Azienda Socio Sanitaria Territoriale

ASST SANTI PAOLO E CARLO

Codice azienda

702

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

Nota Integrativa Descrittiva

SAN + TER

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

STATO PATRIMONIALE 9

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 9
   - 4.1 Immobilizzazioni Immateriali 9
   - 4.2 Immobilizzazioni Materiali 13
   - 4.3 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 24
5. Immobilizzazioni Finanziarie 27
6. Rimanenze 29
   - 6.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 30
7. Crediti 31
   - 7.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 36
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 36
9. Disponibilità liquide 37
10. Ratei e risconti attivi 38
11. Patrimonio netto 39
    - 11.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 40
12. Fondi per rischi e oneri 41
13. Trattamento di fine rapporto 50
14. Debiti 52
    - 14.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 54
15. Ratei e risconti passivi 54
16. Conti d'ordine 55
17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2017 56

CONTO ECONOMICO 59

GESTIONE SANITARIA 59

18. Contributi in conto esercizio 59
    - 18.1 Contributi in conto esercizio 59
    - 18.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 61
    - 18.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 61
19. Proventi e ricavi diversi 63

19.1 Proventi e ricavi diversi 63
19.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 64
19.3 Ticket 65
19.4 Costi capitalizzati 65
19.5 Altri ricavi e proventi 66
20. Acquisti di beni 67
21. Acquisti di servizi 70
21.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 70
21.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 75
21.3 Godimento di beni di terzi 77
22. Costi del personale 79
23. Oneri diversi di gestione 83
24. Ammortamenti e svalutazioni 84
25. Variazione delle rimanenze 85
26. Accantonamenti 86
27. Proventi e oneri finanziari 86
27.1 Proventi finanziari 86
27.2 Oneri finanziari 87
28. Rettifiche di valore di attività finanziarie 87
29. Proventi e oneri straordinari 88
29.1 Proventi straordinari 88
29.2 Oneri straordinari 89
30. Imposte e tasse 91
GESTIONE TERRITORIALE 92
31. Contributi in conto esercizio 92
31.1 Contributi in conto esercizio 92
31.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 93
31.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 93
32. Proventi e ricavi diversi 94
32.1 Proventi e ricavi diversi 94
32.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 96
32.3 Ticket 96
32.4 Costi capitalizzati 97
32.5 Altri ricavi e proventi 97

33. Acquisti di beni 98
34. Acquisti di servizi 100
34.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 100
34.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 101
34.3 Godimento di beni di terzi 102
35. Costi del personale 103
36. Oneri diversi di gestione 104
37. Ammortamenti e svalutazioni 105
38. Variazione delle rimanenze 106
39. Accantonamenti 107
40. Proventi e oneri finanziari 108
40.1 Proventi finanziari 108
40.2 Oneri finanziari 108
41. Rettifiche di valore di attività finanziarie 109
42. Proventi e oneri straordinari 109
42.1 Proventi straordinari 109
42.2 Oneri straordinari 110
43. Imposte e tasse 111
44. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale 111
45. Informazioni relative alle partite infragruppo 112
46. Verifica di cassa al 31 12 2020 116
47. Dati SIOPE al 31 12 2020 124
48. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2020 127

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio

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

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

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

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	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
	[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]:
	I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione
	PERIZIA IMMOBILIARE AGENZIA TERRITORIO
	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: *SPECIALISTI EX SUMAI* Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

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

PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dell'azienda al 31.12.2019 era pari a 4068 unità, di cui personale part-time 384 unità; al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a 4069, di cui personale part-time 389 unità.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2019 era pari a 5 unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a 13.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2019 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a 1.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO
Le unità uomini-anno al 31.12.2019 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a ZERO.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE
Le unità uomini-anno al 31.12.2019 era pari a 136,63 unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a 140,80.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU
Le unità uomini-anno al 31.12.2019 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a ZERO.

PERSONALE IN CONVENZIONE
Le unità di MMG al 31.12.2019 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a ZERO.
Le unità di PLS al 31.12.2019 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a ZERO.
Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2019 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a ZERO.
Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2019 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2020 il numero delle unità è passato a ZERO.

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.

STATO PATRIMONIALE

Come indicato nelle Linee Guida procedurali, tenuto conto della complessità di gestione e dell'unicità dell'Azienda, è stato previsto un unico Stato Patrimoniale per le partite relative sia alla gestione SANITARIA che SOCIO SANITARIA (ex ASSI).

