento si riferisce alla contabilizzazione dell'importo relativo al contratto per il servizio di "Disaster Recovery" , in precedenza imputato alla voce "Canoni di noleggio non sanitari";
- "Altri servizi non sanitari" (-€ 268.000) per quanto più sopra esposto.

Lo scostamento complessivo di tale voce rispetto ai dati del Consuntivo 2014 vede una riduzione determinata principalmente dalle voci "Riscaldamento" e "Energia elettrica" determinati dalla forte riduzione del prezzo del petrolio e da quanto sopra esposto alla voce "Pulizia".

Nella voce "Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione" è stato indicato il costo per il servizio di prenotazioni Call center regionale pari a € 116.000.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

In tale voce sono stati contabilizzati i costi per "Servizi informatici appaltati" relativi a:
- servizio di assistenza sistemistica di I° e II° livello alte tecnologie sala server;
- servizio di rete trasmissiva e collegamento PST via Dante
- servizio di "Disaster recovery".

L'importo in incremento si riferisce ora alla contabilizzazione dell'importo relativo al contratto per il servizio di "Disaster Recovery" , in precedenza imputato alla voce "Canoni di noleggio non sanitari" , come già più sopra evidenziato.

Altri servizi non sanitari

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

In tale voce sono compresi i costi relativi ai seguenti servizi (importi su base annua):
Altri servizi economali per € 70.000 (importo anno 2014 € 78.000) che riguarda:
- servizio trasporto carrelli presso la centrale di sterilizzazione
- servizi per traslochi e trasferimenti.

Servizi per attività ricreative e occupazionali per utenti servizi psichiatrici per € 49.000 (importo anno 2014 € 54.000).

Costi per commissioni da privato per € 17.000 (importo anno 2014 € 14.000).

Altre spese per servizi diversi per € 475.000 (importo anno 2014 € 343.000) che riguardano i seguenti servizi:
- servizio accettazione esami, gestione del CUP, distribuzione referti del Centro Prelievi del POC
- servizio monitoraggio frigoriferi presso il Centro Trasfusionale del POC
- servizio monitoraggio fumi e gas scarico Piastra Operatoria del POC
- servizi di data manager presso UO diverse dell'Azienda (finanziati con fondi di reparto)
- servizio pagine aggiuntive contratto Fleet Management

Altri servizi economali appaltati per € 1.050.000 (importo anno 2014 € 1.371.000) che riguardano i seguenti contratti:
- servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi
- servizio lavaggio stoviglie
- servizi complementari di cucina
- servizio trasporto vitto.

Non viene più contabilizzato in tale voce il costo per il **"Servizio di vigilanza"** per il POOP per € 76.000, indicato ora nella relativa riga di NI_San.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

CO.CO.CO AMMINISTRATIVE

Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative amministrative/tecniche, nel 2015 risulta attivo il contratto qui di seguito specificato che per quanto riguarda l'attività amministrativa è finanziato da fondi di reparto:

N. 1 Amministrativa	Attività monitoraggio degli studi clinici e dei protocolli di ricerca c/o U.O. Oncologia del POC (Finanziata con fondi di reparto per € 20.000 e cessata il 22.6.2015)

PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE

In relazione ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono in corso presso l'azienda al 31.12.2015 n. 36 contratti di fornitura di lavoro interinale per i seguenti profili professionali:

- n. 8 cuochi

- n. 3 magazzinieri

- n. 1 centralinista

- n. 8 addetti ai servizi socio assistenziali

- n. 6 oss

- n. 7 coadiutori amministrativi esperti

- n. 3 operatori tecnici addetti alla cucina.

I contratti attivati rispondono sia alla necessità di sostituire lavoratori assenti, in attesa di poter ricollocare nei relativi settori il personale del servizio di cucina sia del POC che del POOP a seguito del processo di esternalizzazione del servizio di ristorazione aziendale la cui gara di appalto è in fase di svolgimento da parte di ARCA (in data 9.12.2015 è scaduto il termine di presentazione delle offerte) sia alla necessità di garantire i servizi di supporto alla cucina non ricompre-

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

si nel contratto del servizio di pulizia e sanificazione attivato dall'1.6.2015 in adesione alla gara dell'AO Bolognini di Seriate.

I 7 coadiutori amministrativi sono utilizzati per supportare le attività amministrative dei CUP aziendali.

L'importo complessivo su base annua indicato per prestazioni di lavoro interinale amministrativo e tecnico ammonta pertanto complessivamente a € 882.000.

Si certifica che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto dell'art.32 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 7.04.99 e delle vigenti disposizioni legislative in merito.

Nella voce "Personale religioso" sono stati inseriti i costi per l'attività di n. 1 sacerdote.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto già sopra illustrato.

Formazione

Si precisa che le spese sostenute per l'anno 2015 sono relative ad attività di formazione effettuata nell'ambito delle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché agli indirizzi regionali in materia e vengono programmate privilegiando metodologie a basso impatto economico, quali la formazione sul campo, gli audit clinici, l'affiancamento o sviluppando programmi FAD anche attraverso i consorzi degli acquisti.

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMMOBILI

L'importo riferito all'anno 2015 pari a € 663.000 risulta in diminuzione rispetto al valore dell'anno 2014 (pari a € 815.000) di € 152.000 per minore attività di manutenzione ordinaria sugli immobili aziendali.

MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMPIANTI E MACCHINARI

L'importo registrato per l'anno 2015 pari a € 1.175.000 risulta in diminuzione rispetto al valore dell'anno 2014 (pari a € 1.220.000) di € 45.000.

MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE

L'importo relativo all'anno 2015 è pari a € 5.292.000 e risulta in incremento rispetto al valore dell'anno 2014 (pari a € 5.136.000) di € 156.000 a seguito del nuovo contratto di manutenzione per l'acceleratore lineare "VERO" dell'UO Radioterapia che ha concluso il periodo di garanzia.

ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Tale voce riguarda la manutenzione dei software presenti in azienda. L'importo riferito all'anno 2015 è pari a € 1.681.000 e risulta in incremento rispetto al valore dell'anno 2014 (pari a € 1.1587.000) di € 94.000 principalmente determinati dal'aggiudicazione a partire da ottobre 2015 del nuovo contratto biennale di manutenzione correttiva, perfettiva, normativa ed evolutiva degli applicativi della ditta Engineering Ingegneria Informatica SPA (es. software ADTWEB installato presso le UU.OO. sanitarie e l'Accettazione Ospedaliera, il software First Aid installato presso il Pronto Soccorso, nonché i moduli ETR e Flussi Regionali, le integrazione al Repository SISS per il Presidio Ospedaliero) e ad attività su servizi per i quali si sono conclusi i termini di garanzia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto già sopra illustrato

20.3 Godimento di beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

In questa voce sono compresi i seguenti costi:

AFFITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI

L'importo riferito all'anno 2015 (€ 148.000 per gli affitti passivi e € 11.000 per la voce spese condominiali) tiene conto delle disposizioni previste dalla L. n. 89 del 23.6.2014 che ha previsto la riduzione del 15% dei canoni di locazione stipulati con P.A.

CANONI DI NOLEGGIO SANITARI
Il valore complessivo per l'anno 2015 è pari a € 933.000.
Lo scostamento rispetto al valore di consuntivo 2014 (- € 110.000) è determinato dalla riduzione dei costi del contratto per i sistemi a pressione negativa per il trattamento delle ferite croniche per il quale non si è avuto nessuna richiesta di pazienti nel primo semestre ed inoltre all'aggiudicazione di un nuovo contratto per litotrissia da parte dell'AO Spedali Civili di Brescia che prevede prezzi inferiori rispetto al contratto precedentemente in essere.

CANONI DI NOLEGGIO NON SANITARI
Il costo complessivo per l'esercizio 2015 ammonta a € 206.000.
Lo scostamento rispetto al valore di consuntivo 2014 (- € 126.000) è determinato dalla diversa contabilizzazione dell'importo relativo al contratto per il servizio di "Disaster Recovery" nella voce "Altri servizi non sanitari acquistati in service" anzichè in tale voce.

Leasing
L'Azienda non ha stipulato contratti di leasing.

Altri costi per godimento beni di terzi
Non si rilevano altri costi.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto già sopra illustrato.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

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

AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
AS02	**Costi per prestazioni sanitarie da privato**. Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	**NO**	*Se* Sì, *specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda*
AS03	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	**SI**	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo* Vedasi dettaglio nella tabella sopra riportata
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**	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo* Vedasi dettaglio nella tabella sopra riportata
AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.		Si considerano spese di manutenzione ordinaria quelle tese a preservare la normale funzionalità del bene strumentale dell'Azienda, nel tempo. Trattasi di manutenzioni periodiche. Vengono al contrario considerate spese incrementative quelle che portano ad un miglioramento o ammodernamento del cespite o un significativo incremento della sua produttività oppure della sua vita utile.

21. Costi del personale

Costo del Personale (Totale)

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

- 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

Le voci comprendono i costi per competenze fisse ed accessorie e gli oneri sociali per il personale dipendente distinto per ruolo.

Complessivamente, nell'anno 2015, il costo del personale ammonta a **€ 117.907.000** e rispetto al **Bilancio Consuntivo 2014** (€ 118.826.000) si evidenzia una riduzione del costo complessivo del personale dipendente per un valore pari a **€ 919.000 (**compresi oneri ed esclusa irap), dovuta all'effetto delle politiche di contenimento della spesa derivanti da riorganizzazioni di servizi che hanno portato ad una razionalizzazione dei costi del personale.
In particolare si evidenzia:
- Riduzione del costo del personale del comparto per un importo pari a € 1.346.000, di cui per € 930.000 di competenze fisse a cui si aggiungono gli oneri relativi per € 274.000, derivante sia dalla completa attuazione di progettualità riorganizzative di servizi avviate nel 2014 e attivate a regime nel 2015 quali l'intensità di cura in area chirurgica e l'avvio di quella in ambito medico, sia dall'applicazione di azioni di contenimento attuate attraverso la mancata sostituzione di personale cessato a vario titolo;
- Aumento del costo del personale della dirigenza medica per un importo complessivo pari a € 465.000 dovuti in particolare all'applicazione di quanto previsto dalla Legge 190/2014 in tema di sblocco, dal 1 gennaio 2015, dei vincoli posti in materia di indennità di esclusività per € 360.000, oneri esclusi e € 146.000 per indennità sostitutive del mancato preavviso erogate a seguito del decesso di personale medico;
- Riduzione del costo del personale della dirigenza Spta per complessivi € 46.000 derivanti dalla mancata sostituzione del dirigente responsabile della Struttura Complessa U.O. Tecnico Patrimoniale collocato a riposo nel mese di aprile 2015.

Il costo del personale dipendente così attestato dal Bilancio di Esercizio 2015 si scosta invece da quanto previsto nella **IV certificazione trimestrale 2015** (€ 118.188.000) per un valore pari a **€** 281.000 (compresi oneri riflessi ed esclusa irap), per i minori costi rilevati in particolare dovuti:
- € 148.000 (€ 116.000 più oneri), per la rettifica operata sull'entità dei fondi contrattuali anno 2015 che in sede di IV Cet si era provveduto a quantificare ripristinandone gli incrementi dall' 1.1.2015 derivanti dalla Ria e dall'art.40, c.1, CCNL 7.4.99 a seguito della mancata riproposizione per il 2015 dell'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010;
- € 11.000 (oneri esclusi) per la mancata autorizzazione regionale, di cui alla nota prot.n. G1.2016.0014396 del 22.4.2016, all'istanza di incremento del fondo contrattuale della Dirigenza delle Professioni Sanitarie a seguito della copertura della struttura complessa relativa;
- € 8.000 (oneri esclusi) per la riduzione operata in sede di BES 2015 rispetto alla IV certificazione trimestrale del Fondo per la retribuzione di risultato della Dirigenza Medica.
La riduzione così quantificata è derivante dalla mancata contabilizzazione a carico del fondo stesso dei ratei dei cessati relativi all'anno 2014 per € 8.000. Tale riduzione si intende storicizzata per l'anno 2015 con la precisazione che si procederà a rendere indisponibile contabilmente sul fondo 2015 anche la mancata riduzione del 2014. Il fondo distribuito nel 2015 ai dipendenti a titolo di retribuzione di risultato ammonterà pertanto complessivamente a € 1.153.000 (€ 1.169.000-16.000).
- € 140.000 alla voce oneri sociali, per la valorizzazione non dovuta degli stessi in sede di IV certificazione trimestrale a carico del sistema premiante dell'area della dirigenza medica. In relazione all'assimilazione, ai fini economico–previdenziali, di tale compensi alla libera professione e, con le caratteristiche previste dall'art. 55, c. 2, del CCNL 8/6/2000, si è provveduto a portarne gli importi in riduzione.

Rispetto al **Bilancio Consuntivo 2014**, partendo dalle risultanze complessive per area contrattuale più sopra evidenziate, nel dettaglio, si evincono i seguenti principali scostamenti:

Costo del Personale del comparto

RISERVATA

Competenze fisse**:** si evidenzia una riduzione delle competenze fisse pari a € 930.000 dovute a quanto più sopra evidenziato in tema di parziale sostituzione del personale di assistenza cessato a vario titolo a cui si aggiunge la corrispondente riduzione degli oneri sociali;

Retribuzione individuale di anzianità**:** si evidenzia una diminuzione pari a € 37.000 relativa alla r.i.a. del personale cessato.

Retribuzione ore "servizio 118": si evidenzia una diminuzione di tale voce di costo pari a € 60.000, oneri esclusi dovuta ad un minor utilizzo delle ore incentivate da parte del personale del comparto.

Per quanto riguarda le prestazioni orarie aggiuntive, ai sensi della Legge 1/2002, si certifica il pieno utilizzo delle prestazioni stesse sulla base di quanto autorizzato dai competenti organi regionali.

Costo del personale della dirigenza medica

Retribuzione individuale di anzianità: si evidenzia una diminuzione pari a € 99.000 relativa alla r.i.a. del personale cessato.

Oneri sociali: l'incremento evidenziato pari a € 51.000 è proporzionale all'incremento delle voci di competenza.

Indennità di esclusività: si registra un incremento pari a € 360.000 in relazione all'applicazione di quanto previsto dalla Legge 190/2014 in tema di sblocco, dal 1 gennaio 2015, dei vincoli posti in materia di indennità di esclusività.

Altre indennità: a seguito di alcuni decessi avvenuti (un direttore di struttura complessa e un dirigente medico) si è proceduto, come previsto contrattualmente, all'erogazione delle relative indennità sostitutive del preavviso che hanno determinato un incremento di tale voce di costo per € 146.000 rispetto al Bilancio Consuntivo 2014.

Indennità di direzione di dipartimento: si registra un decremento pari a € 8.000 dovuto all'attribuzione di tale responsabilità ad altro direttore di dipartimento, già titolare di dipartimento tecnico-scientifico, dopo il decesso del direttore medico di cui sopra.

Retribuzione ore "servizio 118": si evidenzia un incremento pari a € 29.000 dovuta ad un maggior utilizzo delle ore incentivate da parte del personale dirigente.

Fondi contrattuali: come più sopra già esplicitato si è provveduto ad operare una riduzione del Fondo per la retribuzione di risultato della Dirigenza Medica € 8.000 (oneri esclusi) rispetto al BES 2014.

Costo del personale della dirigenza SPTA

Competenze fisse: si evidenzia una diminuzione delle competenze fisse pari a € 17.000 in relazione alla mancata sostituzione di un dirigente professionale cessato per collocamento a riposo.

Indennità di esclusività: si evidenzia un decremento pari a € 14.000 derivante dal collocamento a riposo di dirigenti sanitari non sostituti.

TEMPI DETERMINATI

Per quanto riguarda il personale dipendente a tempo determinato si è proceduto a rilevarne nel dettaglio i costi nella Tabella denominata "Di Cui Modello A" che evidenzia un dato complessivo di costo del personale a tempo determinato nelle tre aree contrattuali pari a € 8.186.000, comprensivo di oneri ed esclusa IRAP, che sostanzialmente conferma il dato registrato in sede di IV certificazione trimestrale

Il dato così evidenziato risulta in incremento rispetto a quello registrato nel Bes 2014 (€ 7.343.000, comprensivo di oneri ed esclusa Irap) per il proseguimento del completamento delle procedure di stabilizzazione contenute nel Piano

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

di Gestione delle Risorse Umane 2015 nei primi mesi del 2016 (dall'1.1.2016 sono stati stabilizzati n. 20 dirigenti medici già presenti in azienda con contratti di lavoro a tempo determinato).

LAVORO INTERINALE

Per quanto riguarda i **contratti di fornitura di lavoro temporaneo** sono in corso presso l'azienda n. 36 contratti di fornitura di lavoro interinale per i seguenti profili professionali:
- n. 11 cuochi/addetti alla cucina
- n.3 magazzinieri
- n.1 centralinista
- n.8 addetti ai servizi socio assistenziali
- n.7 amministrativi
- n.6 oss

Si certifica che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto dell'art.32 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 7.04.99 e delle vigenti disposizioni legislative in merito. In particolare le forniture attivate rispondono alla necessità di sostituire lavoratori assenti, in attesa di poter ricollocare nei relativi settori il personale che sarà interessato dai processi di esternalizzazione che l'azienda ha programmato di attuare nel corso dell'anno 2016 (servizio cucina).

PERSONALE UNIVERSITARIO

Nel modello A viene data evidenza della spesa di un dirigente medico che dal 01/10/2015 è dipendente dell'università di Trieste ma presta attività assistenziale in forza di apposita convenzione presso l'AO di Cremona. Il costo, pari a € 8.000 è relativo a quattro mensilità ed è comprensivo di oneri ed Irap.

FONDI CONTRATTUALI

In relazione alla quantificazione dei fondi contrattuali si precisa che l'importo degli stessi è stato decurtato di un valore pari alle riduzioni operate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/10 ed in applicazione dei criteri indicati dalle Circolari della Conferenza delle Regioni del 10/02/2011, 13/10/2011 e 7/2/2012 che, storicizzandosi, assumono pertanto carattere di economie consolidate.
Nei prospetti che seguono, si provvede a fornire la rappresentazione contabile della costituzione definitiva dei fondi contrattuali del comparto e delle dirigenze per l'anno 2015, con l'evidenza delle riduzioni apportate sopracitate.

Fondi comparto

COMPARTO - FONDO PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO E DANNO	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	**4.220.059,79**
totale fondo anno 2015	**4.220.059,79**
COMPARTO - FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	**2.453.057,93**

RLS CRIBA

totale fondo anno 2015	**2.453.057,93**
decremento proporzionale alla riduzione di personale (artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010)	**34.034,84**
totale fondo anno 2015	**2.419.023,09**
COMPARTO - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA -	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	**6.858.093,74**
decremento proporzionale alla riduzione di personale (art.9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010)	**52.781,53**
totale fondo anno 2015	**6.805.312,21**

Fondi dirigenza medica

DIRIGENZA MEDICA - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	1.473.413,38
totale fondo anno 2015	**1.473.413,38**
DIRIGENZA MEDICA - FONDO PER INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO O INDENNITA' PER DIREZIONE STRUTTURA COMPLESSA	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	7.502.428,37
totale fondo anno 2015	**7.502.428,37**

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

DIRIGENZA MEDICA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO -	anno 2015
ammontare storico fondo al 31/12/2010	1.177.236,85
decremento proporzionale alla riduzione di personale (artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010)	16.316,99
totale fondo anno 2015	**1.160.919,86**

Fondi dirigenza sanitaria non medica

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO -	anno 2015
ammontare storico fondo al 31/12/2010	84.627,57
totale fondo anno 2015	**84.627,57**
DIRIGENZA SANITARIA :FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA -	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	**275.926,66**
totale fondo anno 2015	**275.926,66**
DIRIGENZA SANITARIA: FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	207.733,77

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

totale fondo anno 2015	**207.733,77**

Fondo dirigenza delle professioni sanitarie

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE: FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO -	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	117,91
totale fondo anno 2015	**117,91**
DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE: FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA -	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	16.241,73
totale fondo anno 2015	**16.241,73**
DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE: FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO -	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	7.586,61
totale fondo anno 2015	**7.586,61**

Fondo per la dirigenza amministrativa

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

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA: FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO -	anno 2015
ammontare storico fondo al 31/12/2010	8.904,88
totale fondo anno 2015	**8.904,88**

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA: FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA	anno 2015
ammontare storico fondo al 31/12/2010	179.888,00
totale fondo anno 2015	**179.888,00**

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA: FONDO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO -	anno 2015
ammontare storico fondo al 31/12/2010	**65.418,70**
totale fondo anno 2015	**65.418,70**

Fondo per la dirigenza professionale e tecnica

DIRIGENZA PROFESSIONALE E TECNICA: FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO -	anno 2015
ammontare storico fondo al 31/12/2010	4.611,46
totale fondo anno 2015	**4.611,46**

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

DIRIGENZA PROFESSIONALE E TECNICA: FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	29.076,12
totale fondo anno 2015	**29.076,12**
DIRIGENZA PROFESSIONALE E TECNICA: FONDO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO -	**anno 2015**
ammontare storico fondo al 31/12/2010	**17.863,74**
totale fondo anno 2015	**17.863,74**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *specificare importo e motivazioni*

22. Oneri diversi di gestione

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale

I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-

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

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

Questa voce comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B ed i costi delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria che non abbiano natura di costi straordinari.

Comprende in particolare la voce "Altre imposte e tasse (escluse IRAP E IRES) relativa agli oneri tributari diversi dalle imposte dirette che non rappresentano oneri accessori di acquisto.

Comprende anche i compensi e rimborsi spese ai direttori, revisori e altri organi istituzionali (Comitato Etico, Comitato del Codice Etico Comportamentale, Nucleo di valutazione aziendale e Collegio Tecnico di Valutazione).
In merito all'indennità dei componenti del Collegio Sindacale l'Azienda prendendo atto delle indicazioni fornite dalla D.G.S. della Regione Lombardia con nota nr. H1.2015.00201483 del 06/07/2015 ha adottato la Deliberazione nr. 272 del 02/09/2015 con la quale si dispone la riduzione, a decorrere dal 07 giugno 2014, del 10% dell'indennità annua lorda aspettante ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.L. 31/05/2010 nr. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c. 1 della L. 30/07/2010 nr. 122.
Rispetto al consuntivo 2014 si registra pertanto una diminuzione di - € 31.000.