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

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

I seguenti importi sono relativi alla capitalizzazione dei SAL:

Delibera	Data	DGR	Titolo	IMPORTO DA GIROCONTARE	
DEL-2020-0000157	06/02/2020	770/2018	DGR XI/770/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEI FABBRICATI ESISTENTI FINALIZZATA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA STRUTTURE "EX SAN PAOLO" - PROFESSIONISTA INCARICATO STUDIO ASSOCIATO LEVING DI TORINO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPORTO COMPLESSIVO € 62.331,78, INARCASSA 4% E IVA 22% COMPRESI (CIG: n. Z4B2626CB2 e n. 192BBACCF).	62.332	Costi di Impianto e di Ampliamento
DEL-2020-0000158	06/02/2020	770/2018	DGR XI/770/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEI FABBRICATI ESISTENTI FINALIZZATA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA (CIS) STRUTTURE "EX ATS" - PROFESSIONISTA INCARICATO STUDIO ASSOCIATO LEVING DI TORINO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPORTO COMPLESSIVO € 69.882,65, INARCASSA 4% E IVA 22% COMPRESI (CIG: n. Z842632F7C e n. ZB02BBAC54)	69.883	Costi di Impianto e di Ampliamento
DEL-2020-0000159	06/02/2020	770/2018	DGR XI/770/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEI FABBRICATI ESISTENTI FINALIZZATA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA (CIS) STRUTTURE "EX A.O. SAN CARLO" - PROFESSIONISTA INCARICATO STUDIO AI ENGINEERING DI TORINO. ADEGUAMENTO INCARICO AGGIUDICATO. IMPORTO COMPLESSIVO € 36.791,50, INARCASSA 4% E IVA 22% COMPRESI (CIG Z3A263340D)	36.792	Costi di Impianto e di Ampliamento

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 si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Al fine della capitalizzazione di SAL per immobilizzazioni immateriali in corso contabilizzate tra le Immobilizzazioni materiali in corso , è stato effettuato un giroconto e la relativa contabilizzazione.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli acquisti sono relativi a software per implementazione del sistema informativi aziendale.
Gli importi più rilevanti sono relativi a:

Descrizione	IMPORTO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 9958 del 23-GIU-20 FASTWEB SPA LICENZE SOFTWARE	26.428,00
Ft. SC_DIR / 14046 del 22-DIC-20 PHILIPS SPA AGGIORNAMENTO SOFTWARE	105.000,00
Ft. SC_DIR / 14046 del 22-DIC-20 PHILIPS SPA ITALIA - ESENTE	0
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21046 del 30-DIC-20 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. FIRMA DIGITALE SEDUTE DIALITICHE CON METODI SISS	10.000,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21046 del 30-DIC-20 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. ITALIA - IVA INDE	17.490,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21046 del 30-DIC-20 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. LICENZA D'USO CDL	29.000,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21046 del 30-DIC-20 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. LICENZE D'USO TSS	40.500,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21016 del 30-DIC-20 HI.TECH SPA DI ALTUCCI PIERLUIGI 1A 1A	2.178,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21013 del 30-DIC-20 HI.TECH SPA DI ALTUCCI PIERLUIGI 1A SOFTWARE per le attività per l¿integrazione esterna per PagoPA - Evoluzione integrazioni esistenti CUP-MALL e per	8.378,69
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21016 del 30-DIC-20 HI.TECH SPA DI ALTUCCI PIERLUIGI 1A SOFTWARE per le attività per l¿integrazione esterna per PagoPA - Evoluzione integrazioni esistenti CUP-MALL e per	19.404,92
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21016 del 30-DIC-20 HI.TECH SPA DI ALTUCCI PIERLUIGI 1A SOFTWARE per le attività per l¿integrazione esterna per PagoPA - Evoluzione integrazioni esistenti CUP-MALL e per	0
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21013 del 30-DIC-20 HI.TECH SPA DI ALTUCCI PIERLUIGI 1A 1A	1.843,31
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - ASCOM UMS SRL - 2020010260/0 linea 1 - LICENZE SOFTWARE	135.420,00
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - ASCOM UMS SRL - 2020010260/0 linea 3 - FORMAZIONE E AVVIAMENTO	
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - OSLO ITALIA S.R.L. - 2020009768/0 linea 1 - LICENZE SOFTWARE	76.067,00
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - GPI SPA - 2020021037/0 linea 1 - SISTEMA EMOWARD-EMOBEDSIDE PER LA SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI	74.786,00
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - CS2 SOLUTIONS SPA - 2020029733/0 linea 1 SOFTWARE per le attività tecniche e funzionali necessarie per integrazione ERP/MYPAY	42.700,00

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Terreni indisponibili
La ASST possiede i seguenti terreni:
- Via Ravenna ang. Via Barabino Milano, destinato originariamente alla edificazione di strutture psichiatriche
- Terreno di Via Monreale 13– 20148 Milano;

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.II.2 Fabbricati

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fabbricati non strumentali:
L'azienda dispone di:
-un fabbricato in comproprietà con l'IRCCS istituto nazionale tumori di Milano con una quota pari al 50%

Fabbricati (indisponibili)

I seguenti fabbricati sono stati acquisiti in seguito alla esecuzione del Progetto Milano ex L.R.23/2015

- Fabbricato di Via Monreale 13 – 20148 Milano – Destinazione: Consultorio Familiare Integrato;
- Fabbricato di Via Assietta 38 -20161 Milano – Destinazione: Piano R: Comunità Protetta a Media assistenza C.P.M. – Piani 1S e 1°: Comunità Riabilitativa a Media intensità C.R.M.;

ASST SANTI PAOLO E CARLO- PRESIDI E STRUTTURE AFFERITE		
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO	Via A.di Rudinì n.8	Milano 20142
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CARLO	Via Pio II n. 3	Milano 20153
C.P.S.	Via Piave n. 89	Rozzano(MI) 20089
Centro Diurno		
Ser.D Territoriale (da Conca del Naviglio Sett.2018)	Via Gola n. 24	Milano 20143
Direzione Dipartimento dipendenze patologiche		
DTP		
Accertamenti sanitari sui lavoratori		
C.R.A. - Centro riabilitativo alta intensità	Via Emilia n. 39	Buccinasco(MI) 20090
Consultorio familiare integrato	Via Monreale n. 13	Milano 20148

Gli importi di maggior rilevanza relativi agli incrementi sono:

DESCRIZIONE	IMPORTO FT.	
FT. 20 - 29/04/2020 - ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD	37.795,27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CONVITTO RESIDENCE- PIANO II P.O. SAN CARLO
FT. 21 - 20/05/2020 - ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD	27.756,81	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CONVITTO RESIDENCE- PIANO II P.O. SAN CARLO
FT. 46 - 24/09/2020 - M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	44.369,60	LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICINA LEGALE PRESSO IL P.O. SAN CARLO
FT. 64/E - 19/10/2020 - GROUP & CO S.R.L.	90.005,39	REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DESTINATI A MEDICI E INFERMIERI – P.O. SAN PAOLO
FT. 17/02/2020 - 19/10/2020 - F.A.M. SRL	7.777,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANCELLO CARRAIO SITO IN VIA VENEGONI PRESSO IL P.O. SAN CARLO
FT. 73/E - 24/11/2020 - GROUP & CO S.R.L.	93.210,61	REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DESTINATI A MEDICI E INFERMIERI – P.O. SAN PAOLO
FT. 172 - 18/03/2020 - R.G. IMPIANTI SRL	32.600,78	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 42/00 - 18/03/2020 - PRISMA ENGINEERING SRL	4.344,97	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FATTPA 28_20 - 18/03/2020 - CEV CONSORZIO EDILI VENETI- SOCIETA' COOPERATIVA	55.788,38	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 29PA - 27/03/2020 - M+ ASSOCIATI	2.122,12	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 182 - 25/03/2020 - R.G. IMPIANTI SRL	163,82	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 20188 - 25/06/2020 - DUNE SRL	25.315,00	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FATTPA 76_20 - 20/07/2020 - CEV CONSORZIO EDILI VENETI- SOCIETA' COOPERATIVA	14.565,30	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 10EPA - 22/06/2020 - COLOMBO LINOLEUM S.R.L.	15.492,14	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. - 57PA - 21/07/2020 - M+ ASSOCIATI	1.512,41	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 78/00 - 23/07/2020 - PRISMA ENGINEERING SRL	3.097,56	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 142 2020 - 22/07/2020 - ALUEMME SRL	11.431,20	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 502 - 17/09/2020 - R.G. IMPIANTI SRL	24.366,34	AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA – P.O. SAN CARLO
FT. 66PA - 13/09/2020 - M+ ASSOCIATI	47.042,03	POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA AL PIANO PRIMO INTERRATO – ALTA INTENSITA' DI CURA. (AIC SAN PAOLO - REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 8 P.L.)
FATTPA 14_20 - 12/08/2020 - EN3 SRL	8.947,88	POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA AL PIANO PRIMO INTERRATO – ALTA INTENSITA' DI CURA. (AIC SAN PAOLO - REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 8 P.L.)
FT. 235/PA - 25/09/2020 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L.	203.913,35	POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA AL PIANO PRIMO INTERRATO – ALTA INTENSITA' DI CURA. (AIC SAN PAOLO - REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 8 P.L.)
FT. 2020V1000003 - 17/01/2020 - PLANTRONIC DI G.F. PUTELLI & C. SNC	229,55	REALIZZAZIONE AMBULATORI DESTINATI A BREAST UNIT - PIANO 1S P.O. SAN CARLO
FT. 1/PA - 05/06/2020 - 3 EMME PROJECT SRL	15.859,13	SOSTITUZIONE ANGIOGRAFI PER ELETTROFISIOLOGIA ED EMODINAMICA P.O. SAN PAOLO
FT. 113 - 05/11/2020 - PANAROTTO COSTRUZIONI DI PANAROTTO C.E C. SNC	17.684,14	TAC 128 STRATI E DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA - P.O. SAN PAOLO
FT. 000002 - 02/01/2020 - CREA.MI S.R.L.	25.551,22	REALIZZAZIONE AMBULATORI DI AUDIOLOGIA INFANTILE – PIANO SECONDO EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO
FATTPA 1_20 - 07/01/2020 - CARELLA ERMINIO	2.876,70	REALIZZAZIONE AMBULATORI DI AUDIOLOGIA INFANTILE – PIANO SECONDO EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO
FT. 204 - 30/09/2020 - CREA.MI S.R.L.	9.284,36	REALIZZAZIONE AMBULATORI DI AUDIOLOGIA INFANTILE – PIANO SECONDO EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO
FT. 98 PA - 30/06/2020 - MULTI MANUTENZIONE SRL	57.271,50	RIMOZIONE AMIANTO – P.O. SAN CARLO
FT. 1/PA - 30/06/2020 - NOLDEM SRL	87.756,36	RIMOZIONE AMIANTO – P.O. SAN CARLO
FT. 90 PA - 13/11/2020 - M+ ASSOCIATI	11.782,96	RIMOZIONE AMIANTO – P.O. SAN CARLO
FT. 193 PA - 17/11/2020 - MULTI MANUTENZIONE SRL	57.568,89	RIMOZIONE AMIANTO – P.O. SAN CARLO
FPA 12/20 - 05/10/2020 - ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	236.167,76	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE P.O. SAN PAOLO E P.O. SAN CARLO
FT. 203 - 30/09/2020 - CREA.MI S.R.L.	20.418,85	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO NECESSARI ALL'UNIFICAZIONE LABORATORI ANALISI – P.O. SAN PAOLO E P.O. SAN CARLO
FT. 199 - 29/09/2020 - CREA.MI S.R.L.	53.071,33	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.O. SAN CARLO
FT. 44/2020 - 24/09/2020 - DANIELETTI IMPIANTI SRL	82.923,20	INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE ANGIOGRAFI E TAC P.O. SAN PAOLO
FT. 5/001 - 08/10/2020 - CONTINI LORENZO	32.993,95	INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO SCALE DI EMERGENZA EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O. SAN CARLO
FT. 13/PA - 18/09/2020 - IMENCO SRL	8.613,41	INTERVENTI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI TAC 64 STRATI – PRONTO SOCCORSO - P.O. SAN PAOLO
FT. 21/PA - 23/11/2020 - IMENCO SRL	34.453,61	INTERVENTI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI TAC 64 STRATI – PRONTO SOCCORSO - P.O. SAN PAOLO