La voce "Spese abbonamenti, libri, riviste e giornali" ha registrato una diminuzione di - € 28.000 rispetto all'anno 2014 determinata dalla conclusione al 31.12.2014 dell'abbonamento per servizio del portale "Albo fornitori" e dalle spese per l'acquisto di libri necessari al corso di preparazione al test di ammissione alle lauree delle professioni sanitarie.

Nella voce "Altri oneri diversi di gestione" sono contabilizzate le spese per bolli e marche, le spese per pubblicazione gare, le spese per convegni, le spese per bolli automezzi e altre spese generali e amministrative anch'esse in diminuzione di - € 13.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto più sopra illustrato.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Se* Sì, *specificare importo e motivazioni* La variazione più significativa riguarda la riduzione della voce relativa ai compensi agli organi istituzionali, determinata principalmente dall'applicazione dell'art. 6 comma 3 della legge 122/2010 che ha previsto la riduzione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale del 10%.

23. Ammortamenti e svalutazioni

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale
- B.11) Ammortamento dei fabbricati – Totale
- B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale
- B.13 Svalutazione dei crediti – Totale

Scostamento tra il valore di Consuntivo 2015 e quello di Consuntivo 2014

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Differenza
Ammortamenti totali	€ 13.574.000	€ 12.941.000	+ € 633.000
meno Sterilizzazioni (-)	€ 6.982.000	€ 7.041.000	+ € 59.000
TOTALE	€ 6.592.000	€ 5.900.000	+ € 692.000

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si evidenzia un incremento rispetto ai valori di Consuntivo 2014 pari a € 692.000 in quanto sono stati inseriti in ammortamento i beni forniti nei contratti in service stipulati ante D.Lgs. 118/2011 (finanziati con mezzi propri) relativi in particolare:
- alla riqualificazione degli impianti termici (Centrale Termica) per costi di carattere pluriennale inclusi come quota nel costo del servizio annuale di riscaldamento e calore (valore complessivo dei beni € 1.211.000);
- agli investimenti per l'attivazione del servizio per la somministrazione del farmaco Monodose (valore complessivo dei beni € 2.954.000);
- ai lavori di ristrutturazione dell'UO Nefrologia e Dialisi inclusi nella quota di canone corrisposto per il servizio stesso (valore complessivo dei beni € 4.118.000)
- ai lavori di ristrutturazione dell'UO Emodinamica e UCIC (valore complessivo dei beni € 4.989.000).

Tali immobilizzazioni, in precedenza inserite tra le immobilizzazioni in corso e ora definitivamente collaudate, sono state oggetto di attenta verifica durante l'analisi affidata a KPMG (Due Diligence) al fine di certificare la metodologia seguita da questa Azienda per la ricostruzione delle causalità correlate agli acquisti per investimenti autofinanziati, a partire dal 1998, che hanno portato all'attuale situazione di debito finanziario verso Regione Lombardia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto sopra illustrato.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AMM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* L'incremento dell'importo relativo agli

RESCRIBA

			ammortamenti è determinato dall'inserimento in ammortamento a seguito di collaudo dei beni forniti nei contratti in service stipulati ante D.Lgs. 118/2011.

24. Variazione delle rimanenze

B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto illustrato sopra nel paragrafo "25. Rimanenze - B.1. Rimanenze" dello Stato Patrimoniale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

25. Accantonamenti

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nell'anno 2015 si è proceduto all'accantonamento dei seguenti importi:
- € 177.000 per "Accantonamento per cause civili e oneri processuali"
- € 39.000 per "Accantonamento per contenzioso personale dipendente".
- € 1.864.000 per "Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)";

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

- € 68.000 per "Accantonamento al fondo premio di operosità SUMAI"

Si è proceduto inoltre all'accantonamento per quote inutilizzate di contributi dei seguenti importi:
-€ 29.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato" per I costi non ancora liquidati dei progetti di aggiornamento professionale personale malattie infettive e AIDS ai sensi della L. 135/1990;
-€ 19.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto" per i costi non ancora sostenuti del progetto "NRF DIAB 13" il cui contributo è stato erogato dall'AO Niguarda;
- € 9.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" per i costi non ancora sostenuti del progetto CCM dell'UO Medicina del Lavoro;
- € 404.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)" riferiti a quote inutilizzate di contributi vincolati da privato (i cosiddetti Fondi di reparto) incassati nel 2015.

Infine nella voce "Altri accantonamenti" sono stati contabilizzati:
- € 117.000 per accantonamento Legge Balduzzi Libera professione;
- € 59.000 per costi relativi ai Progetti in area NPI che si prevede di sostenere nell'esercizio 2016 in quanto i contratti di collaborazione stipulati scadono al 29.2.2016.

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?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Nella voce "Altri accantonamenti" sono stati contabilizzati l'importo relativo ai costi per Progetti in area NPI che verranno sostenuti nei primi mesi dell'esercizio 2016 e l'importo relativo alla Legge Balduzzi.

26. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nell'anno 2015 non si sono registrati proventi finanziari.

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo indicato per l'anno 2015 è pari a € 86.000 e riguarda le seguenti voci:

- € 24.000 per interessi passivi su c/c tesoreria per utilizzo dell'anticipazione;

-€ 25.000 i per interessi passivi relativi alla ottava e nona rata del mutuo aggiudicato con deliberazione n. 194 del 27.7.2010 al Banco di Brescia spa destinato al finanziamento del completamento del piano terra dell'immobile del nuovo blocco operatorio, spazio che ospita il nuovo Reparto Trasfusionale; **come richiesto al punto 3) Conto Economico della nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015, si registra una riduzione del valore di tale voce rispetto a quanto indicato in sede di Bilancio d'esercizio 2014 e di IV CET 2015 ma in linea con i valori comunicati nella "Scheda di verifica chiusura anno 2015" inviata in data 27.4.2016;**

-€ 14.000 per commissioni su fideiussioni richieste al Tesoriere a garanzia dei contratti di formazione specialistica con le diverse Università;

- € 23.000 per Interessi passivi di mora relativi a note debito pervenute da fornitori per ritardato pagamento forniture di beni e servizi per le quali si è proceduto a richiedere lo storno.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto più sopra specificato.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Rispetto all'esercizio 2014 si rileva una riduzione significativa relativa a interessi passivi per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Gli oneri finanziari sono relativi a: - interessi passivi sul conto corrente di

			tesoreria - interessi passivi su mutui - commissioni su fidejussioni - interessi passivi di mora

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

Nessun valore indicato in tale sezione di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessun valore indicato in tale sezione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
RF01	Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

28. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo complessivo indicato nella voce "Proventi Straordinari" per l'anno 2015 ammonta a € 1.021.000 e risulta riferito alle seguenti voci:

Plusvalenze

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

Non si rilevano nell'anno plusvalenze.

Proventi da donazioni e liberalità diverse
L'importo di € 3.000 si riferisce alla plusvalenza rilevata per la neutralizzazione della minusvalenza derivante da smobilizzo di un bene finanziato con contributo in conto capitale.

Sopravvenienze e insussistenze attive

Nella voce "Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione" è stato indicato l'importo di € 4.275 relativo a nota di credito della A.O. MACCHI (ora ASST dei Sette Laghi) per rendicontazione finale Progetto "Audit clinico e percorsi di miglioramento di qualità cure pazienti con insufficienza respiratoria acuta e BPCOP nelle UTIR".

Nella voce "Altre sopravvenienze e insussistenze attive vs. terzi" è stato contabilizzato l'importo di € 1.005.000 relativo ai seguenti importi:
- € 789.000 per fatturazione all'ASL Torino 4 di Flaconi di antitrombina ed emoderivati tramite il C.R.C.C. di Varese riferite al 1° semestre 2014.
- € 19.000 Recupero spese di utenza anno 2014 inerenti l'affitto del Bar-Ministore del POC;
- € 24.000 rimborso oneri comando dipendente anno 2012 c/o Ragioneria provinciale dello stato
- € 58.000 per note di credito da parte di aziende farmaceutiche per differenze prezzi;
- € 90.000 Sistemazioni croci anno 2013 come da Rendicontazione AREU
- € 5.000 Rimborso IRES anno 2014 pagata per immobile ex-Aselli;
- € 3.000 rimborso danno fibroscopio
- € 2.000 per rimborso danno struttura POOP anni precedenti;
- € 5.000 rimborso regolazione polizza infortuni 2014;
- € 7.000 corrispettivo anno 2014 per contratto di somministrazione dati storici di carattere sanitario, anonimi, relativi a prodotti protesici impiantati nel corso del triennio 2013/2014
- € 3.000 relazioni peritali Tribunale di Cremona anno 2014.

Come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" allegate alla DGR n. X/5844 del 18.11.2016 e secondo quanto indicato nella scheda del "Decreto Presidenza - Direzione Centrale di Regione Lombardia n. 11911 del 18/11/2016 avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016", nella voce "Insussistenze attive", si è proceduto alla rilevazione dell'importo relativo allo stralcio della voce "Debiti per ferie maturate e non godute" per un importo di € 2.554.606,34.

Altri proventi straordinari

L'importo di € 9.000 si riferisce al recupero spese legali di lite a seguito sentenza di condanna per contenzioso con personale dipendente (€ 5.000) e per contenzioso aggiudicazione gare di forniture di beni e servizi (€ 4.000).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto più sopra specificato.

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo complessivo indicato nella voce "Oneri Straordinari" per l'anno 2015 ammonta a € 1.075.000 e riguarda le seguenti voci:

Minusvalenze

L'importo di € 33.000 si riferisce a minusvalenze relative agli smobilizzi di beni immobili dismessi e non completamente ammortizzati.

Oneri e cause civili

L'importo di € 8.000 si riferisce a rimborso spese legali ai sensi dell'art. 25 del CCNL Dirigenza Medica (Patrocinio legale) sostenute da due dipendenti ed il cui procedimento a loro carico si è concluso favorevolmente.

Sopravvenienze e insussistenze passive

- L'importo di € 164.000 alla voce "Sopravvenienze passive e insussistenze passive da Asl/Ao della Regione" principalmente per i seguenti importi:
a) € 32.000 Prestazioni sanitarie TAO – MMG erogate dall'ASL di Cremona Distretto di Casalmaggiore e Cremona saldo 2013;
b) € 123.000 per recupero delle somme derivanti dai controlli NOC dell'ASL di Cremona e Mantova per gli anni 1998/2000/2001/2002;
c) € 1.000 relativi a prestazioni sanitarie anno 2014 fatturate da ASL/AO della Regione nel corso del 2015;
d) € 4.000 relativi a copertura di turni di guardia di Pediatria c/o Oglio Po del mese di dicembre 2014 e fatturati dall'AO "Spedali Civili" di Brescia nell'anno 2015.

- L'importo di € 123.000 alla voce "Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi " per i seguenti importi:

a) € 58.000 per fatture riferite a beni sanitari anno 2014, pervenute nel corso dell'anno 2015;

b) € 22.000 per fatture riferite a beni non sanitari anno 2014, pervenute nel corso dell'anno 2015;

c) € 44.000 per fatture riferite a prestazioni non sanitarie anno 2014, pervenute nel corso dell'anno 2015;

- l'importo di € 747.000 alla voce "Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi" per i seguenti importi:

a) € 11.000 spese inerenti a corsi di formazione e docenze tenute nell'anno 2014 mai pervenute;

b) € 4.000 per rimborso spese 2014 accesso locali poliambulatori via Dante;

c) € 15.000 per contributo ADHD anno 2013 contabilizzato due volte;

d) € 18.000 per contributo già fatturato ma non erogato ditta Myriad anno 2013;

e) € 1.000 per minor incasso nota di credito relativa a Casalasca Servizi.

f) € 42.000 relativi a Nota di Credito per cessione sangue anno 2014 emessa nei confronti della Fondazione "Teresa Camplani"nell'anno 2015;

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

g) € 573.000 relativi alla sistemazione nell'anno 2015 della mancata contabilizzazione in sede di chiusura del bilancio 2012 del ricalcolo delle quote di ammortamento dei beni sterilizzabili ante 2012 allineando così il valore in bilancio dei fondi ammortamento con il relativo libro cespiti, come emerso in sede di attività di Due Diligence effettuata da KPMG spa.

Come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" e secondo quanto indicato nella scheda del Decreto Decreto Presidenza - Direzione Centrale di Regione Lombardia n. 11911 del 18/11/2016 avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016", nella voce "Insussistenze passive", si è proceduto alla rilevazione dell'importo relativo allo stralcio della voce "Ratei attivi per degenze in corso" per un importo di € 1.113.224,74. Si è proceduto inoltre allo stralcio di "Crediti v/Regione" per € 15.000, come indicato nella nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 di Regione Lombardia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi quanto più sopra specificato.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PS01	**Plusvalenze/Minusvalenze.** Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Minusvalenze relative agli smobilizzi di beni immobili dismessi e non completamente ammortizzati
PS02	**Sopravvenienze attive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	**SI**	*Se Sì, illustrare* Vedasi dettaglio sopra riportato
PS03	**Insussistenze attive.** Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Vedasi dettaglio sopra riportato
PS04	**Sopravvenienze passive.** Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Vedasi dettaglio sopra riportato
PS05	**Insussistenze passive.** Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**SI**	*Se* Sì, *illustrare* Vedasi dettaglio sopra riportato
PS06	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

	specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le in-formazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		

29. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP

L'importo complessivamente indicato per l'IRAP è pari a € 8.367 così suddiviso:

- IRAP relativa a personale dipendente per € 7.887.000
- IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato al lavoro dipendente per € 223.000
- IRAP relativa ad attività libero professionale per € 257.000

IRES

L'importo relativo all'IRES su attività istituzionale è pari a € 108.520,54

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

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

ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI

Nella presente sezione sono fornite le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118)

Con nota prot. n. 2536 del 4.5.2016 AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ha comunicato il fabbisogno destinato alle attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera svolte e rendicontate dall'Azienda nell'esercizio 2015, a seguito delle verifiche e dei controlli operati, in coerenza con il contenuto della Convenzione sottoscritta tra AREU stessa e l'Azienda.

Le principali voci di ricavo e costo sono riportate nella sotto indicata tabella:

Cod.	Voce	EMERGENZA URGENZA 118	NUMERO UNICO EMERGENZA 112	TOTALE ASSEGNAZIONE
Ricavi				
R02-A, B	Entrate Proprie - Proventi e ricavi diversi	12.510	-	12.510
R02-C	Sopravvenienze attive	90.235	-	90.235
R03	Costi capitalizzati	-	-	-
Totale Ricavi		**102.744**	**-**	**102.744**
Costi				-
C01	Consumi sanitari	93.152	-	93.152
C02	Consumi non sanitari	9.548	-	9.548
C03-A	*Attività continuativa convenzionata*	3.450.000	-	3.450.000
C03-B	*Attività aggiuntiva convenzionata*	455	-	455
C03-C	*Attività estemporanea*	69.349	-	69.349
C03-D	*Elisoccorso*	-	-	-
C03-E	*Altri trasporti primari*	-	-	-
C03-F	*Trasporto Organi, Tessuti e Equipes*	-	-	-
C04	Altri servizi sanitari	-	-	-
C05	Servizi non sanitari	95.880	-	95.880
C06	Manutenzioni	20.520	-	20.520
C07	Godimento beni di terzi	-	-	-
C08	Personale Medico (+ M.E.T.)	1.215.757	-	1.215.757
C09	Personale Infermieristico	856.531	-	856.531
C10	Personale Tecnico	367.860	-	367.860
C11	Altro personale	35.047	-	35.047
C12	Altri costi del personale	-	-	-
C13	Ammortamenti	11.007	-	11.007
C14-1	Accantonamenti per rinnovi CCNL	-	-	-
C14-2	Altri accantonamenti	-	-	-
C15	Sopravvenienze passive	-	-	-
Totale costi diretti		**6.225.105**	**-**	**6.225.105**
C16	Costi indiretti	3.392	-	3.392
Totale Costi		**6.228.498**	**-**	**6.228.498**
(-) Entrate proprie (compresi costi capitalizzati)		- 102.744	-	- 102.744
(-) RAR 2015 a carico DG Sanità - RL		- 32.665	-	- 32.665
(+) INVESTIMENTI		-	-	-
TOTALE FABBISOGNO 2015 (arrotondato)		**6.093.000**	**-**	**6.093.000**

TOTALE ENTRATE PROPRIE (al netto ALP)	**102.744**
TOTALE COSTI (al netto ALP, capitalizzati)	**6.195.832**

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

Il contributo pari a € 6.093.000 è stato iscritto nella voce " Contributi da ASL/AO/Fondazioni della Regione – vincolati".

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

Come previsto dal Regolamento aziendale per l'organizzazione della Libera Professione, l'attività libero-professionale può essere esercitata nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale: l'utente chiede al dirigente medico l'erogazione della prestazione; in questo caso l'attività può essere svolta presso l'Azienda stessa negli spazi messi a disposizione oppure presso lo studio personale autorizzato del professionista.
b) libera professione svolta in equipe: l'utente chiede all'equipe composta da uno o più professionisti l'erogazione di una prestazione sanitaria; in questo caso l'attività viene svolta presso l'Azienda.
c) attività libero professionale svolta individualmente o in equipe presso altre aziende del SSN o presso altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.
Si specificano i ricavi per libera professione con i relativi importi di bilancio per l'anno 2015:
a) Ricavi ex art. 55 c. 1 del CCNL – Area Specialistica lett. a) € 2.040.000
b) Ricavi ex art. 55 c. 1 del CCNL – Area Ospedaliera lett. b) € 186.000

c) Ricavi da consulenze di dipendenti da privati € 6.000
d) Ricavi per consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 c.1 lett. c) d) € 2.028.000

e) Ricavi da consulenze di dipendenti a ASL/ AO/ IRCSS della Regione € 148.000
f) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 c. 1 lett. c) d) € 281.000.

Per quanto riguarda i costi gli importi relativi sono i seguenti:
a) Compartecipazione al personale per attività LP intramoenia – Area Ospedaliera € 109.000
b) Compartecipazione al personale per attività LP intramoenia – Area Specialistica € 2.280.000
c) Consulenze sanitarie in area a pagamento art. 55 c.1 lett. c) d) € 623.000.

Nella tabella sotto indicata si pongono a confronti i ricavi sopra specificati con i costi relativi ai compensi erogati al personale dipendente direttamente o indirettamente coinvolto nell'attività libero professionale:

ANNO 2015	RICAVI	COSTI DIRETTI	IRAP	COSTI DIRETTI E INDIRETTI AZIENDALI	TOTALE COSTI	RAPPORTO COSTI/RICAVI
Libera professione	€ 4.689.000	€ 3.012.000	€ 257.000	€ 460.000	€ 3.729.000	0,7953

Verifica di Cassa al 31.12.2015

Come richiesto con nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015 approvato con delibera n. 158 del 25.5.2015 (PUNTO 11 – DISPONIBILITA' LIQUIDE), di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12.2015 effettuata dal Collegio Sindacale e rilevabile dal verbale n. 10 del 3.11.2016.

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

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

Regione: Lombardia

Sede: Cremona

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 03/11/2016

In data 03/11/2016 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LARA VASALE Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MICHELE D'APOLITO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MARCO POLI Presente

Partecipa alla riunione Dr.ssa Monica Signani - Responsabile UO Economico Finanziaria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- Analisi Conto Annuale anno 2015
- Esame atti di gestione
- Varie ed eventuali.

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

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2015

In data 03/11/2016 alle ore 09:00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
- Dr. Michele D'Apolito, presidente: presente;
- Dr. Poli Marco, componente: presente.

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

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2015			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 9.321.992,94
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2015	al	31/12/2015	€ 370.987.463,47
MANDATI	dal	01/01/2015	al	31/12/2015	€ 377.380.275,90
SALDO AZIENDA					€ 2.929.180,51
SITUAZIONE istituto cassiere al		**31/12/2015**			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 9.321.992,94
RISCOSSIONI					€ 370.987.463,47
PAGAMENTI					€ 377.380.275,90
SALDO CASSIERE	al	31/12/2015			€ 2.929.180,51
SALDO AZIENDA	al	31/12/2015			€ 2.929.180,51
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE					€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 0,00
MANDATI DA PAGARE	€ 0,00
MANDATI DA EMETTERE	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

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

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2015	306149	Fruttifero	€ 2.929.180,51

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Delibera nr. 356 del 17/12/2014	euro 19.937.538,00	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	Dicembre 2015	30/12/2015	INPDAP	€ 4.594.646,39
	Dicembre 2015	30/12/2015	IRAP	€ 1.107.717,04
	Dicembre 2015	30/12/2015	Addizionale Regionale	€ 15.997,89
	Dicembre 2015	30/12/2015	Addizionale IRPEF Comunale	€ 5.471,15
	Dicembre 2015	30/12/2015	Sovvenzioni piccoli prestiti	€ 56.101,65
	Dicembre 2015	30/12/2015	INPS	€ 14.163,36

Verifica di cassa

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

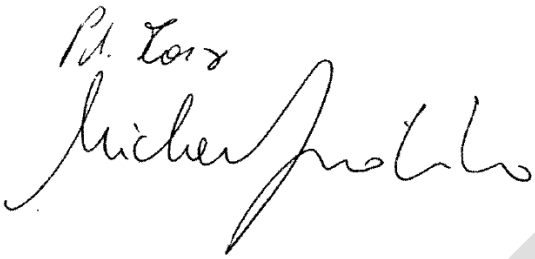
	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
			Totale :	€ 5.794.097,48

Versamenti IRPEF: € 3.248.887,46

Versamenti IVA: € 854.574,40

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio procede inoltre alla verifica del conto corrente postale che presenta un saldo di euro 12.198,17 alla data del 31.12.2015.