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

I seguenti importi sono relativi alla capitalizzazione dei SAL:

Delibera	Data	DGR	Titolo	IMPORTO DA GIROCONTARE	
DEL-2020-0000530	17/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE OPERE EDILI – PIANO 10 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 41.932,00 I.V.A. 10% INCLUSA. CIG Z702C3FE4E CUP C49J20000080002	41.932	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0000531	17/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE - PIANO 10 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO P.O. SAN CARLO. SERVIZI DI INGEGNERIA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SOCIETA' M+ ASSOCIATI - IMPORTO € 9.135,22 INARCASSA ED I.V.A. 22% INCLUSA. CIG ZDD2C3F45 - CUP C49J20000080002	9.135	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0000652	27/03/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE 7 PIANO CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD IMPORTO € 42.717,05 IVA 10% INCLUSA CIG ZD72C80CEE	42.717	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0000653	27/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 E DGR 2906/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVAZIONE HUB EMERGENZA CARDIOLOGICA ED UC.C. - P.O. SAN CARLO. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE OPERE EDILI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA SOCIETA' R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 21.120,00 I.V.A. 10% INCLUSA. CIG Z652C5DDBB CUP C49J20000080002	21.120	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0000661	30/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI E RIQUALIFICAZIONE PER TRASFORMAZIONE REPARTI DI DEGENZA ORDINARIA IN DEGENZE COVID – EDIFICIO MONOBLOCCO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA RVM IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 42.960,45 IVA 10% INCLUSA – CIG Z332C6E2C9 - CUP C49J20000080002	42.960	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0001034	14/05/2020	2903/2020	DGR 2903/ 2020 PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESA D'ATTO DEI LAVORI ESEGUITI IN URGENZA DALL'IMPRESA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD PER ASSISTENZA MURARIA ALL'INSTALLAZIONE DI CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA DEL P.O. SAN CARLO - IMPORTO 12.275,43 IVA 10% INCLUSA – CIG Z1B2CEB938 - CUP C49J20000080002	12.275	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0001036	14/05/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CONVITTO RESIDENCE - PIANO SECONDO P.O. SAN CARLO - APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORAZIONI E LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'INTERVENTO ALLA SOCIETA' ME MULTISERVIZI - IMPORTO € 65.552,08 IVA 10% INCLUSA CIG Z532C71592 - Z162CE7B15	65.552	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0001037	14/05/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESA D'ATTO DEI LAVORI ESEGUITI IN URGENZA PRESSO IL REPARTO DI CURE INTENSIVE PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – REALIZZAZIONE DI FILTRO SANITARIO – IMPRESA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 18.314,14 IVA 10% INCLUSA – CIG ZCE2CEB96C – ASSISTENZA MURARIA ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVO MONTANTE RETE DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE – OSSIGENO – IMPRESA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD – IMPORTO € 15.287,84 IVA 10% INCLUSA – CIG Z872CEB9E5 - CUP C49J20000080002	18.314	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0001037	14/05/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESA D'ATTO DEI LAVORI ESEGUITI IN URGENZA PRESSO IL REPARTO DI CURE INTENSIVE PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – REALIZZAZIONE DI FILTRO SANITARIO – IMPRESA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 18.314,14 IVA 10% INCLUSA – CIG ZCE2CEB96C – ASSISTENZA MURARIA ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVO MONTANTE RETE DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE – OSSIGENO – IMPRESA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD – IMPORTO € 15.287,84 IVA 10% INCLUSA – CIG Z872CEB9E5 - CUP C49J20000080002	15.287	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0001675	06/08/2020	DONAZIONI COVID	COVID 19-DONAZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE VINILICA DEL REPARTO DI MEDICINA III PIANO BLOCCO A E DELLA DIALISI II PIANO BLOCCO B DEL PRESIDIO SAN PAOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETA' VIOLINI S.R.L. DI MILANO. IMPORTO € 43.230,00 IVA 10% COMPRESA - CIG Z522D76DF1	43.230	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0002476	19/11/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 – DECRETO 8609/2019 - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DESTINATI A MEDICI E INFERMIERI PRESIDIO SAN PAOLO Società Group&Co. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE PER L'IMPORTO € 93.210,61 IVA INCLUSA. CIG 8307056F75	152.680	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0002476	19/11/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 – DECRETO 8609/2019 - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DESTINATI A MEDICI E INFERMIERI PRESIDIO SAN PAOLO Società Group&Co. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE PER L'IMPORTO € 93.210,61 IVA INCLUSA. CIG 8307056F75	30.536	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati
DEL-2020-0002478	19/11/2020	770/2018	VII ADPQ – DGR XI/770/2018 - INTERVENTI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI TAC 64 STRATI – PRONTO SOCCORSO - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' IMENCO SRL PER L'IMPORTO € 34.453,61 IVA INCLUSA – CIG 8232200259	43.067	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati

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

Gli incrementi per manutenzione straordinaria su impiantì e macchinari specifici sono relativi a:

Descrizione	importi
Ft. SC_DIR / 3660 del 24-MAR-20 SIEL SPA MANUTENZ. STRAORDIN. SU IMPIANTI DI CONTINUITA' ASSOLUTA -FORNITURA E POSA DI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' E DI DUE ARMADI BATTERIA DI ACCUMULATORI PIANO 10 SEZ. D- P.O. SAN CARLO	16.484,61
Ft. SC_DIR / 3660 del 24-MAR-20 SIEL SPA ITALIA - IVA INDE	3.626,61
Ft. SC_DIR / 3711 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 INVERTER SU VENTILATORI DI MANDATA E RIPRESA UTA ED ESECUZIONE DI PROVE DI PORTATA E RICAMBI/ORA 10 PIANO SEZ. B MONOBLOCCO.P.O. SAN CARLO.	7.227,62
Ft. SC_DIR / 3694 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 INVERTER SU VENTILATORI DI MANDATA E RIPRESA UTA 2 PIANO DEA DEGENZE NORD OVEST P.O. SAN CARLO	6.058,83
Ft. SC_DIR / 3748 del 25-MAR-20 ARMOL SRL ITALIA - IVA INDE	3.758,52
Ft. SC_DIR / 3748 del 25-MAR-20 ARMOL SRL MANUT. STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE IMP. ELETTRICI E SPECIALI- PIANO 10 SEZ. D P.O. SAN CARLO	37.585,24
Ft. SC_DIR / 3711 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. ITALIA - IVA INDE	722,76
Ft. SC_DIR / 3709 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 INVERTER SU VENTILATORI DI MANDATA E RIPRESA UTA 1 PIANO DEA RIANIMAZIONE	4.700,72
Ft. SC_DIR / 3710 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. INSTALLAZIONE ESTRATTORI DEGENZE COVID 19	1.106,83
Ft. SC_DIR / 3694 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. ITALIA - IVA INDE	605,88
Ft. SC_DIR / 3709 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. ITALIA - IVA INDE	470,07
Ft. SC_DIR / 3710 del 25-MAR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. ITALIA - IVA INDE	110,68
Ft. SC_DIR / 4377 del 06-APR-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 1B MANUT. STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ARIA MEDICALE P.O. SAN CARLO.	9.700,00
Ft. SC_DIR / 4377 del 06-APR-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 1B 1B	970,00
Ft. SC_DIR / 4297 del 06-APR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 INVERTER SU VENTILATORI DI MANDATAE RIPRESA UTA 2 PIANO DEA DEGENZE SUD-EST P.O. SAN CARLO	6.058,83
Ft. SC_DIR / 4297 del 06-APR-20 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. ITALIA - IVA INDE	605,88
Ft. SC_DIR / 4627 del 14-APR-20 ARMOL SRL 1B ITALIA - IVA INDE	1.596,40
Ft. SC_DIR / 4627 del 14-APR-20 ARMOL SRL 1B MANUT. STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E SALDO OPERE 10 P. MONOBLOCCO D P.O. SAN CARLO	15.963,98
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 6933 del 23-APR-20 DISYSTEM SRL 1B INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AGGIORNAMENTO DELL¿IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI - P.O. SAN PAOLO.	5.000,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 6994 del 23-APR-20 F.A.M. SRL INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PORTE DI ACCESSO AI REPARTI, SERRAMENTI E PORTE INTERNE - P.O. SAN PAOLO.	15.743,10
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 6994 del 23-APR-20 F.A.M. SRL ITALIA - IVA INDE	3.463,48
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 6933 del 23-APR-20 DISYSTEM SRL 1B ITALIA - IVA INDE	1.100,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 8449 del 25-MAG-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA ITALIA - IVA INDE	2.200,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 8449 del 25-MAG-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA INTERVENTI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI RISCALDATORE PER VAPORIZZATORE DI OSSIGENO PRESSO IL SERBATOIO FISSO P.O. SAN PAOLO	10.000,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 9320 del 12-GIU-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 SERBATOIO SUPPLEMENTARE DI OSSIGENO E DI N. 5 QUADRI DI SECONDO STADIO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI PRESSO IL PRESIDIO SAN PAOLO.	32.325,05
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 9320 del 12-GIU-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA ITALIA - IVA INDE	7.111,51
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 10324 del 29-GIU-20 F.A.M. SRL 1B INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PORTE DI ACCESSO AI REPARTI, SERRAMENTI E PORTE INTERNE - P.O. SAN PAOLO	10.700,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 10324 del 29-GIU-20 F.A.M. SRL 1B 1B	2.354,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 10479 del 02-LUG-20 DISYSTEM SRL INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AGGIORNAMENTO DELL¿IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI - P.O. SAN PAOLO.(DGR 2906/20)	11.536,21
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 10479 del 02-LUG-20 DISYSTEM SRL ITALIA - IVA INDE	2.537,97
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 12575 del 12-AGO-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA ITALIA - IVA INDE	1.638,56
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 12546 del 12-AGO-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA ITALIA - IVA INDE	781,44
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 12575 del 12-AGO-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI. P.O. SAN PAOLO	-
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 12575 del 12-AGO-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI. P.O. SAN PAOLO	7.448,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 12625 del 12-AGO-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 1B INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI. P.O. SAN PAOLO	15.000,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 12546 del 12-AGO-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI. P.O. SAN PAOLO	3.552,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 12625 del 12-AGO-20 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 1B 1B	3.300,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 14458 del 21-SET-20 CASALUCI SRL 1B FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI PARETI ATTREZZATE COMPLETE DI ELEMENTO TESTALETTO E PRESE GAS MEDICALI NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI MEDICINA PIANO 3 BLOCCO	80.550,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 14458 del 21-SET-20 CASALUCI SRL 1B 1B	17.721,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 18339 del 17-NOV-20 RI.CO. SRL INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE ALLARMI E VALVOLE D¿EMERGENZA DELL¿IMPIANTO CRIOGENICO DELL¿OSSIG	35.000,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 18339 del 17-NOV-20 RI.CO. SRL ITALIA - IVA INDE	7.700,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 19361 del 02-DIC-20 ENGIE SERVIZI S.P.A. FINANZIATO FINANZIATO	3.299,28
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 19361 del 02-DIC-20 ENGIE SERVIZI S.P.A. FINANZIATO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL¿IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA ESISTENTE P.O. SAN PAOLO	14.996,73
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 20522 del 23-DIC-20 CASALUCI SRL 1B DONAZIONE FR - NEONATOLOGIA COVID-100% - SOSTITUZIONE DI TRAVI TESTALETTO PRESSO LA PEDIATRIA PIANO 5 BLOCCO A ¿P.O. SAN PAOLO	30.000,00
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 20522 del 23-DIC-20 CASALUCI SRL 1B 1B	6.600,00
GIROCONTO SAL DA UFF. TECNICO - QFDR - GIROCONTO SAL DA UFF. TECNICO - QFDR	154.907,88
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - NIPPON GASES PHARMA s.r.l. - 2020024232/0 linea 1 - DGR XI/1725/2019 NUOVA DORSALE OSSIGENO EDIFICIO MONOBLOCCO SAN CARLO.	16.882,91
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - RI.CO. SRL - 2020028889/0 linea 1 - DONAZIONE FR - NEONATOLOGIA COVID-100% INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E TELECAMERE NELLE STANZE	38.430,00
Accantonamento mese di DIC-20 - Acc.to fatture da ricevere al DIC-20 - ENGIE SERVIZI S.P.A. - 2020007503/0 linea 1 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL¿IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA ESISTENTE P.O. SAN PAOLO	3,99