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

20151231 T2TBGNC
BANCO POPOLARE
Tesoreria 02927 CREMONA AG. 4
Ente 92920 AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2015 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2016

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2015	**2.929.180,51**	**2.929.180,51**
Reversali Riscosse		
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate	**2.929.180,51**	**2.929.180,51**

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2015		
Mandati Pagati		
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite		

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	2.929.180,51	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		**2.929.180,51**
Fido Concesso	18.803.177,00	

Totali dell'Ente		**ENTRATE**	**USCITE**	**S A L D O**
Totale	Del 31.12.2015	2.929.180,51		2.929.180,51
Totale Precedente	Al 31.12.2015			
Totale Attuale	Al 31.12.2015	2.929.180,51		2.929.180,51

- 8 GEN 2016

BANCO POPOLARE
SOCIETÀ COOPERATIVA

IL RESPONSABILE F.E.F.
- Dott.ssa Annalisa Signani -

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

Verifica Di Cassa	
Data 31/12/2015	
Entrate	
Numero ultima reversale 3370	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	9.321.992,94
Reversali riscosse	370.987.463,47
Reversali da riscuotere	
di cui a copertura	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0
Totale delle entrate	380.309.456,41
Uscite	
Numero ultimo mandato 9115	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0
Mandati pagati	377.380.275,90
Mandati da pagare	
di cui a copertura	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0
Totale delle uscite	377.380.275,90
Saldo di diritto	**2.929.180,51**
Saldo di fatto	**2.929.180,51**
Fido	0
Anticipazione accordata	18.803.177,00
Anticipazione utilizzata	0

Dati SIOPE

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

Ente Descrizione ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-gen-2016
Data stampa 20-gen-2016
Importi in EURO

007008736000000 - ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA (GESTIONE CORRENTE)	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo

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

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**282.208.945,22**	**282.208.945,22**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.017.202,23	6.017.202,23
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.200.000,00	5.200.000,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	257.676.205,81	257.676.205,81
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.822,05	70.822,05
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	60.678,00	60.678,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	861.460,27	861.460,27
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.057.808,50	1.057.808,50
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.625.496,82	4.625.496,82
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	6.540.896,15	6.540.896,15
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	98.375,39	98.375,39

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**39.089.821,71**	**39.089.821,71**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	38.447.738,00	38.447.738,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	26.508,00	26.508,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	51.000,00	51.000,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	1.694,82	1.694,82
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	21.000,00	21.000,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	499.252,89	499.252,89
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	42.628,00	42.628,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		**2.177.941,59**	**2.177.941,59**
3101	Rimborsi assicurativi	9.421,21	9.421,21
3102	Rimborsi spese per personale comandato	47.137,57	47.137,57
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.333.352,10	1.333.352,10
3201	Fitti attivi	787.099,05	787.099,05
3202	Interessi attivi	931,66	931,66

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**3.317.596,28**	**3.317.596,28**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.317.596,28	3.317.596,28
OPERAZIONI FINANZIARIE		**23.836,88**	**23.836,88**
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	1.853,76	1.853,76
6400	Depositi cauzionali	21.983,12	21.983,12
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**44.169.321,79**	**44.169.321,79**
7100	Anticipazioni di cassa	44.169.321,79	44.169.321,79
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**370.987.463,47**	**370.987.463,47**

Ente Codice 007008736000000
Ente Descrizione ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA (GESTIONE CORRENTE)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-gen-2016
Data stampa 20-gen-2016
Importi in EURO

007008736000000 - ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA (GESTIONE CORRENTE)		**Importo nel periodo**	**Importo a tutto il periodo**
PERSONALE		**130.172.882,60**	**130.172.882,60**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	50.204.311,43	50.204.311,43

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

1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	7.098.449,91	7.098.449,91
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.145.795,63	6.145.795,63
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.486.652,33	1.486.652,33
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	25.930.110,69	25.930.110,69
1303	Contributi aggiuntivi	243.419,29	243.419,29
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	37.179.633,60	37.179.633,60
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	37.966,99	37.966,99
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.754.963,25	1.754.963,25
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	569,47	569,47
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	91.010,01	91.010,01

ACQUISTO DI BENI **51.024.664,96** **51.024.664,96**

2101	Prodotti farmaceutici	28.278.404,56	28.278.404,56
2102	Emoderivati	61.718,82	61.718,82
2103	Prodotti dietetici	12.031,02	12.031,02
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	190.419,23	190.419,23
2112	Dispositivi medici	19.536.565,09	19.536.565,09
2113	Prodotti chimici	845.684,10	845.684,10
2201	Prodotti alimentari	1.211.212,19	1.211.212,19
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	184.987,18	184.987,18
2204	Supporti informatici e cancelleria	241.693,23	241.693,23
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	152.295,51	152.295,51
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	305.667,04	305.667,04
2298	Altri beni non sanitari	3.986,99	3.986,99

ACQUISTI DI SERVIZI **123.655.938,59** **123.655.938,59**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	43.772,39	43.772,39
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	547.074,91	547.074,91
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	166.731,91	166.731,91
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	131.942,82	131.942,82

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

3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3.576.933,98	3.576.933,98
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.485.582,64	1.485.582,64
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	82.256.458,64	82.256.458,64
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	6.591,00	6.591,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	302.717,91	302.717,91
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	252.508,85	252.508,85
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	8.188.360,76	8.188.360,76
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	133.757,40	133.757,40
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.668,78	2.668,78
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	977.198,74	977.198,74
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.069.044,56	4.069.044,56
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	38.498,88	38.498,88
3207	Riscaldamento	6.228.530,62	6.228.530,62
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	238.990,30	238.990,30
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.418.251,44	2.418.251,44
3210	Utenze e canoni per altri servizi	357.564,52	357.564,52
3211	Assicurazioni	1.899.732,48	1.899.732,48
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.483.858,96	1.483.858,96
3213	Corsi di formazione esternalizzata	286.068,54	286.068,54
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	534.762,04	534.762,04
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.137.592,34	4.137.592,34
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	56.477,32	56.477,32

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

3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	132.129,63	132.129,63
3219	Spese legali	121.861,69	121.861,69
3220	Smaltimento rifiuti	623.385,78	623.385,78
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.008.663,72	1.008.663,72
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.948.225,04	1.948.225,04

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **69.460,99** **69.460,99**

4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	26.671,63	26.671,63
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	888,69	888,69
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	16.077,83	16.077,83
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	25.822,84	25.822,84

ALTRE SPESE CORRENTI **23.828.364,21** **23.828.364,21**

5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	34.433,92	34.433,92
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	10.256,32	10.256,32
5201	Noleggi	925.527,41	925.527,41
5202	Locazioni	135.299,31	135.299,31
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	81.739,83	81.739,83
5305	Interessi su mutui	25.057,39	25.057,39
5308	Altri oneri finanziari	16.605,68	16.605,68
5401	IRAP	9.402.730,32	9.402.730,32
5402	IRES	108.520,54	108.520,54
5404	IVA	9.839.289,74	9.839.289,74
5499	Altri tributi	462.385,70	462.385,70
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	344.086,77	344.086,77
5505	Borse di studio	89.845,94	89.845,94
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	627.298,32	627.298,32
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	86.742,16	86.742,16
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	950.860,77	950.860,77
5598	Altri oneri della gestione corrente	402.579,02	402.579,02
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	285.105,07	285.105,07

INVESTIMENTI FISSI **4.011.913,90** **4.011.913,90**

6102	Fabbricati	241.431,70	241.431,70

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

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.729.595,69	1.729.595,69
6105	Mobili e arredi	7.721,58	7.721,58
6199	Altri beni materiali	1.905.876,58	1.905.876,58
6200	Immobilizzazioni immateriali	127.288,35	127.288,35

OPERAZIONI FINANZIARIE	**56.757,79**	**56.757,79**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	56.757,79	56.757,79

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	**44.560.292,86**	**44.560.292,86**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	44.169.321,79	44.169.321,79
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	390.971,07	390.971,07

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

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	**377.380.275,90**	**377.380.275,90**

Come richiesto nella nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10.5.2016 trasmessa dall'Area Programmazione, Finanza e Controllo di gestione, Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia riguardante "Linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCSS, INRCA e AREU", si precisa che il sistema amministrativo contabile prevede un collegamento automatico tra i diversi conti di costi e ricavo e i relativi codici SIOPE previsti dalla disposizioni normative. Nel momento in cui si procede ad emettere un ordinativo di incasso o di pagamento la procedura assegna pertanto automaticamente il codice SIOPE collegato.

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 41 COMMA 1 LEGGE N. 89/2014

Come richiesto dall'art. 41 comma 1 della Legge n. 89/2014, si evidenzia il prospetto attestante i pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati oltre il termine di pagamento di 60 giorni, unitamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato trimestralmente sul sito aziendale e inviato in Regione:

PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I TERMINI PREVISTI dal DPCM 22/09/2014 (oltre la scadenza contrattuale)

Di seguito si indicano i pagamenti (IVA compresa) relativi a transazioni commerciali effettuati nell'anno 2015 suddivisi per anno di emissione delle fatture e l'importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014.

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

Importo pagamenti effettuati (distinti per anno di emissione della fattura)					Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
2012	2013	2014	2015	TOTALE	TOTALE
€ 93.152,07	€ 497.489,24	€ 18.527.819,34	€ 80.330.263,42	**€ 99.448.724,07**	**€ 7.080.749,21**
€ 93.152,07	***€ 497.489,24***	***€ 18.527.819,34***	***€ 80.330.263,42***	***€ 99.448.724,07***	***€ 7.080.749,21***

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato ai sensi dell' art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (così come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 settembre 2014:

Numeratore: somma, per le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori

---

Denominatore: somma degli importi pagati per le transazioni commerciali nel periodo di riferimento

Nello specifico:

- "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

- "Importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

- "giorni effettivi": tutti i giorni da calendario compreso i festivi;

- "data di scadenza" i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (60/90 giorni data fattura);

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

- “data di pagamento”: la data del mandato di pagamento;

- sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Tabella: INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2014	Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2015	Indicatore trimestrale tempi di pagamento II trimestre anno 2015	Indicatore trimestrale tempi di pagamento III trime-stre anno 2015	Indicatore trimestrale tempi di pagamento IV' trime-stre anno 2015	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2015	link della pagina di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti
8,03	7,40	11,20	11,25	8,03	9,47	http://www.ospedale.cremona.it/public/htm/trasparenza-valutazione-at3-istituti-ospitalieri-cremona.php?&l1_id=17&l2_id=5

F.to IL RESPONSABILE UO ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi D. Lgs 39/93

Dott.ssa MONICA SIGNANI

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

Azienda Ospedaliera

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Codice azienda

957

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Relazione sulla Gestione

Cremona, 21 novembre 2016

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

Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 3
2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda 3
2.1 Presentazione dell'azienda 3
2.2 Mission 3
2.3 Organizzazione 4
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi 5
3.1 Situazione territoriale e demografica 5
3.2 Assistenza ospedaliera 6
4. L'attività del periodo 6
4.1 L'attività complessiva 6
4.2 L'attività ospedaliera 7
4.3 L'attività ambulatoriale 7
4.4 Le altre attività 8
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda 8
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 8
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti . 9
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 17
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 19

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

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015.

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

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

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

2.1 Presentazione dell'azienda

L'Azienda ospedaliera è stata costituita a decorrere dall'1.1.1995 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 6496 del 30.12.1994 "Costituzione dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona e contestuale trasferimento alla stessa delle funzioni e dei beni, già della disciolta USSL n.51 di Cremona" a cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 70604 del 22.12.1997 di "Integrazione al decreto 6496 del 30.12.1994 e successive modifiche, relativo alla costituzione dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona per l'incorporazione del Presidio Ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore a decorrere dall'1.1.1998.

A seguito dell'attuazione della L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" è stata costituita a decorrere dall'1.1.2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4494 del 10.12.2015 "Costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona" a cui ha fatto seguito il Decreto Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11964 del 31.12.2015 di "Attuazione L.R. 23/2015: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona – Trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO".
La nuova Azienda è subentrata in tutte le funzioni precedentemente svolte dalla ex Azienda Ospedaliera mediante diretta incorporazione, con tutto il relativo patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi.

2.2 Mission

L'Azienda Ospedaliera ha perseguito i fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività mediante prestazioni sanitarie, valutate scientificamente appropriate, attenendosi ai principi dell'efficacia, della qualità, dell'efficienza e dell'economicità, nel campo della diagnosi, del trattamento e della riabilitazione.
L'organizzazione e il funzionamento dell'ex Azienda Ospedaliera e delle proprie articolazioni si sono fondati sui seguenti principi:
- assunzione della responsabilità di cura da parte dei singoli professionisti nei confronti della persona;

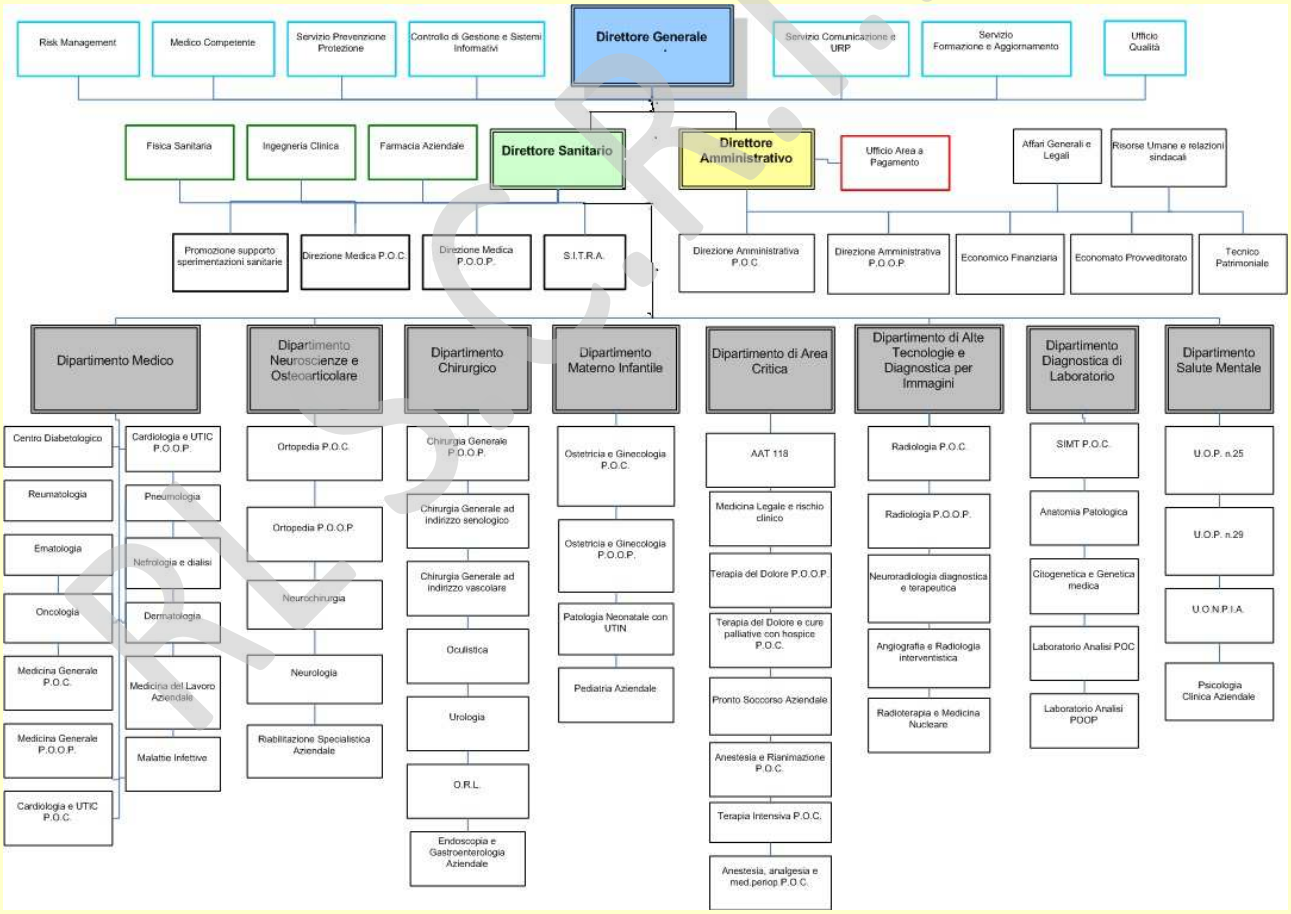
P.S.C.R.I.B.A.

- qualità delle prestazioni e del servizio erogato;
- attenzione allo sviluppo e al monitoraggio dei processi gestionali, al continuo miglioramento delle performance secondo parametri di efficacia, appropriatezza, qualità ed efficienza;
- capacità di valorizzare, coinvolgere, gratificare e responsabilizzare tutto il capitale umano sugli obiettivi aziendali, facilitando la comunicazione tra le strutture organizzative, il lavoro di gruppo, l'integrazione delle professionalità e il senso di appartenenza, anche attraverso la formazione;
- flessibilità organizzativa, definita in base ai bisogni sanitari e assistenziali della persona;
- sensibilità e apertura nei confronti dell'ambiente esterno e della società civile.

L'organizzazione e le attività aziendali devono quindi garantire l'erogazione delle prestazioni essenziali ed appropriate previste dagli atti di programmazione, lo sviluppo del sistema qualità dell'Azienda, la massima accessibilità e la libertà di scelta per la persona, l'equità delle prestazioni, l'ottimizzazione delle risorse, l'integrazione ed il raccordo istituzionale con gli enti locali e con le organizzazioni sanitarie e del volontariato.

2.3 Organizzazione

Il modello organizzativo, che discende dalla applicazione del Piano di Organizzazione Aziendale 2013-2014 approvato con DGR n. 4786 del 30.1.2013 e con DGR n. 2417 del 26.9.2014, nelle more dell'adozione del POAS, è rappresentato nello schema seguente:



Il sistema organizzativo si è basato sui seguenti valori:

RISCRIBA.

- orientamento al rispetto della persona e alla collaborazione interna ed esterna degli operatori a tutti i livelli, inteso come rispetto dei bisogni e dei diritti della persona, sviluppando sistemi di ascolto e di monitoraggio della soddisfazione, e come promozione di un clima organizzativo improntato all'integrazione delle competenze, alla facilitazione del lavoro di gruppo, allo sviluppo di reti di collaborazione anche con soggetti esterni all'Azienda Ospedaliera per offrire servizi integrati con quelli di altre strutture sanitarie e sociali della provincia, alla partecipazione alle politiche dell'ex ASL;
- orientamento alla qualità, intesa come capacità dell'Azienda di promuovere e sviluppare qualità globale, quindi orientata alla persona e alle prestazioni erogate, alle relazioni interne, alla struttura e alle tecnologie;
- orientamento all'innovazione scientifica in tutti i campi di propria competenza, intesa come promozione di tutte le forme di coordinamento e integrazione con il mondo della ricerca clinico-sanitaria;
- orientamento alla valutazione dei risultati, intesa come feed-back sull'attività dell'Azienda, delle articolazioni organizzative e dei singoli;
- orientamento alla crescita professionale di tutti i collaboratori, intesa come capacità dell'Azienda Socio Sanitaria di fornire a tutti gli operatori l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze e sviluppare appieno le proprie potenzialità;
- orientamento a tradurre in risultati concreti la programmazione regionale e locale, intesa quale collegamento stabile e costruttivo con la Regione e con l'ATS;
- orientamento alla ricerca di una costante integrazione dei servizi, intesa a fornire alla persona una prestazione che veda l'apporto positivo e coordinato nel tempo e nello spazio di tutte le articolazioni dell'Azienda Socio Sanitaria;
- orientamento alla trasparenza dell'azione, intesa come l'individuazione per ciascuna decisione dei criteri di riferimento e dei risultati attesi.

Per realizzare tale sistema organizzativo l'ex Azienda Ospedaliera si è avvalsa di una struttura organizzativa e di sistemi di gestione improntati alla flessibilità, valorizzando le competenze presenti a tutti i livelli di responsabilità, definendo risultati attesi e contribuendo in ogni modo a generare un clima aziendale positivo.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

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

- situazione territoriale e demografica
- assistenza ospedaliera

3.1 Situazione territoriale e demografica

La provincia di Cremona ha una superficie di Kmq 1.771 con una densità di 204 abitanti/kmq, e comprende 115 Comuni per un bacino di utenza (popolazione residente) al 31.12.2015 pari a 360.470 unità, di cui 183.497 femmine (50,90%) e 176.973 maschi (49,10%).

Tra gli indici demografici, di particolare interesse è l'indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni) che nella provincia di Cremona registra, insieme alla provincia di Pavia, i valori più alti a livello regionale.

L'analisi dei dati di mortalità mostra, come negli anni passati, un quadro della mortalità in linea con quello dei paesi industrializzati. La maggior parte dei decessi è dovuta principalmente a malattie cardiovascolari e/o tumori.

Rispetto all'andamento della mortalità nel tempo, si registra un progressivo decremento della mortalità generale e per i più importanti gruppi di cause, sostanzialmente omogeneo nei tre distretti. Fanno eccezione la mortalità per malattie del sistema nervoso - che registra un incremento in tutti i distretti - e per disturbi psichici.

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

Come atteso, anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, la prevalenza di patologie croniche è in lieve ma costante aumento. Tale tendenza è uniforme per i principali gruppi di patologia, ma più marcato per le malattie endocrine e metaboliche.

Come già evidenziato dai dati di mortalità, la provincia di Cremona è caratterizzata da una rilevante presenza di tumori, che rappresentano una delle priorità di salute pubblica del territorio, con un eccesso di incidenza nel cremonese rispetto al Nord e al resto d'Italia per tutte le sedi, ed in particolare:
per i maschi: apparato gastroenterico (es. stomaco, fegato, pancreas), prostata, rene;
per le femmine: mammella, polmone, stomaco, pancreas, rene.

3.2 Assistenza ospedaliera

L'ex Azienda "Istituti Ospitalieri di Cremona" (ora ASST di Cremona) opera mediante 2 presidi (cod. 030273 Presidio Ospedaliero di Oglio Po - cod. 030908 Presidio Ospedaliero di Cremona) come da Mod. HSP 11.
I posti letto attivi nel 2015 sono stati pari a 678 unità.

Presidio	Posti Letto Ordinari	Posti Letto Day Hospital
P.O. Oglio Po	145	9
P.O. Cremona	478	46
Totale	623	55

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti il confronto tra l'esercizio 2014 e il 2015:

- l'attività complessiva
- l'attività ospedaliera
- l'attività ambulatoriale
- le altre attività

4.1 L'attività complessiva

Complessivamente nel 2015 l'assegnazione a budget per prestazioni ambulatoriali è stata pari ad € 39.389.000 (97%) mentre quella per prestazioni di ricovero pari ad € 92.203.000.
La produzione complessiva in regime di ricovero si è attestata ad € 102.543.103, di cui € 93.714.129 a favore di cittadini lombardi, ed € 8.530.256 a favore di pazienti extra regione e stranieri. Si rileva quindi un minor finanziamento, per questa attività pari ad € 1.809.433 dovuto da un lato al superamento dell'importo contrattualizzato con l'ex ASL di Cremona e dall'altro dalla applicazione della T.U.C. alle prestazioni a pazienti extra regione (-€ 298.417).
La produzione ambulatoriale è stata complessivamente pari ad € 45.876.931 comprensiva dello screening, di cui 41.996.121 a favore di cittadini lombardi, raggiungendo quota 103,08%. Sulla base delle regole di sistema viene remunerato al 100% il 97% della produzione mentre vengono applicate delle regressioni tariffarie alla valorizzazione delle prestazioni per la produzione dal 97% al 103% (fino al -30%) e dal 103% al 106% (fino al -60%) che hanno comportato un abbattimento pari ad € 832.739 oltre ad un abbattimento di € 152.491 per l'applicazione della T.U.C. alle prestazioni a pazienti extra regione. Sono stati inoltre riconosciuti € 1.173.942 per prestazioni NAT, che portano pertanto complessivamente la produzione all'importo di € 46.065.643 (compreso lo screening di I° livello).

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

Per quanto concerne le rimanenti aree di attività, si segnala che la produzione erogata per subacuti non ha raggiunto le quote assegnate per una maggiore domanda di attività per acuti (da cui la maggior produzione DRG): a fronte di un'assegnazione pari ad € 733.000 si sono erogate prestazioni per € 414.210.
Si rappresenta che per l'anno 2015 il valore soglia del 22% nel rapporto tra ricoveri ordinari afferenti ai DGR inappropriati rispetto ai ricoveri afferenti ai restanti DGR non è stato superato, attestandosi al 14,7%.

4.2 L'attività ospedaliera

Entrando nel merito dell'attività ospedaliera, nel corso del 2015 si sono fattivamente portate avanti le seguenti azioni specifiche:
- la macro-area Cremona-Mantova che ha visto l'Azienda Ospedaliera di Cremona sede di "Centro di lavorazione/validazione (CLV) di sangue ed emocomponenti" conseguente alla riorganizzazione delle attività trasfusionali secondo il progetto di AREU;
- l'integrazione professionale/organizzativa 118/Pronto soccorso (come indicato dalle Regole 2015) a seguito della chiusura della COEU avvenuta a fine 2014);
- il consolidamento presso il Presidio Ospedaliero di Oglio Po di attività già operative, al fine di recuperare la mobilità passiva dei pazienti sia extra regione che verso aziende ospedaliere limitrofe, quali:

- l'attività ambulatoriale integrando e consolidando l'offerta con prestazioni relative a specialità non presenti presso il presidio stesso quali l'urologia, la breast unit, l'ematologia e soprattutto l'oncologia;
- la possibilità di effettuare nel Presidio Oglio Po interventi per le specialità chirurgiche di cui sopra (Urologia e Breast unit) nonché di neurochirurgia, in sinergia con la SSD di Terapia del dolore del POOP.

Sono stati presentati in data 31.3.2015 alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia progetti aziendali e interaziendali di riordino della rete di offerta come previsto dalle Regole di Sistema 2015. Tali progetti sono stati positivamente analizzati e valutati da Regione Lombardia ottenendo una pesatura complessiva di qualità ex-ante di 8,2 su 10, come comunicato con nota prot. n. H1.2015.0019243 del 26.6.2015.
Si è dato corso, secondo la tempistica prevista, ai progetti stessi, che hanno come obiettivo l'efficientamento dei processi di gestione operativa, di erogazione dei servizi assistenziali e di efficientamento dei servizi amministrativi, e che hanno portato a importanti risultati in termini organizzativi, senza incremento di risorse.
E' stato approvato con DGR n. X/3767 del 3.7.2015 il progetto sperimentale "la gestione delle patologie neurochirurgiche nel territorio mantovano (sperimentazione inter-aziendale AO Mantova e Cremona), della durata di due anni, che si sostanzia in un modello organizzativo che permetta:
- la gestione delle Emergenze e Urgenze Neurochirurgiche nella Provincia di Mantova (qualità clinica)
- il recupero della mobilità passiva verso strutture extraregionali (efficienza del sistema).
Nel corso del mese di settembre è iniziata la formazione attraverso la presenza presso la U.O. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di Cremona del personale del comparto della U.O. di Neurologia e del Blocco Operatorio dell'A.O. Carlo Poma di Mantova nonché dei Dirigenti Medici Anestesisti e Rianimatori dello stesso Ospedale Carlo Poma di Mantova.
L'A.O. Carlo Poma di Mantova ha provveduto all'assunzione a tempo determinato di due Dirigenti Medici Neurochirurghi, con decorrenza 1.11.2015, per dare avvio operativo al progetto stesso per il quale è stata sottoscritta apposita convenzione decorrente dal 23.11.2015.

Infine si segnala che è stato avviato un percorso di razionalizzazione dell'assorbimento delle risorse connesse all'utilizzo delle sale operatorie attraverso una ottimizzazione della programmazione delle attività di sala e del personale dedicato all'assistenza ampliando anche all'area medica, dopo quella chirurgica effettuata nel 2014, il concetto di suddivisione in settori a diversa intensità assistenziale. Nello specifico la creazione di aree a bassa intensità assistenziale ha consentito nel 2015 una maggiore appropriatezza di trattamento delle patologie caratterizzate da bassa intensità di cura, finora trattate nell'ambito del ricovero ordinario in reparti ospedalieri classicamente intesi senza differenziazione di intensità. A regime, tali riconfigurazioni dei processi di cura consentiranno, tra l'altro, la razionalizzazione dei costi di lungo periodo con attenzione anche ai processi minimi di gestione.

4.3 L'attività ambulatoriale

E' stata portata avanti ed estesa l'attività di rivalutazione delle modalità operative con le quali viene erogata l'attività ambulatoriale, ivi compresa quella chirurgica a bassa intensità e MAC, a partire dalla produzione 2014 sia per il Presidio Oglio Po che per il Presidio di Cremona; sulla base delle indicazioni provenienti dai verbali degli incontri periodici del Gruppo Regionale per la Qualità e Appropriatezza delle prestazioni sanitarie sono state date le opportune indicazioni alle U.U.O.O. con l'obiettivo di una riduzione dei ricoveri ordinari a favore dei DH e dove possibile delle attività ambulatoriali complesse sia chirurgiche che mediche. A tale proposito va citato anche il progetto "Attività Chirurgica in Mono-operatore"; la percentuale complessiva degli interventi mono-operatore sugli interventi eleggibili previsti dal Gruppo Regionale per la Qualità e Appropriatezza delle prestazioni sanitarie è passata dal 77,7% del 2014 al 76,3% del 2015 ma ciò è giustificabile sia con l'incremento del peso medio dei ricoveri ordinari dell'Azienda sia con l'ulteriore riduzione dei ricoveri ordinari.
Raggiunti brillantemente invece gli altri due obiettivi del Progetto infatti per quanto riguarda il secondo obiettivo siamo al 94,5% degli interventi eleggibili in regime ambulatoriale e al 78,1% in quello di D.S./W.S.
Infine la percentuale degli interventi mono-operatore eseguiti in regime di ricovero ordinario sul totale degli eseguiti si attesta al 15,00% quindi al di sotto del 25% previsto.

Si è proseguito inoltre l'intervento di verifica delle azioni intraprese per migliorare l'appropriatezza delle prestazioni diagnostiche per pazienti ricoverati con benefici sia in termini di qualità delle cure che di risparmi sui contratti attivi per la fornitura di beni e servizi connessi per Laboratorio e Radiodiagnostica. Si è, inoltre, attivato il medesimo monitoraggio relativamente alle prestazioni erogate dalla U.O. di Endoscopia Digestiva.

4.4 Le altre attività

Si conferma il volume di produzione dell'area Psichiatrica pari a € 4.904.387, mentre si segnala un andamento in riduzione, rispetto a quanto assegnato, della neuropsichiatria infantile con un dato al 31.12.2015 pari ad € 1.194.470.

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

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

- la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
- il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
- la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

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

Con decreto n. 985 dell'11.2.2015 la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha provveduto alla assegnazione dei ricavi per l'esercizio 2015, procedendo, successivamente:
- con decreto n. 8397 del 13.10.2015 alla "Assegnazione con contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del FSR. per l'esercizio 2015 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, all'I.N.R.C.A. di Casatenovo e all'AREU, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei decreti 985 dell'11.2.2015 e 838 del 06.2.2015";
- con decreto n. 4287 del 16.5.2016 alla "Assegnazioni definitive alle ATS per le ex ASL, alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS pubbliche e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 (Area Sanitaria)" e alla conseguente attribuzione dei seguenti vincoli di costo:

Personale	€ 117.907.000
IRAP personale dipendente	€ 7.887.000

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

Beni e servizi	€ 99.344.000
Altri costi	€ 6.604.000
Ammortamenti	€ 6.592.000
Accantonamenti	€ 2.785.000
Oneri finanziari e straordinari	€ 1.161.000

Di seguito si confrontano i costi come da bilancio consuntivo con i vincoli sopra indicati:

	Costo totale da consuntivo €	Tetto massimo consentito €	Differenza €
Costo del personale	€ 117.907.000	€ 117.907.000	0
IRAP personale dipendente	€ 7.887.000	€ 7.887.000	0
Beni e servizi (netti)	€ 99.344.000	€ 99.344.000	0
Altri costi	€ 6.604.000	€ 6.604.000	0
Ammortamenti	€ 6.592.000	€ 6.592.000	0
Accantonamenti	€ 2.785.000	€ 2.785.000	0
Oneri finanziari e straordinari	€ 1.161.000	€ 1.161.000	0

L'assegnazione attribuita con il citato decreto n. 4287 del 16.5.2016 recepisce gli approfondimenti forniti a seguito dell'incontro effettuato presso la Direzione Generale Salute di Regione Lombardia per la verifica delle schede trasmesse in data 27.4.2016 per il riadeguamento del Conto Economico.
In particolare sono stati motivati e recepiti gli scostamenti intervenuti nella voce "beni e servizi" e "Ammortamenti" fra i valori di chiusura 2015 e i valori indicati in sede di IV CET 2015, così come viene specificato nel proseguo della presente relazione al successivo punto 5.2.
I nuovi vincoli di costo, definiti con il suddetto decreto della Direzione Generale Salute del 16.5.2016 a seguito della modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015, consentono di certificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il bilancio di esercizio 2015 si chiude in pareggio.

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

	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Variazione	Variazione
	A	B	C	(B-A)	(B-C)
RICAVI					
DRG	101.161	100.733	101.228	-428	-495
Funzioni non tariffate	24.854	23.544	23.645	-1.310	-101
Ambulatoriale	43.959	45.809	44.188	+1.850	+1.621
Neuropsichiatria	1.539	1.194	1.379	-345	-185
Screening	291	257	283	-34	-26
Entrate proprie	10.842	10.252	10.719	-590	-467
Libera professione (art. 55 CCNL)	4.673	4.689	4.807	+16	-118
Psichiatria	4.851	4.904	4.914	+53	-10
File F	20.516	22.857	17.948	+2.341	+4.909
Utilizzi contributi es. precedenti	393	559	534	+166	+25

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

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	8.014	10.160	11.428	+2.146	-1.268
Altri contributi (al netto rettifiche)	6.416	6.903	7.493	+487	-590
Proventi finanziari e straordinari	-	3.576	338	+3.576	+3.238
Prestazioni sanitarie	4.643	4.356	4.552	-287	-196
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**232.152**	**239.793**	**233.456**	**+7.641**	**+6.337**
COSTI					
Personale	118.463	117.907	118.826	-556	-919
IRAP personale dipendente	7.915	7.887	7.945	-28	-58
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.216	3.269	3.194	+53	+75
Beni e Servizi (netti)	93.130	99.344	93.583	+6.214	+5.761
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.810	6.592	5.900	+1.782	+692
Altri costi	6.610	6.604	6.684	-6	-80
Accantonamenti dell'esercizio	1.918	2.785	2.653	+867	+132
Oneri finanziari e straordinari	36	2.289	750	+2.253	+1.539
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**236.098**	**246.677**	**239.535**	**+10.579**	**+7.142**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	3.946	6.884	6.079	+2.938	+805
Risultato economico	-	-	-	-	-

Con riferimento ai **ricavi,** mettendo a confronto i dati di consuntivo 2015 con i dati di preventivo 2015 e di consuntivo 2014 si evidenzia quanto segue:

DRG: il dato del Consuntivo 2014 è in riduzione rispetto sia al Bilancio preventivo 2015 (- € 428.000) sia al Consuntivo 2014 (-€ 495.000). Rispetto all'anno 2014 tale decremento deriva essenzialmente da un valore di contratto sottoscritto con l'ex ASL in data 30.4.2015 in riduzione per € 460.000. La valorizzazione della produzione effettiva per l'anno 2015 risulta essere stata pari a € 102.543.103 pertanto non viene riconosciuto e quindi remunerato l'importo di € 1.809.433 (102.543.103 -100.733.669) pari al 1,80%.

Prestazioni ambulatoriali: per le prestazioni ambulatoriali la produzione è in incremento rispetto sia al Preventivo 2015 (+€ 1.850.000) che rispetto al Consuntivo 2014 (+€ 1.621.000). Si evidenzia che la produzione di prestazioni ambulatoriali per pazienti lombardi, nel 2015, si è attestata a quota 103,08% con una valorizzazione pari ad € 44.635.045,07 al netto dello screening. L'applicazione delle regressioni tariffarie alla valorizzazione delle prestazioni per la produzione dal 97% al 103% (-30%) e dal 103% al 106% (-60%) ha comportato un abbattimento pari ad € 980.024,65. Sono stati inoltre riconosciuti in sede di Consuntivo 2015 € 1.174.000 per prestazioni NAT. Le prestazioni per pazienti extra regione e stranieri si sono attestate ad € 3.728.319,38, sostanzialmente in linea con il Preventivo ma in riduzione rispetto al Consuntivo 2014 di € 135.000. Pertanto l'importo complessivo finanziato è stato pari ad € 45.808.987,07 (al netto dello screening di II° livello).

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

Neuropsichiatria Infantile: il dato di consuntivo sia 2014 che 2015 tiene conto degli specifici progetti approvati da Regione Lombardia e contrattualizzati dall'ASL di Cremona (€ 240.000 per il 2015) relativi alla Neuropsichiatria Infantile. Va altresì considerato il progetto in corso con l'ASL di Brescia per un importo di € 15.000. Anche la valorizzazione di questa attività avviene attraverso la rendicontazione delle prestazioni che, nel 2015 è stata pari ad € 1.194.470,25.

Screening: la attività di screening presenta una flessione rispetto sia al Preventivo 2015 (-€ 34.000) sia rispetto al Consuntivo 2014 (-€ 26.000).

Entrate proprie: i dati di consuntivo 2015 sono in decremento sia rispetto al Preventivo 2015 (-€590.000) sia rispetto al Consuntivo 2014 (-€ 467.000). Tali riduzioni trovano la seguente motivazione:
- con riferimento al consuntivo 2014: contrazione determinata principalmente dalla voce "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati" (-€ 115.000), dalla voce Cessione di farmaci ed emoderivati verso Privati (-€ 152.000) e della voce "Ticket" sia sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale che sul Pronto Soccorso (-€ 294.000)
- con riferimento al Preventivo 2015: le motivazioni sono sovrapponibili a quelle sopra indicate ma con i seguenti importi: "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati" (-€ 80.000), Cessione di farmaci ed emoderivati verso Privati (-€ 101.000), Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici (-€ 509.000) e della voce "Ticket" sia sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale che sul Pronto Soccorso (-€ 293.000);

Libera professione: si incrementano gli introiti relativi alla libera professione sia rispetto al Preventivo 2015 (+€ 16.000) ma si riducono rispetto al Consuntivo 2014 (-€ 118.000).

Psichiatria: complessivamente la valorizzazione della attività di psichiatria del consuntivo 2015 è pressoché sovrapponibile al Consuntivo 2014 mentre è in aumento (+€ 53.000) rispetto al Preventivo 2015.

FILE F: l'importo relativo ai farmaci File F cresce rispetto al Consuntivo 2014 di € 4.909.000, per il riconoscimento, già in sede di preventivo 2015, di un budget a disposizione incrementato rispetto al 2014 per le diverse tipologie di File F e per € 2.984.000 per farmaci HCV, la cui somministrazione è iniziata proprio nel corso del 2015. L'importo 2015 iscritto a Bilancio per questa voce rappresenta il tetto riconosciuto da Regione Lombardia, con un abbattimento, rispetto a quanto effettivamente somministrato dall'Azienda per questi Farmaci pari ad € 1.113.079,51.

Utilizzi contributi es. precedenti: tale voce rappresenta una posta dei ricavi in cui sono evidenziati i ricavi che neutralizzano i costi sostenuti con contributi non utilizzati negli esercizi precedenti. In sede di preventivo era stato indicato l'importo di € 393.000.

Altri contributi da Regione: l'importo è in riduzione di € 1.268.000 rispetto al consuntivo 2014, mentre è in incremento di € 2.146.000 rispetto al preventivo 2015. In tale voce sono stati contabilizzati i contributi assegnati dalla Regione con il decreto di integrazione dell'assegnazione n. 4287 del 16.5.2016.

Altri contributi: la riduzione del Consuntivo 2015 rispetto al Consuntivo 2014 (-€ 590.000) deriva dalla diminuzione del rimborso di AREU per l'attività del 118 (-€ 443.000 rispetto al 2014) a seguito della chiusura della COEU avvenuta a fine 2014 e dalla riduzione della voce Contributi da persone giuridiche private (-€ 209.000). In sede di Preventivo 2015 in questa ultima voce non era stato indicato alcun importo, come da indicazioni regionali.

Proventi finanziari e straordinari: in sede di Preventivo tali poste non sono state indicate. Rispetto al consuntivo 2014 vi è stato un incremento pari ad € 3.238.000 derivante dalla fatturazione all'ASL Torino 4 di Flaconi di antitrombina ed emoderivati ceduti tramite il C.R.C.C. di Varese riferite al 1° semestre 2014 **e dalla rilevazione nella voce "Insussistenze attive" dell'importo relativo allo stralcio della voce "Debiti per ferie maturate e non godute" per un importo di € 2.554.606,34, come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" approvate con DGR n. X/5844 del 18.11.2016 e secondo quanto indicato nella scheda del Decreto Presidenza di assegnazione definitiva per le Aziende Ospedaliere del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2015 n. 11911 del 18/11/2016.**

Prestazioni sanitarie: la voce comprende ricavi riferiti a Farmaci erogati in doppio canale, farmaci erogati in Primo ciclo, attività per Subacuti, Nuove Reti Sanitarie e Altre prestazioni sanitarie che si riducono sia rispetto al 2014 (-€

196.000) che rispetto al preventivo 2015 (- € 287.000) principalmente per la riduzione della produzione erogata per subacuti, come più sopra specificato.

Relativamente ai **COSTI** si fa presente quanto segue:

Personale: Complessivamente, nell'anno 2015, il costo del personale ammonta ad **€ 117.907.000** e rispetto al Bilancio Consuntivo 2014 (€ 118.826.000) si evidenzia una riduzione del costo complessivo del personale dipendente di un valore pari a **€ 919.000** (compresi oneri ed esclusa irap) dovuta all'effetto delle politiche di contenimento della spesa derivanti da riorganizzazioni di servizi che hanno portato ad una razionalizzazione dei costi del personale.
In particolare si evidenzia:
- la riduzione del costo del personale del comparto per un importo pari a € 1.346.000, di cui per € 930.000 di competenze fisse a cui si aggiungono gli oneri relativi per € 274.000, derivante sia dalla completa attuazione di progettualità riorganizzative di servizi avviate nel 2014 e attivate a regime nel 2015 quali l'intensità di cura in area chirurgica e l'avvio di quella in ambito medico, sia dall'applicazione di azioni di contenimento attuate attraverso la mancata sostituzione di personale cessato a vario titolo;
- l'aumento del costo del personale della dirigenza medica per un importo complessivo pari a € 465.000 dovuti in particolare all'applicazione di quanto previsto dalla Legge 190/2014 in tema di sblocco, dal 1 gennaio 2015, dei vincoli posti in materia di indennità di esclusività per € 360.000, oneri esclusi e € 146.000 per indennità sostitutive del mancato preavviso erogate a seguito del decesso di personale medico;
- la riduzione del costo del personale della dirigenza Spta per complessivi € 46.000 derivanti dalla mancata sostituzione del dirigente responsabile della Struttura Complessa U.O. Tecnico Patrimoniale collocato a riposo nel mese di aprile 2015.

Il costo del personale dipendente così attestato dal Bilancio di Esercizio 2015 si scosta invece da quanto previsto nella IV certificazione trimestrale 2015 (€ 118.188.000) per un valore pari a € 281.000 (compresi oneri riflessi ed esclusa irap), per i minori costi rilevati in particolare dovuti:
- € 148.000 (€ 116.000 più oneri), per la rettifica operata sull'entità dei fondi contrattuali anno 2015 che in sede di IV Cet si era provveduto a quantificare ripristinandone gli incrementi dall'1.1.2015 derivanti dalla Ria e dall'art.40, c.1, CCNL 7.4.99 a seguito della mancata riproposizione per il 2015 dell'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010;
- € 11.000 (oneri esclusi) per la mancata autorizzazione regionale, di cui alla nota prot. n. G1.2016.0014396 del 22.4.2016, all'istanza di incremento del fondo contrattuale della Dirigenza delle Professioni Sanitarie a seguito della copertura della struttura complessa relativa;
- € 8.000 (oneri esclusi) per la riduzione operata in sede di BES 2015 rispetto alla IV certificazione trimestrale del Fondo per la retribuzione di risultato della Dirigenza Medica.