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

I seguenti importi sono relativi alla capitalizzazione dei SAL:
Gli incrementi relativi ai giroconti SAL degli impianti elettrici sono pari a € 75.844
IMPIANTI ELETTRICI

Delibera	Data	DGR	Titolo	IMPORTO DA GIROCONTARE	
DEL-2020-0000623	26/03/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA ARMOL S.R.L. IMPORTO 40.372,30 IVA 10% INCLUSA - CIG Z282C715BF	40.372	Impianti elettrici
DEL-2020-0000796	15/04/2020	DONAZIONI COVID	PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 16 P.L. TERAPIA INTENSIVA PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO. FORNITURA DI DISPOSITIVI CARRELLATI – TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA ARMOL S.R.L. IMPORTO € 35.472,25 IVA 10% INCLUSA - Z992C715CF.	35.472	Impianti elettrici

Gli incrementi relativi ai giroconti SAL degli impianti specifici sono pari a € 157.908
IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI

Delibera	Data	DGR	Titolo	IMPORTO DA GIROCONTARE
DEL-2020-0000659	30/03/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA, ED INSTALLAZIONE MULTISPLIT PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA EDISON FACILITY SOLUTION SPA -IMPORTO € 22.968,18 IVA 10% INCLUSA – CIG ZE52C75088	22.968
DEL-2020-0000695	02/04/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 – INTERVENTI IN URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI MATR. 35105 E MATR. 35106 SCALA GIARDINO P.O. SAN CARLO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. – IMPORTO € 76.274,52 (IVA 10% INCLUSA) – CIG DERIVATO 7659582705	76.275
DEL-2020-0000835	20/04/2020	2903/2020	DGR XI/2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONI EDILI E TINTEGGIATURE - P.O. SAN PAOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA CAVALIERI SAS – IMPORTO € 18.150,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z942C65159 - CUP C49J20000080002	18.150
DEL-2020-0001142	29/05/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI – REALIZZAZIONE RETE DISTRIBUZIONE ARIA MEDICALE- REPARTO DEGENZA 7 PIANO SETTORE D EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O. SAN CARLO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA RIVOIRA PHARMA SRL. (NIPPON GASES PHARMA s.r.l.)IMPORTO 21.045,18 IVA 10% INCLUSA CIG ZB22C715AF	21.045
DEL-2020-0001489	16/07/2020	DONAZIONI COVID	PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE PIAZZOLA DI DISTRIBUZIONE DELL'OSSIGENO - PRESIDIO SAN PAOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA - IMPORTO € 16.470,00 I.V.A. 22% COMPRESA. CIG Z872C9932A	16.470

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

Gli importi più rilevanti sono relativi a :

ACQUISTO APPARECCHIATURE	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
ACQUISTO DI POMPE SIRINGA, CONGELATORE DA LABORATORIO E DEFIBRILLATORE CON FONDI RESIDUI III ADPQ - P.O. SAN CARLO	65.194
ACQUISTO DI UN SISTEMA TRUELINK 4 PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO SAN PAOLO - FIN. REG. VI ADPQ DGR X/855/2013 DECRETO 7982/2014	67.100
ACQUISTO DI SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA, DI ELETTROCARDIOGRAFI E DI UNA CELLA FRIGORIFERA PER SALME PER EMERGENZA COVID-19 CON D.G.R. 2903/2020	77.186
ACQUISTO DI CONTENITORI CRIOGENICI PER PMA E DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA PER LA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DEL PRESIDIO SAN PAOLO CON FONDI INDISTINTI D.G.R. 1725/2019	82.879
ACQUISTO DI ECOGRAFI, SATURIMETRI DEFIBRILLATORI E ALTRE APPARECCHIATURE CON FONDI INDISTINTI DGR 2468/2019 - ALL. 3	259.686
ACQUISTO APPARECCHIATURE (MONITOR, VENTILATORI POLMONARI E TRAVI PENSILI) PER NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SAN PAOLO CON DGR X/6548/2017 - DECR.N. 5828/2017	169.500
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE VARIE CON FONDI INDISTINTI D.G.R. 770/2018	128.217
ACQUISTO DI UN SISTEMA TAC 64 STRATI CON FINANZIAMENTO VII ADPQ	285.000
ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIATURA PER ELASTOGRAFIA FIBROSCAN 630 EXPERT CON FINANZIAMENTO VII ADPQ	170.190
ACQUISTO DI ECOGRAFI VARI CON FINANZIAMENTO VII ADPQ	282.231
ACQUISTO DI 10 LAMPADE SCIALITICHE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. SAN PAOLO- FIN. REG. VI ADPQ DGR X/855/2013 DECRETO 7982/2014	355.967