La riduzione così quantificata è derivante dalla mancata contabilizzazione a carico del fondo stesso dei ratei dei cessati relativi all'anno 2014 per € 8.000. Tale riduzione si intende storicizzata per l'anno 2015 con la precisazione che si procederà a rendere indisponibile contabilmente sul fondo 2015 anche la mancata riduzione del 2014. Il fondo distribuito nel 2015 ai dipendenti a titolo di retribuzione di risultato ammonterà pertanto complessivamente a € 1.153.000 (€ 1.169.000-16.000).
- € 140.000 alla voce oneri sociali, per la valorizzazione non dovuta degli stessi in sede di IV certificazione trimestrale a carico del sistema premiante dell'area della dirigenza medica. In relazione all'assimilazione, ai fini economico–previdenziali, di tale compensi alla libera professione e, con le caratteristiche previste dall'art. 55, c. 2, del CCNL 8/6/2000, si è provveduto a portarne gli importi in riduzione.

Beni e servizi: si incrementano i costi di € 5.761.000 rispetto al consuntivo 2014 e di € 6.214.000 rispetto al preventivo 2015. Il 2015 ha visto un significativo incremento di questa categoria di costi, soprattutto con riferimento alla voce Farmaci, per le motivazioni più sotto specificate in relazione ai Farmaci File F e ai farmaci anti HCV, per i quali risulta un incremento annuo, rispetto al Preventivo 2015 di € 5.155.000.

Il decreto di assestamento n. 8397 del 13.10.2015, oltre a definire un ulteriore abbattimento dello 0,70% dei costi relativi ai dispositivi medici e altri beni e servizi sanitari e non, aggiuntivo rispetto a quanto già deciso con DGR n. 3993 del 4.8.2015, ha indicato quale nuovo vincolo di costo per "Beni e Servizi" per il 2015 l'importo complessivo di € 98.210.000, con un incremento di € 5.080.000 rispetto al Bilancio preventivo, al lordo dei costi finanziati utilizzando contributi di esercizi precedenti, che risultava così suddiviso nelle quattro aree omogenee individuate da Regione Lombardia nell'ambito dei beni e servizi e che viene ora messo a confronto con i dati di Consuntivo 2015:

RISERVATO

	Preventivo 2015 €/1.000	risparmi D.G.R. 3993/2015 €/1.000	ulteriori risparmi 0,70% €/1.000	Decreto n. 8397 del 13.10.2015 €/1.000	Consuntivo 2015 €/1.000
Dispositivi medici	19.969	-255	-149	21.196	21.896
Farmaci ed altri beni sanitari	27.217			31,718°	32.372
Altri beni e servizi	43.645	-312	-299	42.366	42.328
Consulenze, collab., interinali e comandi	2.299	-23		2.930	2.748
Totale	93.130*	-590	-448	98.210	99.344

*Importo comprensivo dei costi finanziati utilizzando contributi di esercizi precedenti

° Importo comprensivo di FILE F, Farmaci anti HCV, Doppio Canale e Primo ciclo.

L'incremento rispetto al Preventivo 2015 è dato dalla somma algebrica di diverse voci di costo di cui, gli incrementi principali sono rappresentati da:

Farmaci e altri beni sanitari: (+€ 5.155.000 comprensivo delle rimanenze) essenzialmente per Farmaci File F. Con Decreto n. 8397 del 13.10.2015 di assestamento, si era proceduto alla rimodulazione dell'assegnazione del valore dei farmaci FILE F.

Inoltre nel corso del 2015 vi è stata l'introduzione della somministrazione dei nuovi Farmaci per HCV il cui costo complessivo di acquisto è pari ad € 2.984.000 (al netto della Tipologia 19 per pay-back relativo a trattamenti oltre la dodicesima settimana).

Per quanto riguarda i farmaci File F si incrementano i farmaci relativi alle seguenti tipologie:

- Tipologia 1 per accesso a nuovi farmaci oncologici orali dell'UO di Ematologia e della UO Oncologia del Presidio Oglio Po oltre che per incremento della casistica anti HIV dell'UO Infettivologia;
- Tipologia 2 per l'introduzione di nuovi farmaci iniettivi per patologie oncologiche mammarie; si precisa che dal mese di novembre è stata attivata la prescrizione di tali farmaci in MAC anche per l'UO Breast Unit che sposta pertanto il costo di questi farmaci ad alto costo iniettivi sulla tipologia 5;
- Tipologia 3 per l'ampliamento delle indicazioni di farmaci per Ematologia e per l'incremento dei farmaci della UO Pediatria a seguito dell'adeguamento ponderale dei pazienti affetti da malattie rare (costo per farmaci Vimizim e Adagen da gennaio a novembre 2014 € 1.071.000, da gennaio a novembre 2015 € 1.536.000);
- Tipologia 5 per l'introduzione di nuovi farmaci per il trattamento del tumore mammario e per l'incremento del numero di pazienti trattati dell'UO Oncologia.
- Tipologia 10 per la fornitura, a partire dal mese di settembre, di farmaco Soliris (anticorpo monoclonale anti-C5) per un paziente di nuova diagnosi affetto da malattia rara "Emoglobinuria parossistica notturna", patologia per la quale il centro di Cremona svolge funzione di coordinamento in Regione Lombardia.

Nella tabella sotto indicata si pongono a confronto i dati di Consuntivo 2015 delle diverse tipologie di farmaci, con i dati di Preventivo 2015, Assestamento 2015 e Consuntivo 2014:

	BPE 2015 (A)	CONSUNTIVO 2014 (B)	ASSESTAMENTO 2015 '©	CONSUNTIVO 2015 (D)	D - A	D - B
FILE F	19.295	18.648	21.244	20.985	1.690	2.337
HCV	1.221	-	3.761	2.984	1.763	2.984
I CICLO	89	105	95	95	6	- 10
DOPPIO CANALE	3.416	3.406	3.302	3.431	15	25
ALTRI FARMACI	3.196	2.443	1.382	2.999	- 197	556
ALTRI BENI		1.762	1.934	1.878	1.878	116
	27.217	**26.364**	**31.718**	**32.372**	**5.155**	**6.008**

Dispositivi medici

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

Nella tabella sotto indicata si pongono a confronto i dati di Consuntivo 2015 delle diverse tipologie di Dispositivi Medici, con i dati di Preventivo 2015, Assestamento 2015 e Consuntivo 2014:

	BPE 2015 (A)	CONSUNTIVO 2014 (B)	ASSESTAMENTO 2015 '©	CONSUNTIVO 2015 (D)	D - A	D - B
MATERIALE DIAGNOSTICO	6.120	6.200	6.857	7.088	968	888
PRESIDI CHIRURGICI	7.156	7.693	7.085	7.297	141	- 396
DISPOSITIVI APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO	993	990	1.120	1.249	256	259
KIT E DM SENZA REPERTORIO	192	203	592	553	361	350
MATERIALE PROTESICO	5.440	5.727	5.433	5.620	180	- 107
MATERIALE PER EMODIALISI	68	136	109	89	21	- 47
	19.969	**20.949**	**21.196**	**21.896**	**1.927**	**947**

L'importo complessivo di questa macrocategoria è pari ad € 21.896.000, con una differenza in più rispetto al Preventivo 2015 di € 1.927.000.
Tale incremento può essere giustificato:
- dall'incremento pari a € 486.000 a seguito dell'adesione a partire dal 1.7.2015 alla gara aggiudicata dall'AO di Chiari per la gestione del service del laboratorio di emodinamica che prevede una contabilizzazione dei costi ripartita sulle diverse categorie di dispositivi medici utilizzati (Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2 kit), Dispositivi per apparato cardiocircolatorio – Cnd C, Dispositivi medici materiali protesici - Cnd P e Dispositivi medici: presidi chirurgici e materiali sanitari) e non più come unico canone di servizio, come previsto nel contratto precedente, imputato complessivamente sulla voce "Servizi sanitari appaltati o in service da terzi" ;
- dalla rendicontazione dei costi per l'attivazione avvenuta a fine dicembre 2014, della macro-area trasfusionale Cremona-Mantova-Crema, che vede il SIMT di questa Azienda Ospedaliera centro di validazione e lavorazione del sangue, che i cui costi risultano essere, per questa categoria di spesa, pari ad € 1.540.000,
- dall'incremento di materiale protesico (CND J e P) con particolare riferimento alla aumentata attività di Neurochirurgia, come già più sopra evidenziato, in conseguenza dell'approvazione con DGR n. X/3767 del 3.7.2015 del progetto sperimentale "la gestione delle patologie neurochirurgiche nel territorio mantovano (sperimentazione inter-aziendale AO Mantova e Cremona) e in relazione soprattutto a pazienti della Regione ma provenienti da ambiti territoriali limitrofi rispetto al cremonese;
- dall'incremento di dispositivi dell'apparato cardio-circolatorio della U.O. di Cardiologia di POC che si è orientata sull'uso prevalente di dispositivi RM compatibili e dispositivi di diagnostica fine con doppio sensore per attività fisica e per segnalazione di apnee notturne.

Altri beni e servizi:
L'importo complessivo di questa macrocategoria è pari ad € 42.328.000 a fronte di un obiettivo pari ad € 42.366.000 definito dal Decreto n. 8397 del 13.10.2015. Rispetto al Preventivo si evidenzia una riduzione di € 1.317.000.
Le variazioni più consistenti, rispetto al Bilancio preventivo, si riferiscono a:
Acquisti di beni non sanitari: lo scostamento complessivo di tale voce rispetto ai dati del Preventivo 2015 vede una riduzione pari a € 238.000, mentre vede una riduzione pari a € 297.000 rispetto ai valori indicati in Consuntivo 2014 determinata principalmente dalla somma algebrica delle seguenti voci:
- prodotti alimentari -€ 125.000 per la stipula di nuovi contratti di fornitura derivanti dalla aggiudicazione del sistema dinamico di acquisizione gestito in forma aggregata tra IRCCS San Matteo di Pavia, l'AO Desenzano, l'AO Lodi e l'AO San Carlo di Milano;
- Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - € 13.000
- Supporti informatici e materiali per EDP - € 6.000 (-€ 25.000 rispetto al Consuntivo 2014)
- Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine -€ 28.000 (-€ 19.000 rispetto al Consuntivo 2014)

RSG I.B.A.

- Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali - € 28.000 (-€ 45.000 rispetto al Consuntivo 2014)
- Altro materiale per manutenzioni e riparazioni - € 33.000 (-€ 33.000 rispetto al Consuntivo 2014).

Servizi sanitari appaltati o in service da terzi: (-€ 231.000) si riduce il costo del service di emodinamica come più sopra specificato ma aumentano i costi riferiti al service di dialisi, per l'incremento dei numero dei pazienti in trattamento;

- Lavanderia (-€ 57.000) per la contrazione dei consumi operata attraverso una revisione delle dotazioni complessive e una riduzione delle consegne in reparto;
- Pulizia (-€ 132.000): a partire dal 1.6.2015 l'Azienda ha aderito al contratto in essere presso l'AO Bolognini di Seriate per il servizio di pulizia e sanificazione a seguito dell'avvio dell'affidamento del nuovo servizio di pulizia e sanificazione che verrà aggiudicato da CONSIP spa. In tale contratto sono stati ricompresi anche i servizi di trasporto rifiuti. Si precisa inoltre che alcuni servizi in precedenza compresi nel servizio di pulizia sono ora affidati a lavoratori interinali (servizio di aiuto cuoco).

Utenze (riscaldamento, telefoni, energia elettrica, acqua, gas e combustibile): (- € 649.000) per la forte riduzione del prezzo del petrolio, per la campagna di sensibilizzazione "Spegni questa luce" e per gli effetti della spending review;

Altri servizi non sanitari: (- € 365.000) per risparmi derivanti:

- dalla proroga sino al 30.9.2015 dei contratti in essere con la ditta CONSI-COPRA per i servizi di lavaggio stoviglie, trasporto vitto, servizi complementari alla cucina del P.O.C. e attività di aiuto cuoco del POOP; dall' aggiudicazione al Consorzio Nazionale Servizi, dal 1° ottobre 2015, della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di supporto alle cucine dell'azienda ad un prezzo inferiore a quello del precedente contratto;
- dall'attivazione di contratti di lavoro interinale in sostituzione di ulteriori servizi di supporto non ricompresi nel contratto di pulizia e sanificazione, decorrente dall'1.6.2015, in adesione alla gara della A.O. di Seriate;

Canoni di noleggio sanitari e non sanitari: (- € 263.000): per una diversa contabilizzazione del contratto per il servizio di disaster recovery (-€ 95.000) da questa voce alla voce Altri servizi non sanitari acquistati in "service" e per minori costi derivanti dalla aggiudicazione della gara per il servizio di litotrissia e il sistema a pressione negativa per il trattamento delle ferite croniche;

Si incrementano, invece:

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione: (+€ 47.000) principalmente relativi all'onere derivante dalla convenzione con l'AO Spedali Civili di Brescia per l'esecuzione (dal 7.6.2015 al 31.12.2015) del West Nile Test su tutte le unità di sangue raccolte nell'ambito della Provincia di Cremona;

Altri servizi non sanitari acquistati in "service ": + € 192.000 sia per la motivazione sopra specificata che per il servizio di assistenza sistemistica di primo e secondo livello per la sala server;

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie: +€ 176.000 previsti a seguito dell'annullamento da parte del TAR Lazio della Convenzione Consip relativa al servizio di manutenzione delle apparecchiature (SIGAE 4), e conseguentemente la necessità di prorogare il contratto in essere sino alla aggiudicazione della nuova procedura di gara, in aggregazione con l'A.O. di Desenzano (capofila), aggiudicata nel mese di dicembre 2015.

Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi

L'ammontare complessivo dei costi di questa macrocategoria è pari ad € 2.748.000 con un incremento di € 449.000 rispetto al Bilancio preventivo 2015, incremento riconosciuto con il Decreto di Assestamento.

Tale aumento di costi è stato principalmente determinato dai seguenti fattori:

- dalla necessità di attivare n. 16 contratti libero professionali di Infermiere professionale per un periodo di mesi tre, di cui 15 prorogati di un ulteriore mese, per assicurare la regolarità del servizio durante il periodo estivo e nelle more della conclusione della procedura concorsuale per la copertura di posti di Infermiere professionale (+137.000);
- dalla necessità sopra evidenziata di attivare nuovi contratti di lavoro interinale per lo svolgimento di attività di supporto alla cucina non ricompresa nel contratto di pulizia e sanificazione attivato dall'1.6.2015 in adesione alla gara della A.O. di Seriate (+€ 358.000).

In relazione ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono attivi alla data del 31.12.2015 presso l'azienda n. 36 contratti di fornitura di lavoro interinale per i seguenti profili professionali:

- n.8 cuochi
- n.3 magazzinieri
- n.1 centralinista
- n. 7 addetti ai servizi socio assistenziali
- n.1 assistente amministrativo
- n. 6 oss

BOZZA

- n. 7 coadiutori amministrativi esperti
- n. 3 operatore tecnico addetto alla cucina.

Si certifica che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto dell'art.32 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 7.04.99 e delle vigenti disposizioni legislative in merito. In particolare le forniture attivate rispondono alla necessità di sostituire lavoratori assenti, in attesa di poter ricollocare nei relativi settori il personale che sarà interessato dai processi di esternalizzazione che l'azienda ha programmato di attuare nel corso del 2015 (servizio cucina).
Si evidenzia in proposito che l'attivazione di tali contratti si è resa necessaria per il protrarsi della tempistica legata alla esternalizzazione del servizio di ristorazione aziendale e alla conseguente impossibilità di utilizzare, ricollocandolo, il personale ora assegnato al servizio stesso (n. 33 presso il POC e n. 10 presso il POOP), a copertura di cessazioni di personale in profili non sanitari non sostituiti ma indispensabili per i servizi aziendali, fra cui anche personale stesso delle cucine sia del Presidio Ospedaliero di Cremona che del Presidio Ospedaliero di Oglio Po.
La richiesta ad ARCA di disponibilità ad inserire la gara in argomento nella programmazione 2014 è stata inoltrata in data 11.11.2013 ed è stata riscontrata positivamente il 20.11.2013.
La gara, in aggregazione con le AO di Pavia e Desenzano, gestita da ARCA, è stata pubblicata in data 31.3.2015 (procedura ristretta) e il 9 dicembre 2015 è scaduto il termine di presentazione delle offerte. Solo dopo l'aggiudicazione della gara si potrà procedere alla ricollocazione del personale nei settori carenti e all'azzeramento dei costi relativi al lavoro interinale.

Ammortamenti: si è proceduto alla applicazione delle percentuali di ammortamento previste dall'allegato 3) del D.Lgs 118/2012 sui beni durevoli acquistati nel 2015. Si evidenzia un incremento rispetto ai valori di Preventivo 2015 pari a € 1.782.000 (+€ 692.000 rispetto al Consuntivo 2014) in quanto sono stati inseriti in ammortamento i beni forniti nei contratti in service stipulati ante D.Lgs. 118/2011 (finanziati con mezzi propri) relativi in particolare:
- alla riqualificazione degli impianti termici (Centrale Termica) per costi di carattere pluriennale inclusi come quota nel costo del servizio annuale di riscaldamento e calore (valore complessivo € 1.210.000);
- agli investimenti per l'attivazione del servizio per la somministrazione del farmaco Monodose (valore complessivo € 2.954.000);
- ai lavori di ristrutturazione dell'UO Nefrologia e Dialisi inclusi nella quota di canone corrisposto per il servizio stesso (valore complessivo € 4.012.000)
- ai lavori di ristrutturazione dell'UO Emodinamica e UCIC (valore complessivo € 2.449.000).

Tali immobilizzazioni, in precedenza inserite tra le immobilizzazioni in corso e ora definitivamente collaudate, sono state oggetto di attenta verifica durante l'analisi affidata a KPMG (Due Diligence) al fine di certificare la metodologia seguita da questa Azienda per la ricostruzione delle causalità correlate agli acquisti per investimenti autofinanziati, a partire dal 1998, che hanno portato all'attuale situazione di debito finanziario verso Regione Lombardia.

Altri costi: Le riduzioni del consuntivo 2015 rispetto al 2014 (-€ 80.000) e al preventivo 2015 (-€ 6.000) sono essenzialmente riferiti a minori costi per assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL), la cui quota per i costi previsti dalla "Legge Balduzzi" sono stati indicati nella voce "Accantonamenti".

Accantonamenti dell'esercizio. Si è proceduto all'accantonamento dei seguenti importi:
- € 1.864.000 per "Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)";
- € 68.000 per "Accantonamento al fondo premio di operosità SUMAI"
- € 177.000 per "Accantonamento per cause civili e oneri processuali"
- € 39.000 per "Accantonamento per contenzioso personale dipendente".

Si è proceduto inoltre all'accantonamento dell'importo di € 404.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)" per quote inutilizzate di contributi vincolati da privato (i cosiddetti Fondi di reparto) incassati nel 2015, oltre ad € 29.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato" per I costi non ancora liquidati dei progetti di aggiornamento professionale personale malattie infettive e AIDS ai sensi della L. 135/1990, € 19.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ASL/AO/Fondazioni per quota FSR Indistinto" per i costi non ancora sostenuti del progetto "NRF DIAB 13" il cui contributo è stato erogato dall'AO Niguarda ed € 9.000 per "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" per i costi non ancora sostenuti del progetto CCM dell'UO Medicina del Lavoro.

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

Infine nella voce "Altri accantonamenti" sono stati contabilizzati € 176.000 per costi relativi ai Progetti in area NPI che si prevede di sostenere nell'esercizio 2016 in quanto i contratti di collaborazione stipulati scadono al 29.2.2016 per € 59.000 ed € 117.000 per i costi previsti dalla "Legge Balduzzi", come sopra specificato.

Oneri finanziari e straordinari: in sede di preventivo sono stati indicati € 36.000 per la previsione di interessi passivi sui mutui. Lo scostamento del Consuntivo 2015 rispetto al Preventivo 2015 è pari ad € 2.253.000 principalmente derivanti:
- per € 408.000 da sopravvenienze passive relative essenzialmente a controlli NOC degli anni 1998-2002 dell'ASL di Cremona e dell'ASL di Mantova, da prestazioni sanitarie e non sanitarie riferite ad anni precedenti, da minusvalenze per dismissioni di beni non completamente ammortizzati;
- per € 583.000 da oneri straordinari per la sistemazione nel 2015 della mancata contabilizzazione in sede di chiusura del Bilancio 2012 del ricalcolo delle quote di ammortamento dei beni sterilizzabili ante 2012 riallineando cosi il valore di Bilancio dei Fondi ammortamento con il valore relativo del Libro cespiti, come indicato da KPMG nella relazione dell'attività di *due diligence* effettuata
- € 1.113.000 per la rilevazione nella voce "Insussistenze passive dell'importo relativo allo stralcio della voce "Ratei attivi per degenze in corso", come previsto nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione" approvate con DGR n. X/5844 del 18.11.2016 e secondo quanto indicato nella scheda del Decreto Presidenza di assegnazione definitiva per le Aziende Ospedaliere del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2015 n. 11911 del 18/11/2016
- € 15.000 per lo stralcio di "Crediti v/Regione", come indicato nella nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 di Regione Lombardia.
Rispetto al 2014 lo scostamento della categoria è pari a +€ 1.539.000.

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR , progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piano di sviluppo regionali (FSR indistinto): secondo quanto indicato nella scheda del Decreto Presidenza di "Assegnazione definitiva alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844/2016 – modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016" n. 11911 del 18/11/2016 è stato assegnato l'importo di **€ 6.884.000** in incremento di € 2.938.000 rispetto al Bilancio preventivo 2015 e di € +805.000 rispetto al Bilancio Consuntivo 2014.

Come richiesto con nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione – Risorse Economico Finanziarie di Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0046494 del 7.4.2016 avente ad oggetto "Attività propedeutiche alla predisposizione dei Bilanci di Costituzione delle nuove ATS ed ASST" e la successiva nota prot. n. A1.2016.0049939 del 19.4.2016 di "Precisazioni per la compilazione della Tabella Fondi del Personale al 31.12.2014", con lo scopo di effettuare la ricognizione delle poste patrimoniali delle ex AO esistenti al 31.12.2015 per la determinazione del patrimonio di apertura delle nuove Aziende, si è proceduto alla ricognizione delle competenze residue da erogare al personale dipendente alla data del 31.12.2014, secondo quanto rilevato dall'UO Risorse Umane, per stipendi, trattamento accessorio della retribuzione e altro (es. indennità sostitutive di mancato preavviso) e alla conseguente ridefinizione degli oneri previdenziali e assistenziali correlati agli importi sopra definiti.
Sulla base della documentazione fornita dall'UO Risorse Umane è emerso un disallineamento tra quanto contabilizzato nel conto di debito "Personale c/retribuzioni ordinarie da accantonare" esposto in bilancio e quanto erogato nel corso del 2015 riferito all'anno 2014.
La principale e sostanziale motivazione che ha determinato lo scostamento riguarda gli accantonamenti per costi di competenza relativi all'attività di Libera Professione, effettuati in sede di chiusura dei bilanci, per i quali si provvedeva ad accantonare l'importo pagato entro il mese di Maggio dell'esercizio successivo, ma che, in realtà, veniva utilizzato per un valore più alto quando pervenivano ulteriori importi da pagare di competenza di esercizi precedenti. Si procederà ad effettuare il riallineamento di tali valori nel corso degli esercizi 2016 e successivi anche attraverso un confronto con i competenti uffici di Regione Lombardia.

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

Si precisa che i valori indicati fanno riferimento alla V1 del bilancio d'esercizio in quanto la nuova versione non comporta modifiche sostanziali sugli stessi.
A seguito della compilazione del modello LA si evince la seguente suddivisione dei costi aziendali per l'anno 2015:
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro:1,1%
Assistenza distrettuale: 41,8%
Assistenza ospedaliera: 57,1%

Le percentuali di suddivisione dei costi sui tre macro livelli di assistenza evidenziano rispetto al dato rilevato nell'anno 2014 la seguente situazione:
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: stabilità rispetto alla percentuale calcolata nel 2014
Assistenza distrettuale: riduzione di costi rispetto al 2014 pari al 2,9%
Assistenza ospedaliera: incremento dei costi rispetto al 2014 pari al 2,9%

Lo spostamento dei costi dal livello di assistenza ospedaliera verso il livello di assistenza distrettuale è imputabile ai seguenti fattori:

1 - Incremento considerevole dei farmaci file F (+4.924.000€) che gravano sul livello dell'assistenza farmaceutica. Tale incremento oltre ad essere legato all'incremento del numero di pazienti trattati è dovuto principalmente alla introduzione dei nuovi farmaci per HCV (tipologia 18 File F) la cui spesa complessiva per l'anno 2015 al netto delle note di credito ammonta a 2.984.000 €.
2 - Incremento generalizzato della produzione ambulatoriale: tale situazione è stata determinata dal percorso iniziato a partire dall'anno 2011 con il quale si registra una progressiva contrazione dell'attività rendicontata in regime di ricovero, a seguito del progressivo spostamento dell'attività di ricovero verso l'attività ambulatoriale così come previsto dalla normativa regionale vigente (trasformazione dell'attività di ricovero in BIC, MAC).

In merito al livello di assistenza ospedaliera si ritiene opportuno segnalare i seguenti fenomeni:
1 - la riduzione dei valori in termini assoluti rispetto al 2014 dei costi relativa assistenza ospedaliera per riabilitazione a fronte del consolidamento delle caratteristiche clinico-organizzative delle degenze di riabilitazione articolate su tre livelli (alta complessità riabilitativa, riabilitazione intensiva e riabilitazione estensiva).
2 - la riduzione dei valori in termini assoluti rispetto al 2014 dei costi legati all'assistenza agli anziani dovuta alla riorganizzazione delle aree di degenza per acuti a fronte dell'elevato livello di saturazione riscontrato nel 2015
3 - incremento dei valori in termini assoluti rispetto al 2014 dei costi relativi alla voce emocomponenti e servizi trasfusionali a seguito dell'individuazione del SIMT di Cremona quale Centro di Validazione e lavorazione di sangue intero ed emocomponenti della Macroarea Cremona-Mantova-Crema.
4-i costi relativi alla attività di pronto soccorso non seguita da ricovero rispetto al 2014 sono stati imputati a questo livello secondo le indicazioni regionali

Per quanto concerne le modalità di imputazione dei costi sono state seguite le indicazioni previste dalle linee guida per il modello LA relative all'anno 2012 non essendo pervenuto alcun aggiornamento.
Sulla scorta dell'applicazione delle linee guida pervenute in merito alla compilazione del modello LA e delle linee guida sul controllo di gestione relative all'anno 2012, si ritiene opportuno segnalare quanto segue:
i costi relativi alla medicina del lavoro sono stati attribuiti alla macrovoce "prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (10300)"e non più come avveniva in passato alla macrovoce "assistenza clinica (20601)" e sono andati ad aggiungersi ai costi relativi all'applicazione della L. 626 ed ai costi del Risk Management.
i costi relativi alle prestazioni di prevenzione spontanea di cui alla DGR 10804/2009 (allegato 14 c. 1 punto 2) e le prestazioni rendicontate in 28/san codificate con T,K,W nel flusso 28/SAN sono stati attribuiti alla macrovoce "altre attività di prevenzione rivolte alla persona (10500c) e non più alla macrovoce "assistenza specialistica (20600)"
i costi relativi alla medicina nucleare sono stati attribuiti alla macrovoce "attività diagnostica strumentale e per immagini (20603)" e non più alla macrovoce "attività di laboratorio (20602)";
i costi relativi all'erogazione di assistenza domiciliare Cure Palliative erogate a fronte di specifica convenzione con l'asl sono stati attribuiti alla macrovoce "assistenza ai malati terminali (20807)". A tal proposito si ricorda, come già segnalato lo scorso anno, che i costi totali imputati a questa macrovoce potrebbero non superare il fatturato poiché la convenzione attualmente in vigore prevede che l'azienda ospedaliera paghi all'ACCD (servizi) un importo pari al 62% del fatturato, pertanto in tale livello vengono rendicontati solamente il costo del materiale di consumo e il costo del servizio reso dall'associazione;

BOZZA

i costi relativi alla produzione delle prestazioni erogate dagli Hospice ospedalieri sono stati rendicontati nella macrovoce "Assistenza ai malati terminali (21006)"
i costi relativi alla attività per sub-acuti sono stati rendicontati nella macrovoce "Assistenza agli anziani (21004)" e scorporati pertanto dai costi dell'assistenza ospedaliera per acuti.
Per quanto concerne le modalità di imputazione dei costi generali si è provveduto a seguire le indicazione previste dalle linee guida del modello LA, pertanto, i suddetti costi sono stati imputati ai vari livelli di assistenza proporzionalmente al peso del costo del personale dei singoli macro-livelli/livelli sul totale del costo del personale dei macro-livelli e distribuendo i singoli costi generali nelle diverse voci.
Si segnala, infine, che i valori riportati negli allegati 2 e 3 relativi rispettivamente alla mobilità intraregionale ed interregionale sono quelli risultanti dal prospetto di raccordo CE-LA inviato da parte degli uffici regionali.
Si allegano modelli ministeriali LA relativi all'esercizio 2015 e all'esercizio 2014.

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

Come già più sopra specificato, a decorrere dall'1.1.2016 è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4494 del 10.12.2015 "Costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona" a cui ha fatto seguito il Decreto Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11964 del 31.12.2015 di "Attuazione L.R. 23/2015: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona – Trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO". La nuova Azienda è subentrata in tutte le funzioni precedentemente svolte dalla ex Azienda Ospedaliera mediante diretta incorporazione, con tutto il relativo patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi e ha acquisito dalla ex ASL della Provincia di Cremona (ora ATS Val Padana) le seguenti strutture:

- Sert (erogazione) (2 sedi): si occupa prevalentemente della presa in carico di utenti con problemi di tossicodipendenza, alcoldipendenza, gioco d'azzardo e tabagismo. Effettua consulenze per le persone inviate dalla CMLP (protocollo CMLP – NOA per persone segnalate per guida in stato di ebbrezza) e programmi riabilitativi per le persone segnalate dalla Prefettura per infrazione art. 75 e 121 di cui al DPR 309/90. Il Sert di Cremona si occupa anche dei detenuti tossico/alcol dipendenti.
- Consultori (3 sedi): il modello consultoriale operativo realizzato è quello del Consultorio Familiare Integrato (CFI) con focus centrale sulla famiglia; si rivolge pertanto a persone singole, coppie e nuclei familiari in tutte le fasi esistenziali del ciclo di vita - gravidanza, maternità, età evolutiva, adolescenza, adultità, nonché in condizioni di disabilità ed età anziana, costituendo un'importante risorsa di sostegno. Gli interventi consultoriali afferiscono complessivamente a due macro-aree, quella sanitaria e quella psico-socio-educativa, che si integrano nell'elaborazione del progetto d'intervento individualizzato. In ambito sanitario le principali attività erogate riguardano la gravidanza e la preparazione alla nascita, il post-partum, la prevenzione ginecologica ed oncologica (screening), la contraccezione, la menopausa e adempimenti previsti dalla Legge n.194/1978 (IVG). L'ambito psico–socio-educativo abbraccia generalmente il sostegno individuale, familiare e di coppia, nonché aree più specifiche quali la tutela sociale della maternità (Bandi Famiglia e Misure a sostegno delle famiglie fragili), l'area giovani ed adolescenti con lo Spazioxgiovani dedicato, lo Sportello Disabili, le adozioni, la Tutela Minori.

Sono state inoltre acquisite le seguenti attività:
- protesica maggiore e minore,
- gestione trasporti dializzati,
- attività del servizio di Medicina Legale (di polizia mortuaria, visite fiscali, commissioni medico legali, rilascio di certificazioni medico legali e abilitazioni),
- farmaceutica: file F ex tipologia 13,
- attività distrettuali di cura del paziente (pazienti con patologie rare, tipizzazione midollo),
- valutazione multidimensionale,
- ADI diretta al netto del costo del personale dipendente.

BOZZA

Infine si resta in attesa di specifico provvedimento di Giunta Regionale per il trasferimento in capo alla ASST di Cremona delle attività sanitarie della ex AO di Crema presso il presidio "Nuovo Polo Sanitario di Soresina" per le seguenti attività:
- sperimentazione gestionale di cui alla d.g.r. n. VIII/9166/2009 e s.m.i. e gestione del relativo contratto di concessione e gestione, per le seguenti attività sanitarie oggetto della sperimentazione medesima: 30 posti di attività sub acute, Poliambulatorio, Radiologia e diagnostica per immagini
- gestione delle seguenti attività erogate presso l'edificio "Polo Sanitario Nuovo Robbiani" di Soresina, attualmente accreditate in capo alla ex AO di Crema: attività di dialisi Centro Assistenza Limitata (CAL) con 9 posti tecnici, Centro Prelievi, 20 posti di attività sub acute della sperimentazione POT, attività di Day Surgery con 1 posto letto, attività di Chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale con 1 posto tecnico
- sperimentazione del Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) - di cui al progetto presentato dall'ex ASL Cremona su proposta dell'ex AO Crema approvato con D.g.r. n. X/2837/2014 - sulla porzione di edificio del "Polo Sanitario Nuovo Robbiani" di Soresina.

F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D. Lgs 39/93
- Dr. Camillo Rossi -

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

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la "Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES" al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;**

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area del Comparto all'applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009;**
- **per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL II° biennio**

Colonna D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES":
- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Colonna E: "spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)".

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

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	957		ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	34.229	2.228	2.228	1.608			40.293	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	312						312	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.220						4.220	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	6.101	336	216	152			6.805	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.255	132	32				2.419	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	109						109	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	350						350	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5						5	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	85						85	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							1.431	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							342	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							389	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							93	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	12.952	739	678	482			14.851	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	23						23	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	47.661	2.696	2.476	1.760			56.366	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12.975	739	678	482			15.356	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**60.641**	**3.435**	**3.154**	**2.242**			**71.727**	
						IRAP RAR (comparto)	122	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	29	

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							

RLS.R.I.B.T.

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11.640	3.872	700	540			16.752	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	772						772	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.134	289	50				1.473	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8.170	1.215	379	168			7.502	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.407	374	75	53			1.161	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3.803			120			3.923	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	187						187	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	477						477	
ALTRE INDENNITA'	220						220	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2						2	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							491	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							120	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							135	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							33	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7.494	705	330	241			8.770	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	27.810	2.572	1.204	881			33.078	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7.494	705	330	241			8.938	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**35.306**	**3.277**	1.534	**1.122**			**42.018**	
							IRAP RAR **(Dir. Med Vet.)** 42	
							IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 10	

RISERVATO A.R.I.B.A.

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.328	464	88	59			1.939	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	11						11	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	83	8	7				98	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	398	- 148	20	6			276	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	209	- 16	8	8			209	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	308	- 32	9	6			291	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	12	12					24	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	327			20			347	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	-						-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							54	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							14	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							15	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							4	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	738	79	36	27			880	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.676	288	132	99			3.263	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	738	79	36	27			899	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.414**	**367**	**168**	**126**			**4.162**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)			5	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)			1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**99.361**	**7.079**	**4.856**	**3.490**			**117.907**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA B**	**IRAP riferita al costo di COLONNA C**	**IRAP riferita al costo di COLONNA X**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	6.649	472	324	233			7.887	
DI CUI IRAP RAR							169	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							40	

RFSCRIBA

ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	0	8	

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

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

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	305	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso	45	
Totale altre Indennità	350	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso	217	
Totale altre Indennità	220	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

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

Modello A -ci cui TD

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI- CREMONA					
CODICE AZIENDA	937		ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE U COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE U COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	1.303	5					1.308		192	744							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-												
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONE DISAGIO, PERICOLO, DANNO	151						151		32	87							-		
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	60	1					61		11	31							-		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	77						77		14	48							-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-										-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	7						7			7							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-										-		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE P.IRS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri su c/dipend. Irap	6						6		1	4							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	37						37		4	24							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	10						10		1	7							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	10						10		1	7							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	3						3			2							-		
ONERI SOCIALI - s.o competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	430	2					440		69	250							-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE P.IRS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	2						2			1							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.651	6	-	-	-		1.657		255	952	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	453	2	-	-	-		455		70	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.104	8	-	-	-		2.112		325	1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP IRAP. (comparto)	3						3			2							-		
IRAP Ind. Var. Contrattuale (Comparto)	1						1			1							-		

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE U COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE U COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2.807			167			2.974		207	804							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8						8		4								-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	329			6			365		9	93							-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RIET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	644			18			662		81	172							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	134			4			138		13	41							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	287			5			292		36	62							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16						16		16								-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	37						37										-		
ALTRE INDENNITA'							-										-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1						1										-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	79			3			82			25							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	20			1			21		7	6							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	22			1			23		1	7							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	5						5		2	2							-		
ONERI SOCIALI - s.o stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.198			33			1.231		100	321							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.471	-	-	124	-		4.595		373	1.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.225	-	-	34	-		1.259		103	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.697	-	-	158	-		5.855		476	1.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP IRAP. (Dir. Med Vet.)	7						7		1	2							-		
IRAP Ind. Var. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	2						2										-		

PROSPETTI

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE di BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12									
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF LE TECNICA AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL P.A per Tempi indet"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H+ Col I + Col Y)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL P.A per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	134						134			134							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-										-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO	12						12			12							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA	3						3			3							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. DIR. T.P. A.							-										-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	13						13			13							-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-										-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	5						5			5							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-										-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-										-		
ALTRE INDENNITA'							-												
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-										-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Imp	4						4			4							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed imp	1						1			1							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1						1			1							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							-										-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	46						46			46							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	172	-	-	-	-		172	-		172	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	47	-	-	-	-		47	-		47	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	219	-	-	-	-		219	-		219	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP IRAP (Dir. SPTA)							-										-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							-										-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**8.020**	**8**	-	**158**	-		**8.186**		**801**	**2.964**	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	534	1		10			545		53	197									
DI CUI IRAP IRAP	10	-	-	-	-		10		1	4	-	-	-	-	-		-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	3	-	-	-	-		3		-	1	-	-	-	-	-		-	-	-

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

PRESO A.R.I.B.A.

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	7	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	7	
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	-

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

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	957	ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	527	43	43	31			644	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	56						56	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	46	7	4	3			60	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	28						28	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	109	-	-	-			109	
ALTRE INDENNITA'	1						1	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							14	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							4	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							3	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							1	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	232	14	13	9			268	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	768	50	47	34			917	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	232	14	13	9			272	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.000**	**64**	**60**	**43**			**1.189**	
				IRAP RAR (comparto)			2	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)				

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	115	29	5	4			153	

RLS C.R.I.B.A.

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4						4	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO	26	2					28	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	101	- 9	3	1			96	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	12	- 3	1				10	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	43			1			44	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	477	-	-	-			477	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							3	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							2	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							1	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	83	5	2	2			92	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	778	19	9	6			817	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	83	5	2	2			93	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**861**	**24**	**11**	**8**			**910**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)				

RISCRI.B.A.

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**1.861**	**88**	**71**	**51**			**2.099**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA B**	**IRAP riferita al costo di COLONNA C**	**IRAP riferita al costo di COLONNA X**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	135	6	5	4			152	
DI CUI IRAP RAR							2	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
VALORE BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**	

RISCRIBA

ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

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

DENOMINAZIONE	**A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA**
CODICE AZIENDA	**957**
ANNO	**2015**

PERIODO	**Consuntivo**

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	**BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE**		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

PUBBLICA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
CODICE AZIENDA	957
ANNO	2015

PERIODO	Consuntivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato

	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	**0,0**	-	-	-	-	-

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim.	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori	1	38	
Medici di guardia	8	363	
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	1	22	
Infermieri	8	165	
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**18**	**588**	

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

Dati sull'occupazione al 31.12.2015									
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)									
	T1				T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato
RUOLO SANITARIO	**1731,2**	**168**	**1711,3**	**181**	**18293,44**	**47175112**	**21716206**	**4236000**	**1807000**
Dirigenza	**427,73**	**9**	**424,25**	**8**	**4147,46**	**16559831**	**13122953**	**3117000**	**1562000**
- Medico-Veterinaria	393,44	7	391,17	7	3779,95	15178365	12259756	2983000	1526000
- Sanitaria	34,29	2	33,08	1	367,51	1381466	863197	134000	36000
Comparto	**1303,47**	**159**	**1287,05**	**173**	**14145,98**	**30615281**	**8593253**	**1119000**	**245000**
- Categoria Ds	50	2	44	2	548,43	1296098	462917		
- Categoria D	1228,47	154	1227,05	169	13361,01	28861830	8003799	1119000	245000
- Categoria C	25	3	16	2	236,54	457353	126537		
- Categoria Bs	0								
RUOLO PROFESSIONALE	**6**	**1**	**5**	**1**	**55**	**155027**	**60441**	**0**	**0**
Dirigenza	**3**	**0**	**2**	**0**	**28**	**102156**	**60010**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	3		2		28	102156	60010		
Comparto	**3**	**1**	**3**	**1**	**27**	**52871**	**431**	**0**	**0**
- Categoria D	3	1	3	1	27	52871	431		
RUOLO TECNICO	**468,68**	**40**	**461,17**	**45**	**5174,09**	**8964328**	**2170196**	**238000**	**41000**
Dirigenza	**1**	**0**	**1**	**0**	**12**	**43158**	**16737**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	1		1		12	43158	16737		
Comparto	**467,68**	**40**	**460,17**	**45**	**5162,09**	**8921170**	**2153459**	**238000**	**41000**
- Categoria Ds	1		1		12	26793	7950		
- Categoria D	21	2	21	2	242,13	499107	125984		
- Categoria C	39	1	35	1	433,47	810610	317624		
- Categoria Bs	310,68	22	314,17	26	3434,9	5898088	1399967	238000	41000
- Categoria B	94	15	88	16	1022,89	1659559	299085		
- Categoria A	2		1		16,7	27013	2849		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**199**	**25**	**192**	**24**	**2247,26**	**4431617**	**1065073**	**0**	**0**
Dirigenza	**7**	**0**	**7**	**0**	**84**	**307736**	**242023**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	7		7		84	307736	242023		
Comparto	**192**	**25**	**185**	**24**	**2163,26**	**4123881**	**823050**	**0**	**0**
- Categoria Ds	11		11		132	308967	119307		
- Categoria D	30	5	29	4	336,21	703312	189080		
- Categoria C	114	18	110	19	1278,45	2403504	400515		
- Categoria Bs	28	2	27	1	310,67	535434	91100		
- Categoria B	9		8		105,93	172664	23048		
- Categoria A									
TOTALE	**2404,88**	**234**	**2369,47**	**251**	**25769,79**	**60726084**	**25011916**	**4474000**	**1848000**

(*) 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)

369

Dati sull'occupazione al 31.12.2015				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**	**1**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto	**0**	**0**	1	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D			1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	**0**	**1**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	0	**0**	**1**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B			1	
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	**0**	**0**	**2**	**0**

RLS C.R.I.B.A.

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015
RUOLO SANITARIO	0	0	1	0
Dirigenza			1	0
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	0	0	1	0

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2014**	**uomini-anno anno 2015**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**12,24**	**22,14**
Dirigenza		
Comparto	**12,24**	**22,14**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**1**	**5,25**
Dirigenza		
Comparto	**1**	**5,25**
TOTALE	**13,24**	**27,39**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2014**	**uomini-anno anno 2015**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2014**	**Personale al 31/12/2015**
MEDICINA DI BASE	**0**	**0**
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(1)	(10)=(8)-(2)	(11)=(8)-(3)
MEDICI VETERINARI	**10152**	**10144**	**10144**	**336**	**19**	**31**	**324**	**10136**	**-16**	**-8**	**-8**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7502	7502	7502					7502	0	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1473	1473	1473					1473	0	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1177	1169	1169					1161	-16	-8	-8
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**907**	**907**	**907**	**43**	**0**	**3**	**40**	**907**	**0**	**0**	**0**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	501	501	501					501	0	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	98	98	98					98	0	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	308	308	308					308	0	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	**13531**	**13444**	**13444**	**1913**	**55**	**93**	**1875**	**13444**	**-87**	**0**	**0**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	6858	6805	6805					6805	-53	0	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4220	4220	4220					4220	0	0	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2453	2419	2419					2419	-34	0	0
TOTALE	**24590**	**24495**	**24495**	**2292**	**74**	**127**	**2239**	**24487**	**-103**	**-8**	**-8**

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

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

RICOVERI

957	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000	144,00	57,00	1,00	87,00	21,00	35,00		1,00
2001	182,00	-	-	182,00		-		-
2002	314,00	-	-	314,00		-		-
2003	223,00	-	-	223,00		-		-
2004	160,00	1,00	-	159,00	1,00	-		-
2005	235,00	20,00		215,00	20,00	-		-
2006	325,00	440,00	422,00	-115,00		18,00		422,00
2007	193,00	193,00	173,00	-		20,00		173,00
2008	103,00	-	-	103,00		-		-
2009	67,00	-	-	67,00		-		-
2010	140	401,00	378,00	-261,00		23,00	221,00	157,00
2011	303,00	370,00	331,00	-67,00		39,00	367,00	-36,00
2012	311,00	311,00	145,00	-		166,00	298,00	-153,00
2013	173,00	173,00	96,00	-		77,00		96,00
2014	217,00	217,00	181,00	-		36,00		181,00
2015	218,00	218,00	-	-		218,00		-
2016	-	-	-	-		-		-
Totale	**3.308,00**	**2.401,00**	**1.727,00**	**907,00**	**42,00**	**632,00**	**886,00**	**841,00**

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

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

AMBULATORIALE

957	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000				-		-		-
2001				-		-		-
2002				-		-		-
2003				-		-		-
2004				-		-		-
2005				-		-		-
2006	20,00	20,00	20,00	-		-	17,00	3,00
2007	4,00	4,00	4,00	-		-	3,00	1,00
2008				-		-		-
2009				-		-		-
2010	9,00	9,00	9,00	-		-	-	9,00
2011	11,00	11,00	11,00	-		-	-	11,00
2012	42,00	42,00	13,00	-		29,00	17,00	- 4,00
2013	21,00	21,00	21,00	-		-		21,00
2014	26,00	26,00	17,00	-		9,00		17,00
2015	45,00	45,00	-	-		45,00		-
2016	-	-	-	-		-	-	-
Totale	**178,00**	**178,00**	**95,00**	-	**-**	**83,00**	**37,00**	**58,00**

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

RISCRI.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.	957
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2014

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**48.806**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***41.099***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	41.062	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	37	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***6.729***	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*172*	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	172	+
	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)*	*6.536*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.536	+
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)*	*21*	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	21	+
	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***	978	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-161***	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 119	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	- 42	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***534***	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	91	+
	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***	443	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***180.007***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*174.641*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*160.150*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	92.663	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	41.952	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.850	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	19.771	+
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	914	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	606	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*13.885*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.150	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.835	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	64	+

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

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.687	+
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	149	+
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*	149	+
	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***	559	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*4.807*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	155	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	1.800	+
	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)*	2.337	+
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)*	515	+
	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**	**3.015**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	9	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*		+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*		+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***1.883***	+
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*	12	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.849	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	22	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***37***	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	24	+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	12	+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	1	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*1.086*	+
	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*	1.086	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**5.870**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	5.799	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	71	+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***		+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***7.041***	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***		+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	3.285	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	2.036	+
	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***	1.645	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	75	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**		+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.126***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	319	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	639	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	168	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**246.238**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**49.222**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***46.856***	+

C.R.I.B.A.

	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*24.928*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.003	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.925	+
	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*	*20.786*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.564	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.391	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.831	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	14	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	270	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	619	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*		+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	219	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	20	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***2.366***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1.345	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	223	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	291	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	498	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	9	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**41.475**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**20.042**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***187***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*187*	+
	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)*	187	+
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***	***1.065***	+
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*	1.065	+
	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		+

Fac simile C.R.I.B.A.

	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*		+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*		+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***3.665***	+
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)*	303	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	3.362	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*		+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*		+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***2.922***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	100	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.265	+
	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)*	557	+
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***	***39***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	26	+
	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*	13	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***2.526***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	82	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*		+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*2.444*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	2.250	+
	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	194	+
	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	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***9.638***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	878	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	6	+
	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*	8.754	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*		+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***		+

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

	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***21.433***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***20.402***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	2.198	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	3.644	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	48	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	5.571	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	67	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	583	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	333	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	3.200	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	352	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*1.910*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.736	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	174	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*2.496*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	115	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	167	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.214	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***563***	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*		+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*511*	+
	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	35	+
	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	468	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	8	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*52*	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52	+
	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)***	***468***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	6	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	462	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**8.758**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	815	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	1.220	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.136	+
	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***	1.587	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**1.544**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	169	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***1.375***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	1.043	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	332	+
	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***	***118.826***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**93.543**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***44.968***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*41.552*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	36.442	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	5.110	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*		+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*3.416*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.150	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	266	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*		+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***48.575***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	47.106	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	1.469	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**387**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***303***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	303	+
	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*		+

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

	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**17.494**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***26***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	26	+
	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***	***17.468***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	16.970	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	498	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**7.402**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***455***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	455	+
	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***	***6.947***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	6.947	+
	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**	**1.465**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	395	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***		+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.070***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	646	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	424	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***12.941***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	1.193	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***11.748***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**4.858**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	4.858	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	6.890	+
	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**	**436**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	457	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	- 21	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**2.653**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***1.974***	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	65	+
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	45	+
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*		+
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	1.864	+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*		+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	68	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***526***	+
	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*	42	+
	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*	484	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***85***	+
	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*	85	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**237.320**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**1**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***		+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	1	+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***		+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***		+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***		+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***		+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***		+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**327**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	255	+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	62	+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	10	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+

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

	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***		+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***		+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-326**	+/-
		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**	**337**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***		+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***337***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*285*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	5	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*280*	+
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	1	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	279	+
	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*	52	+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**423**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	60	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***363***	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	11	+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*352*	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*136*	+
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	136	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*216*	+
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	19	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	197	+
	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)**	**-86**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**8.506**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**8.395**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	7.945	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	178	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	272	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**111**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	111	+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***		+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**		+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**8.506**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

C.R.I.B.A.

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

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**136.990**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2.678**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	***12***	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	79	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	67	+
	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***	***1.122***	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	5.774	+
	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	4.652	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	385	+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***1.159***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.670	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.511	+
	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**	**134.288**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***1.130***	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	1.130	+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*		+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***94.247***	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*5.885*	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.885	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*88.362*	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	137.816	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	49.454	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***16.875***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	43.840	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	26.965	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***5.387***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.970	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.583	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***777***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	6.632	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.855	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	-	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.078	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.078	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	7	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***1.083***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	8.970	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.887	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	14.782	+
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+

RICARIBA

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**24**	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***24***	+
	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	24	+
	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**	**298.276**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**7.990**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***7.794***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.969	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.636	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	2	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	3	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	149	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	35	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***196***	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	27	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	40	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	106	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	22	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**280.900**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***924***	+
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	48	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	876	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***253.899***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	234.274	+
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	222.406	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.868	+
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	19.625	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	19.625	+
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		+

RICOR.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	26	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***21.037***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.625	+
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	20.625	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	412	+
	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***	51	+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***4.963***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.689	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	217	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.057	+
	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**	**9.386**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	55	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	9.322	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	9	+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**1.148**	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**1.113**	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***		+
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	1.113	+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**35**	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	35	+
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**18.029**	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**		+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**		+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**		+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	18.029	+

RISERVATO

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**70.786**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-12.694	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**69.152**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	35.435	+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	**-**	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	31.295	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	-	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	2.422	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	13.005	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***1.323***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***		+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	1.323	+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***		+
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***		+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***		+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**-**	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***		+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***		+
	PAA200	***A.V.3) Altro***		+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**		+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**		+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**5.544**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**		+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**1.824**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	26	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	75	+
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***		+
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	1.723	+
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***		+
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	**-**	+
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***		+
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***		+
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***		+
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***		+
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***		+
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***		+
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***		+
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**1.232**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	58	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	114	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	1.060	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**2.488**	+
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***		+
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***2.362***	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.362	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	126	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**954**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	940	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	14	+

RICI.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**359.108**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	2.695	+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**1**	+
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***	1	+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**298.505**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***		+
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***		+
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***		+
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	298.505	+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***		+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	2	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**10.851**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	10.829	+
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	10.829	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	22	+
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**	**28.666**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	128	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	28.538	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	75	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	4.471	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	5.842	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**8.000**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	6.217	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	545	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.238	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**22**	+
	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**	**22**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	22	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**18.029**	+

R.C.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	18.029	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		39.517	**39.517**	
DEBITI NON COMMERCIALI		316.819	**316.819**	
TOTALE .	-	356.336	**356.336**	(PDZ999)

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

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	957

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	5	4	-	38	150	760	3	72	101	11	3	37	**1.184**
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	144	7	4	62	131	557	1	83	41	75	1	28	**1.134**
10600	Servizio medico legale	11	7	102	31	36	137	1	14	10	10	1	10	**370**
19999	**Totale**	**160**	**18**	**106**	**131**	**317**	**1.454**	**5**	**169**	**152**	**96**	**5**	**75**	**2.688**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica													-
20202	--Pediatria di libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	53	12	3.653	15	239	1.423	6	422	83	48	6	84	**6.044**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	21.458	1	-	1	5	142	-	79	11	3	-	3	**21.703**
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	2.352	517	943	3.379	4.230	23.106	96	4.559	1.607	2.691	84	1.201	**44.765**
20602	--Attività di laboratorio	3.896	149	-	981	1.934	5.903	24	812	618	858	21	291	**15.487**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	770	75	-	465	1.227	4.501	18	792	349	620	16	225	**9.058**
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	--Assistenza psichiatrica	146	15	-	200	335	3.973	13	264	136	69	11	157	**5.319**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	--Assistenza agli anziani													-
20807	--Assistenza ai malati terminali	27	-	2	239	-	-	-	-	-	-	-	-	**268**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	2	1	-	2	17	244	1	8	7	3	1	10	**296**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	--Assistenza agli anziani													-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													-

PUBBLICA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	957

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20906	--Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	37	25	-	209	239	2.121	9	660	78	36	8	113	**3.535**
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	--Assistenza agli anziani	113	10	1	35	146	371	2	69	31	55	1	19	**853**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	--Assistenza ai malati terminali	72	20	2	857	310	173	1	44	48	108	1	11	**1.647**
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	**28.926**	**825**	**4.601**	**6.383**	**8.682**	**41.957**	**170**	**7.709**	**2.968**	**4.491**	**149**	**2.114**	**108.975**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	74	21	-	121	188	1.431	6	355	77	110	5	70	**2.458**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	866	75	11	271	1.116	2.836	12	526	237	422	10	143	**6.525**
30202	--in degenza ordinaria	15.759	1.345	190	4.852	19.982	50.171	211	9.419	4.252	7.559	186	2.559	**116.485**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	45	17	3	16	255	422	2	151	45	74	2	25	**1.057**
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	108	40	6	37	614	1.014	5	363	108	177	4	59	**2.535**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.375	4	-	860	113	510	2	17	15	12	2	21	**2.931**
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
39999	**Totale**	**18.227**	**1.502**	**210**	**6.157**	**22.268**	**56.384**	**238**	**10.831**	**4.734**	**8.354**	**209**	**2.877**	**131.991**
49999	**TOTALE**	**47.313**	**2.345**	**4.917**	**12.671**	**31.267**	**99.795**	**413**	**18.709**	**7.854**	**12.941**	**363**	**5.066**	**243.654**

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

RISERVATO A.I.B.A.

392

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	957	CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale		5		395	165	495		77	201	26			**1.364**
A1102	sistemi informativi e statistici		90			1.014	192		469	62	736			**2.563**
A1103	altri oneri di gestione	1	252		64	6.685	2.776	372	3.433	3.302	406	363	4.999	**22.653**
A1999	**Totale**	**1**	**347**	**-**	**459**	**7.864**	**3.463**	**372**	**3.979**	**3.565**	**1.168**	**363**	**4.999**	**26.580**

	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	19.771
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	41.952
A2206	--passiva	
	per assistenza termale	
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	5.769
A2212	--passiva	136
	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	92.663
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	1.687
A3202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A3203	--attiva	
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	3.835
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	8.150
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	957	CONSUNTIVO ANNO	2014

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	204
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	11

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	118
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	503

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	**TOTALE**	**-**

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

UO ECONOMICO FINANZIARIA

Cremona, lì 21 novembre 2016.

Controdeduzioni alle osservazioni

Risposta alla note Direzione Centrale, Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione della Regione Lombardia:

- **prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015 approvato con delibera n. 158 del 25.5.2016**
- **prot. n. A1.2016.0079898 del 18.7.2016 "Comunicazioni in ordine ai Bilanci d'esercizio 2015 V2".**

Con riferimento alle note sopra citate si specifica quanto segue:

A) STATO PATRIMONIALE

PUNTO 1 – ANALISI DELLE VARIAZIONI SPMIN RISPETTO L'ANNO PRECEDENTE

Si è proceduto alla compilazione della tabella "957 – SPMIN DELTA" pubblicata sul portale SCRIBA (Tabella 1), indicando le motivazioni riguardanti gli scostamenti più significativi nella colonna "Note". Con particolare riferimento alle voci indicate nella nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio anno 2015 si specifica:

a) Incremento voce ABA600 (B.II.4.c) – Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche Extraregione: i crediti indicati riguardano principalmente la fatturazione di antitrombina ed emoderivati tramite il C.R.C.C. di Varese all'ASL n. 4 Torino (fatturato nel mese di ottobre 2015 un importo pari a € 867.842) e la fatturazione di prestazioni di ricovero presso il Servizio di Ematologia dei donatori di midollo osseo all'Ospedale Galliera di Genova;

b) Disponibilità liquide e incremento cassa: rispetto all'esercizio 2014 si registra una contrazione della voce "Banca c/c ordinario tesoreria" in quanto si è provveduto negli ultimi giorni dell'anno al versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e delle ritenute relative al personale dipendente del mese di dicembre 2015 in relazione alla costituzione della nuova ASST di Cremona ai sensi dell'applicazione della LR 23/2015; in relazione invece alle giacenze di cassa si precisa che gli incassi dei ticket riscossi dalle casse CUP dei due presidi ospedalieri (depositati solitamente su un conto transitorio aperto presso il Tesoriere e girati periodicamente sul conto corrente ordinario) sono stati regolarmente incassati nei primi giorni del mese di gennaio, solo a seguito dell'adeguamento dei gestionali amministrativi e di incasso sempre in relazione alla costituzione della nuova ASST di Cremona ai sensi della LR 23/2015; identica giustificazione riguarda le giacenze presso il conto corrente postale;

c) Incremento voce PDA060 (D.II.5) – Altri debiti verso lo Stato: trattasi di un debito verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il compenso relativo alle funzioni svolte da un dipendente del Ministero stesso come membro del Collegio Sindacale della A.O. di

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

Cremona nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015. Il saldo di tale debito, pari ad euro 15.687,35 è avvenuto nel mese di gennaio 2016;

d) Incremento voce PDA290 (D.VII.1) – Debiti verso erogatori privati di prestazioni sanitarie: trattasi di debiti verso Aziende Sanitarie private sorti a seguito delle Convenzioni con diverse Case di Riposo per il servizio di prelievo sangue sul territorio e per prestazioni sanitarie ed esami richiesti a strutture private (es. Ospedale San Raffaele srl, Istituto Figlie di San Camillo, Centro Cardiologico Monzino, ecc). Si è provveduto al saldo o alla compensazione nei primi mesi dell'anno 2016;

e) Riduzione voce PDA210 (D.V.1.f) – Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione: si evidenzia una riduzione del 68% in quanto nel corso del 2015 si è provveduto a recuperare interamente la posizione finanziaria netta negativa dell'AO di Cremona nei confronti dell'ASL di Cremona derivante da pagamenti effettuati in anni precedenti via Finlombarda ed eccedenti l'ammontare compensabile con l'ASL stessa, per un importo complessivo pari a € 7.100.000;

f) Riduzione conti d'ordine (-51%): i conti d'ordine sono relativi a due tipologie principali:

   1) "Fidejussioni ricevute da Terzi" ed il suo corrispondente "Terzi per fideiussioni ricevute" nei quali vengono contabilizzate tutte le fideiussioni ricevute dai fornitori aggiudicatari di forniture di beni e servizi. Al momento dell'aggiudicazione della fornitura si procede alla contabilizzazione dell'importo della fideiussione ricevuta e alla scadenza del contratto si procede alla contabilizzazione di una scrittura di storno per pari importo. Alla data del 31.12.2015 si è proceduto ad una attenta ricognizione di tutte le fideiussioni ancora in essere e alla chiusura contabile delle fideiussioni restituite o estinte per un importo di € 8.446,947;

   2) "Fidejussioni concesse a Terzi" ed il suo corrispondente "Terzi per fideiussioni concesse" nei quali vengono contabilizzate le fideiussioni rilasciate dal Banco Popolare – Tesoriere Ente e richieste a garanzia dei contratti con diverse Università per l'attivazione di borse di studio per specializzandi in diverse discipline sanitarie. Rispetto all'anno 2014 per questa tipologia sono state estinte due fideiussioni dell'importo di € 301.400.

PUNTO 2 - ANALISI E VERIFICA DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI FINANZIATI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO

Come richiesto si è proceduto alla compilazione della Tabella 2.
L'importo di 364.000 nella voce "Fabbricati indisponibili - attività istituzionale" (sterilizzati) è relativo a lavori di messa in sicurezza eseguiti nei Presidi ospedalieri dell'Azienda compresi scale esterne e rampa del Pronto Soccorso finanziati per € 322.844,72 con DGR X/1521 del 20/03/2014 ALLEGATO B e per € 40.877, 50 con DGR X/4189/15 "Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015".

L'importo indicato di € 1.464,00 nella voce "Impianti di allarme e sicurezza" (sterilizzati) si riferisce al sistema antincendio ZX4000 finanziato con DGR X/1521 del 20/03/2014 ALLEGATO B.

L'importo di € 297.000 nella voce "Altri impianti e macchinari specifici" (sterilizzati) si riferisce a lavori di messa in sicurezza con sostituzione di impianti elevatori POC per € 291.177,52 (DGR X/1521 del 20/03/2014 ALLEGATO B) e lavori straordinari di controllo estintori, idranti, manichette

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

e porte tagliafuoco finanziato invece con DGR X/4189/15 "Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015".

L'importo di € 1.125.000 nella voce "Attrezzature sanitarie" (sterilizzate) comprende:

- € 319.838,41 relativo ad attrezzature sanitarie per i reparti di Chirurgia generale, Anestesia del Presidio Ospedaliero Cremonese e Radiologia POOP finanziati con DGR N. X/388 del 12/07/2013 "Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture";
- € 258.990,99 di attrezzature sanitarie per reparti di radioterapia, camere operatorie chirurgia generale ed ostetricia e ginecologia, dermatologia, endoscopia ecc. finanziati con DGR N. X/821 DEL 25/10/2013 "Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013";
- € 426.303,85 relativo ad attrezzature sanitarie principalmente per il reparto di ostetricia e ginecologica POC (ecografi ed ecotomografi), di oculistica POC, di radiologia POC e sala operatoria urologia POC finanziate con DGR X/2931/14 "Sostituzione apparecchiature obsolete";
- € 28.602,23 di donazioni in conto capitale: stabilizzatori di temperatura per trasfusionale POOP, ecografi per chirurgia generale POOP, bilirubimetro, bilance pesa neonati e tiralatte per UTIN POC
- € 57.218,00 apparecchiature per reparto immunotrasfusionale POC finanziate con DRG X/1632 del 04/04/2014 "Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali";
- € 19.937,85 relativi principalmente ad un Ecotomografo per reparto Dialisi e Nefrologia acquistato con fondi di reparto;
- € 10.828,60 di apparecchiature per anatomia patologica ed oculistica acquistate con fondi derivanti dalle sperimentazioni cliniche;
- € 3.210,68 finanziate con Progetto ministeriale "Il silenzio delle donne" (barella trauma per pronto soccorso POC).

L'importo di € 719,80 nella voce mobili ed arredi d'ufficio è stato finanziato con DGR N. X/821 del 25/10/2013 "Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R- n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013".

L'importo di € 25.683,89 nella voce "Altri mobili e arredi" comprende principalmente mobili donati all'UO di Farmacogenomica per € 21.074,05 più altre donazioni a favore del laboratorio analisi POOP, ematologia POC e nido POC.

L'importo di € 18.000 nella voce "Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP" comprende € 6.646,56 per mini PC e masterizzatori per reparto Radiologia POC finanziato con DGR N. X/388 del 12/07/2013 "Piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture" ed € 10.980,00 finanziate con DGR N. X/821 del 25/10/2013 "Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013" per upgrade del sistema storage primario VNX.

Nella voce "Altri beni" (sterilizzati) l'importo di € 8.000 si riferisce a € 2.786,24 per attrezzature tecnico-economali (cordless e televisori) finanziati con DGR N. X/821 del 25/10/2013 "Utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013"; € 889,90 donazioni principalmente per il reparto di Terapia molecolare Farmacogenomica; € 1.377,38 per acquisti di attrezzature fatti con utilizzo dei Fondi di reparto aziendali; € 2.135,00

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

per condizionatori finanziati con fondi accantonati relativi ai contributi delle sperimentazioni cliniche; € 1.171,20 per acquisto televisori con utilizzo dei fondi Progetti UONPIA.

Inoltre come richiesto nella nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016, si precisa che le *immobilizzazioni materiali in corso* sono finanziate secondo quanto sotto riportato, come da schema previsto in nota integrativa:

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	Valore finale
Capitalizzazione costi ristrutturazione Dialisi	mezzi propri	337
Mancato collaudo attrezzature sanitarie	DGR 821/1521	195
Capitalizzazione dei costi relativi ad investimenti farrmaco monodose	mezzi propri	696
Adeguamento normativa antincendio III lotto	DGR X/855/13	245

Nella voce *immobilizzazioni immateriali in corso* l'importo di € **159.000** comprende € 83.000 relativi alla manutenzione evolutiva software per la gestione del personale (Accantonamento L.122); € 29.000 relativo alla migrazione del software Medware e integrazioni con BAC, ADT e LIS finanziato con progetto RE.NE; € 47.000 per automazione dei flussi informativi interni (Fondi Comitato Etico e UONPIA).

PUNTO 3 – ANALISI E VERIFICA DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO

L'importo di € 14.125.000 di investimenti autofinanziati si riferisce principalmente allo storno di lavori in corso relativi a contratti stipulati ante D. Lgs. 118/2011 ed in particolare riguardano:

- costi per lavori di realizzazione della sala di elettrofisiologia e di adeguamento dell'UCIC (service emodinamica), che erano inclusi nella quota del canone corrisposto per il servizio stesso e collaudati nel 2015 (valore dei beni pari a € 4.989.000);

- costi per lavori di ristrutturazione dell'UO Nefrologia e Dialisi inclusi nella quota di canone corrisposto per il servizio stesso e collaudati nel 2015 (valore complessivo € 4.118.000);

- costi relativi agli investimenti per l'attivazione del servizio per la somministrazione del farmaco Monodose (valore complessivo dei beni € 2.954.000);

- lavori relativi alla riqualificazione degli impianti termici (Centrale Termica) per costi di carattere pluriennale inclusi come quota nel costo del servizio annuale di riscaldamento e calore (valore complessivo dei beni € 1.211.000);

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

- costi per lavori di manutenzione straordinaria svolti da personale dipendente iniziati nel 2010 (€ 429.000)

- progetto triennale sul Sistema Direzionale ORACOLO, server IBM partito nel 2010 stornato dalle immobilizzazioni immateriali in corso in quanto collaudato nel 2015 per € 132.000;

- Middleware di integrazione dispositivi medici di sala operatoria per € 69.000, iniziato nel 2011 ma collaudato nel corso del 2015;

- licenza d'uso Elefante per sistema informatico RIS di Radiologia per € 50.000, iniziato nel 2011 ma collaudato nel corso del 2015;

- € 63.000 attrezzature ginecologia acquistate con Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per acquisto apparecchiature U.O. Ostetricia e Ginecologia POC (trattasi di un contributo del 2008 che in virtù alle regole contabili allora in vigore risultava non sterilizzabile);

- € 75.000 relativo all'acquisto di attrezzature sanitarie finanziato con il contributo "Funzioni non tariffate assistenza in T.I. di neonati con peso inferiore a 1.500 gr" che risulta non sterilizzabile in base alle regole ante 2012.

Tali immobilizzazioni, in precedenza inserite tra le immobilizzazioni in corso e ora definitivamente collaudate, sono state oggetto di attenta verifica durante l'analisi affidata alla Società KPMG Spa (Due Diligence) al fine di certificare la metodologia seguita da questa Azienda per la ricostruzione delle causalità correlate agli acquisti per investimenti autofinanziati, a partire dal 1998, che hanno portato alla situazione di debito finanziario verso Regione Lombardia. La relazione finale è stata trasmessa alla Direzione generale Presidenza, Area finanza, U.O. Economico finanziaria, in data 17.12.2015, con nota prot. az. 30107/2015.

PUNTO 4 – QUADRATURA DEI VALORI ESPOSTI IN BILANCIO RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL REGISTRO CESPITI

Si è proceduto al riallineamento dei valori esposti in Bilancio con quanto indicato nel Registro Cespiti, con particolare riferimento alla voce "Fondo ammortamento al 31.12.2015".

PUNTO 5 – OGGETTI D'ARTE

Come richiesto si è proceduto alla compilazione della Tabella 3). Il valore di € 7.000 è relativo ad una tela della deposizione di Cristo c/o la Cappella della Chiesa del POC (autore Priori E.); un quadro raffigurante Donna Rosa Nunziata (c/o ambulatori di emodialisi) e una scultura "Fierri Fioriti" (scultore Giacomo Stringhini) (c/o UTIN). Tutte le opere derivano da donazioni da privati. Non sono previsti oneri di conservazione/ mantenimento.

PUNTO 6 – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le voci "Crediti finanziari verso Regione e verso altri" e la voce "Titoli" non sono alimentate.

PUNTO 7 – QUADRATURA RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO

Voce già asseverata dal Collegio Sindacale.

PUNTO 8 – CREDITI VERSO REGIONE

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

Si è provveduto a riallineare i valori di credito nelle colonne degli incrementi e dei decrementi rispetto a quanto riassegnato col Decreto Presidenza - Direzione Centrale n. 11911 del 18/11/2016 avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle ASST per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 a seguito delle verifiche del Bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR X/5844 2016 – Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016" e secondo quanto comunicato dalla GSA, alla luce inoltre delle compensazioni con le voci di "Debito verso Regione per acconti di cassa da regolarizzare" comunicati con nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario prot. n. A1.2016.0107438 del 18.10.2016 ad oggetto "Ricognizione crediti e debiti verso Regione ex AO – Bilancio d'esercizio 2015 V2", così come riportato nella tabella sotto riportata:

					Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio		
Descrizione	*Valore al 31 dic 2014*	*Valore al 31 dic 2015*	*Var.*	*Valore iniziale lordo al 31 dic 2014*	*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 dic 2015*
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	234.274	15.073	(219.201)	234.274	0	52.215	222.543	48.873	15.073
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 - Addizionale IRPEF	0	0	0	0					0
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	222.406	5.541	(216.865)	222.406	0	31.894	218.903	29.856	5.541
B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	0	0	0	0					0
B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	0	0	0	0					0
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	139.401	0	(139.401)	139.401		23.544	139.401	23.544	0
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	52.196	4.978	(47.218)	52.196		8.311	49.256	6.273	4.978
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per	25.181	290	(24.891)	25.181		39	24.891	39	290

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

Contributi vincolati da FSR										
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	5.628	273	(5.355)	5.628			5.355		273
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0					0
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere	0	0	0	0					0
B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	0	0	0	0					0
B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	0	0	0	0					0
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0	0		10.200		10.200	0
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0					0
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0					0

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

B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.868	9.532	(2.336)	11.868		10.121	3.640	8.817	9.532
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0					0
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	19.625	14.428	(5.197)	19.625	0	1.583	6.780	0	14.428
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	19.625	14.428	(5.197)	19.625		1.583	6.780		14.428
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0	0					0
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0					0
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0					0
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	0	0	0	0					0

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

Si precisa che, in sede di riapprovazione del Bilancio d'esercizio 2015, col sopra citato Decreto n. 11911 del 18/11/2016, Regione Lombardia ha definito una riduzione pari a € 1.427.000 del "Contributo per PSSR" anno 2015 che non ha determinato una riduzione di pari importo della voce di credito ma un incremento della voce di Debito v/Regione "Altri debiti verso Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti", come indicato nelle "Linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/ debito tra le Aziende del Servizio Socio sanitario e la Regione".

Si precisa inoltre che l'importo indicato come squadratura nella tabella di confronto della nota prot. n. A1.2016.0074585 del 1.7.2016 alla voce di debito (D.III.4) "Acconto quota FSR da Regione (non regolarizzato)" è determinato:

- per € 5.200.000 da giroconti in Dare e in Avere del conto di credito B.II.2.a.6 “Crediti v/Regione per spesa corrente” indicati sia nella colonna “incrementi” che nella colonna “decrementi” (trattasi degli acconti di cassa dei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 imputati inizialmente ad “Acconti” e non ad uno specifico conto di ricavo);
- € 5.000.000 dalla contabilizzazione nella voce “Crediti v/Regione per acconto quota FSR” dell’anticipazione straordinaria di cassa FSR 2014 (art. 12 L.R. 24/2014) erogata nel mese di dicembre, regolarmente incassata e indicata per il medesimo importo nella colonna “Decrementi” della medesima voce della tabella di NI-SAN_SP.

PUNTO 9 – ANALISI E VERIFICA DELLA RICONCILIAZIONE CREDITI VS PREFETTURE RISPETTO AI VALORI ESPOSTI IN BILANCIO

Le tabelle riferite alle prestazioni erogate a stranieri STP codice 9 riportano nella colonna g) i seguenti valori:

- Ricoveri STP – scostamento tra fatturato e riscosso € 632.000
- Ambulatoriali STP - scostamento tra fatturato e riscosso € 83.000

per un importo complessivo pari a € 715.000.

Con riferimento ai crediti verso il cliente “Prefettura” per prestazioni a stranieri onere 9, alla data del 31.12.2015 si rileva un saldo di € 715.151,96 di cui la somma di € 680.058,78 ha come contropartita la voce “Crediti v/Prefettura” ed € 35.093,18 la voce “Crediti v/amministrazioni del settore statale” (relativi a prestazioni a STP ante anno 2004).

Nella tabella sotto indicata si evidenzia il credito riferito agli anni 2011 e precedenti, 2012, 2013, 2014 e 2015 con i rimborsi effettuati dalla Prefettura e gli importi da versare all’ex ASL di Cremona:

Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL	Descrizione conto di debito
2011 e prec	1484	1365	119	119	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
2012	353	142	211	211	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
2013	194	117	77	77	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
2014	243	198	45	45	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
2015	263	0	263	263	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
	+ importo riscosso ma non ancora versato all'ASL			896	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
	- importo da non versare all'ASL ante 2000			-35	3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
TOTALE	2537	1822	715	1576	0	

Si precisa che il debito per prestazioni a STP, per un importo complessivo pari a € 896.635,23, è stato contabilizzato nella voce “Debiti verso Aziende Sanitarie locali della Regione” al fine di riconciliare le partite debitorie nei confronti dell’ex ASL Cremona.

Come richiesto si è proceduto alla compilazione della Tabella 4.

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

PUNTO 10 – FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Voce già asseverata dal Collegio Sindacale.

PUNTO 11 – DISPONIBILITA' LIQUIDE
Con verbale n. 10 del 3.11.2016, il Collegio Sindacale dell'Azienda ha proceduto alla verifica di cassa in merito al saldo al 31.12.2016.

PUNTO 12 – FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI E UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI
Nel foglio Utilizzi sono stati correttamente indicati anche i fondi non utilizzati e/o non movimentati nell'esercizio 2015.

PUNTO 13 – REGOLARIZZAZIONE G3S E COMPENSAZIONI ASL DI APPARTENENZA
L'ammontare dei pagamenti inviati a G3S effettuati nel corso dell'esercizio 2015 è pari a € 73.692.104,11 suddivisi, per anni di competenza, come riportato nella seguente tabella:

Anno di competenza	Importo
2012	93.152,07
2013	396.687,48
2014	12.142.792,25
2015	61.059.472,31
TOTALE	**73.692.104,11**

Tutti i flussi inviati sono stati regolarmente regolarizzati con l'ASL di Cremona.

PUNTO 14 – CONTI D'ORDINE
Si è provveduto alla compilazione della tabella 5). Come indicato nelle "Linee Guida Tecniche per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2015", e come già indicato in Nota integrativa descrittiva, si precisa che i conti d'ordine sono relativi a due tipologie principali:
- Codice Conto 301420050 "Fidejussioni ricevute da Terzi" ed il suo corrispondente Codice Conto 302320050 "Terzi per fideiussioni ricevute" che presentano un saldo al 31.12.2015 pari a € 8.446.947 nei quali vengono contabilizzate tutte le fideiussioni ricevute dai fornitori aggiudicatari di forniture di beni e servizi. Al momento della scadenza del contratto si procede alla contabilizzazione di una scrittura di storno per pari importo;
- Codice conto 302220050 "Fidejussioni concesse a Terzi" ed il suo corrispondente Codice Conto 301320050 "Terzi per fideiussioni concesse" che presentano un saldo al 31.12.2015 pari a € 301.400 nei quali vengono contabilizzate le fideiussioni rilasciate dal Banco Popolare – Tesoriere Ente e richieste a garanzia dei contratti con diverse Università per l'attivazione di borse di studio per specializzandi in diverse discipline sanitarie.
Alla data del 31.12.2015 si è proceduto alla chiusura di numerose fideiussione restituite a fornitori diversi, per i quali il contratto era scaduto.

B) CONTO ECONOMICO

PUNTO 1 – ANALISI DEL RISPETTO DELLE ASSEGNAZIONI DEL DECRETO

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

Con riferimento agli scostamenti rispetto ai valori di Conto Economico riportati nel decreto di assegnazione n. 4287 del 16.5.2016, la tabella riportata nella nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio evidenzia differenze solo nella colonna "AREU".
Tali scostamenti sono determinati dall'impossibilità di poter indicare in NI-SAN_CE, nel dettaglio AREU, i costi coperti da "Entrate Proprie" (€ 13.000) e dalla quota di "Proventi finanziari e straordinari" (€ 90.000) che vengono invece considerati in riduzione ai fini dell'assegnazione del contributo da parte di AREU stessa per l'attività di Emergenza Urgenza.

PUNTO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
Non vi sono osservazioni.

PUNTO 3 – SPECIFICHE VOCI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE REGIONALE
Con riferimento alle specifiche voci oggetto di assegnazione regionale ed indicate nel campo Note in calce al Decreto di Assegnazione, si precisa che la differenza rilevata nella nota prot. n. A1.2016.0074673 del 1.7.2016 relativa all'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Esercizio è riferita alla voce "Interessi passivi su mutui". L'importo di € 25.057,38 è riferito a interessi passivi relativi alla ottava e nona rata del mutuo aggiudicato con deliberazione n. 194 del 27.7.2010 al Banco di Brescia spa, destinato al finanziamento del completamento del piano terra dell'immobile del nuovo blocco operatorio, spazio che ospita il nuovo Reparto Trasfusionale. Si tratta di un mutuo a tasso variabile dell'importo di € 4.000.000,00 da estinguersi in 10 anni, i cui interessi variabili decrescenti sono versati semestralmente il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, unitamente e contestualmente alle rate semestrali crescenti di capitale. Si registra pertanto una riduzione del valore di tale voce rispetto a quanto indicato in sede di Bilancio d'esercizio 2014 e di IV CET 2015 ma in linea con i valori comunicati nella "Scheda di verifica chiusura anno 2015" inviata in data 27.4.2016.

PUNTO 4 – CONFRONTO VALORI FLUSSI FARMACI – DATO BILANCIO
Gli importi risultano allineati.

PUNTO 5 – ANALISI VARIAZIONE BENI E SERVIZI (RISPETTO AL IV CET 2015)
Si è provveduto a compilare la tabella 6). Si motivano i principali scostamenti significativi rispetto ai dati del IV CET 2015, tenendo presente che i dati del IV CET 2015 sono stati predisposti considerando i consumi e i dati disponibili alla data del 30 novembre 2015, in quanto a seguito dell'applicazione della L.R. n. 23/2015 che ha comportato modifiche negli assetti organizzativi delle nuove ATS e ASST con decorrenza 1° gennaio 2016, la predisposizione del rendiconto trimestrale è stata anticipata al 18 dicembre 2015.
Farmaci: la variazione in riduzione evidenziata in sede di chiusura è relativa all'inserimento nella colonna "Costi da contributi" del valore di € 1.241.000 (importo di € 1.140.000 assegnato per "Contributo Rimodulazione File F" e € 101.000 assegnato per "Contributo riallineamento funzioni anno 2015") a copertura dei costi per farmaci, importo indicato per la quadratura del foglio contributi vincolati (VincNI_SAN) anno 2015 con l'importo complessivo dei contributi assegnati con Decreto n. 4287 del 16.5.2016 (in caso contrario viene segnalato un errore); si registra inoltre un incremento pari a € 577.000 riferito alla voce "Altri farmaci ospedalieri" determinato principalmente dall'incremento dell'utilizzo di farmaci da parte dell'UO di Oncologia mammaria per prestazioni in MAC02 che prevede un rimborso a DRG e non a File F;
Dispositivi medici: la variazione è determinata dall'incremento di € 285.000 dei Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, di € 88.000 dei Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C ma dalla riduzione di € 111.000 per Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Cnd: J e di € 73.000 per Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P. Le

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

variazioni sono determinate dalla più precisa valorizzazione delle rimanenze che in sede di IV CET erano state determinate alla data del 10 dicembre.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale sanitarie: + € 31.000 riguarda sostanzialmente l'incremento di costi relativi a consulenze sanitarie da ASL-AO della Regione (+ € 21.000) delle quali al momento della redazione del 4°CET non si avevano dati a disposizione per fare una previsione corretta in quanto le Aziende non avevano provveduto alla fatturazione;

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi: +€ 30.000 relativi a compartecipazioni alla sperimentazione clinica che sono state pagate ai dipendenti nei mesi successivi al CET e che risultano finanziati da contributi a favore dei fondi di reparto;

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi: +€ 49.000 riguardano: + € 38.000 il servizio di emodinamica per il quale si è aderito (dal 1 luglio 2015) ad una gara aggregata con l'AO di Chiari e i cui costi ora vengono imputati sulle diverse categorie di dispositivi medici utilizzati (Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2 kit), Dispositivi per apparato cardiocircolatorio – Cnd C, Dispositivi medici materiali protesici - Cnd P e Dispositivi medici: presidi chirurgici e materiali sanitari) e non più come unico canone di servizio, come previsto nel contratto precedente, imputato complessivamente sulla voce "Servizi sanitari appaltati o in service da terzi" ma per il quale in sede di 4° CET si era fatta una ripartizione non precisa dei costi tra servizio e beni, non avendo ancora di dati definitivi; + € 13.000 incremento per global service della dialisi;

Manutenzioni e riparazioni: sul totale della categoria si evidenzia uno scostamento complessivo di - € 8 rispetto al CET. Si precisa che la variazione più significativa in aumento riguarda la voce "Manutenzione attrezzature sanitarie" determinata dalla definizione a fine anno degli importi di alcuni contratti di manutenzione attrezzature sanitarie non comprese nel servizio appaltato in service;

Lavanderia, pulizia e materiali: - € 66.000 scostamento complessivo rispetto al 4° CET che nello specifico è riferito a: -€ 34.000 per servizio appaltato di lavanderia dovuto ad ulteriore contrazione dei consumi del mese di dicembre operata attraverso una revisione delle dotazioni complessive e una riduzione delle consegne in reparto nel mese di dicembre; -€ 28.000 per Pulizie.

Mensa e prodotti alimentari: -€ 53.000 dovuto principalmente alla riduzione del costo dei prodotti alimentari (-€ 51.000) in seguito di minori consumi relativi al mese di dicembre; in sede di CET era stata fatta una proiezione con i dati al 30 novembre;

Riscaldamento: -€ 130.000 per il conguaglio di fine anno a favore dell'Azienda a causa della forte riduzione prezzo del petrolio avvenuta nel corso del 2015;

Altri Beni: - € 11.000 complessivi dovuti sostanzialmente alla riduzione dei consumi di cancelleria e stampati del mese di dicembre;

Assicurazioni: -€ 1.900.000. I costi di assicurazione sono sostanzialmente sovrapponibili al IV CET 2015 (importo di € 1.934.000 di cui € 4.000 coperti con fondi di reparto sia nel CET che nel consuntivo 2015); la differenza riscontrata nella tabella 6) è dovuta al fatto che in sede di chiusura per la quadratura del foglio contributi vincolati (VincNI_SAN) anno 2015 si è erroneamente inserito nella colonna "Costi da contributi" il valore di € 1.864.000 relativo invece al contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione e pertanto da indicare nella voce di costo "Accantonamenti per copertura diretta dei rischi – autoassicurazione".

Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie: -€ 73.000 sostanzialmente dovuto ad una riduzione delle ore relative a personale interinale non sanitario sia amministrativo che tecnico. In sede di IV CET era stato considerato l'importo complessivamente deliberato per l'anno 2015;

Formazione: -€ 290.000 dovuti sostanzialmente alla copertura dei costi della formazione con contributi dei privati rendicontati solo in sede di chiusura definitiva.

Noleggi e leasing: +€ 58.000 l'incremento riguarda sostanzialmente i noleggi di attrezzature sanitarie. Si tratta di una fattura della ditta SAGO Medical per il noleggio di un portatile di

RISCRIBA

radioscopia con arco a C, in contenzioso, in quanto non autorizzata dalla Direzione; sono state inoltre segnalate dal servizio Farmacia in sede di chiusura di bilancio alcune fatture da ricevere non previste in sede di IV CET per integrazioni/variazioni apportate nel mese di dicembre ad ordini già emessi in date antecedenti e/o ordini emessi nel mese di dicembre;
Altri servizi non sanitari: + € 218.000: sono state imputate a questo conto in sede di chiusura gli importi dell'iva relativa a fatture passive per quadrature partitario Intercompany con asl/ao in seguito ad indicazioni regionali (+€ 55.000); inoltre sono state indicate in sede di consuntivo 2015 € 24.000 per il servizio di inventariazione e valorizzazione strumentario chirurgico (Martin Italia srl), € 111.000 per il servizio di call center nei servizi non sanitari da ASL / AO della Regione oltre a € 29.000 per fattura ditta KPMG relativa al servizio di Due Diligence.
Utenze: per quanto riguarda l'importo complessivo delle utenze si registra una flessione pari ad € 12.000 dovuta sostanzialmente ad una forte riduzione dei prezzi del petrolio che hanno influito sulle previsione dell'energia elettrica -€ 31.000. Si registra invece un incremento nei consumi di acqua/gas (+ € 21.000).

PUNTO 6 – MINUSVALENZE
Si è provveduto alla compilazione della tabella 7) caricata in SCRIBA.
E' stato indicato l'importo di € 33.000 che si riferisce a minusvalenze relative agli smobilizzi di beni immobili dismessi e non completamente ammortizzati.
Si è proceduto inoltre alla rilevazione di € 2.352 nella voce "Altre plusvalenze" per la neutralizzazione di una minusvalenza di un bene acquistato con finanziamento L. 122/2010.

PUNTO 7 – INTERESSI PASSIVI
Si precisa che sono stati indicati € 23.000 per Interessi passivi di mora relativi a note debito pervenute da fornitori per ritardato pagamento forniture di beni e servizi.
Tali interessi riguardano addebiti per ritardato pagamento di fatture relative agli anni 2013 - 2014 – 2015, periodi duranti i quali l'Azienda ha evidenziato una tensione finanziaria e si è trovata nelle condizioni di dover ricorrere frequentemente all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, dovendo quindi posticipare alcuni pagamenti oltre la scadenza contrattuale, con particolare riferimento ai pagamenti a gestione diretta. Si sta procedendo alla conclusione di alcune proposte transattive, direttamente con i fornitori e alla contestuale richiesta di storno delle note di debito pervenute.

C) INTERCOMPANY

Come richiesto, si è proceduto al riallineamento delle partite intercompany.

IL RESPONSABILE FUNZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dr.ssa Monica Signani

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