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Beni inventariabili acquistati per conto delle aziende del sistema sanitario lombardo da ARIA S.p.A. per l'emergenza epidemiologica COVID-19 DGR XI/5052 DEL 19/07/2021

COD.PDC REGIONALE NEW	DESCRIZIONE COD.PDC REGIONALE NEW	DESCRIZIONE BENI	IMPORTO
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	168.594,24
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	53.972,80
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	11.497,28
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	22.116,16
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	14.230,08
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	1.483,52
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	9.720,96
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	22.116,16
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	22.116,16
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 44 Ventilatori polmonari GETINGE	12.531,84
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 77 Letto ospedaliero Delta 4 MALVESTIO	3.806,40
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 77 Letto ospedaliero Delta 4 MALVESTIO	66.558,91
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 69 IntelliVue MX 750 Patient Monitor PHILIPS	316.224,00
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lotto 38 Monitor Multiparametrici S.I.D.E.M.	23.424,00
10204010010010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letti antidecubito	234.240,00
			982.632,51 €

Nell'elenco dei beni di alla DGR XI/5052 DEL 19/07/2021 sono inseriti € 6.222 che sono relativi a beni di consumo erroneamente comunicati da ASST in sede di ricognizione e pertanto non contabilizzati.

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

Gli importi più rilevanti sono relativi a:

ACQUISTO ARREDI	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
FORNITURA DI COMODINI E ARREDI SANITARI VARI IN SOSTITUZIONE DI OSOLETI CON RESIDUI III ADPQ - P.O. SAN CARLO	93.760
ACQUISTO DI CARRELLI, ASTE PORTAFLEBO E ALTRI ARREDI PER EMERGENZA COVID-19 CON D.G.R. 2903/2020	31.404
ACQUISTO DI ARREDI VARI, CARRELLI E POLTRONE PER PAZIENTI CON FONDI INDISTINTI D.G.R. 1725/2019	91.848
ACQUISTO DI ARREDI VARI E CARRELLI PER CASE CIRCONDARIALI, PER AMBULATORI DI AUDIOLOGIA E DI ONCOLOGIA CON FONDI INDISTINTI D.G.R. 770/2018	83.500
ACQUISTO DI LETTI ELETTRICI, ARMADIETTI SPOGLIATOIO, POLTRONE RELAX E ARREDI VARI CON FINANZIAMENTO VII ADPQ	390.390

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Beni inventariabili acquistati per conto delle aziende del sistema sanitario lombardo da ARIA S.p.A. per l'emergenza epidemiologica COVID-19 DGR XI/5052 DEL 19/07/2021

COD.PDC REGIONALE NEW	DESCRIZIONE COD.PDC REGIONALE NEW	DESCRIZIONE BENI	IMPORTO
10205010030020	Mobili e arredi	Lotto 165 Dispositivi e prodotti medici vari GIMA	823,50
10205010030020	Mobili e arredi	Lotto 165 Dispositivi e prodotti medici vari GIMA	2.232,60
10205010030020	Mobili e arredi	Lotto 165 Dispositivi e prodotti medici vari GIMA	2.488,80
10205010030020	Mobili e arredi	Lotto 165 Dispositivi e prodotti medici vari GIMA	1.015,04
10205010030020	Mobili e arredi	Lotto 165 Dispositivi e prodotti medici vari GIMA	1.628,70
			8.188,64 €

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

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.II.7 Oggetti d'arte

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli importi più rilevanti sono relativi a:

DESCRIZIONE	IMPORTO
HW SALE OPERATORIE ED ANATOMIA PATOLOGICA	148.840
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER EMERGENZA COVID-19	106.790
ACQUISTO N.33 PANEL PC	112.895
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER EMERGENZA COVID-19	15.107
GATEWAY SMS	6.344
FORNITURA APPARATI INFORMATICI	20.489
FORNITURA APPARATI INFORMATICI	22.198
APPARATI DI RETE	6.015
ACQUISTO 2 STAMPANTI ZEBRA	7.686

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'anno 2020 si è proceduto alla realizzazione di alcuni interventi legati alla situazione emergenziale COVID-19 utilizzando sia dall'apposito finanziamento DGR XI/2903/2020 sia attingendo dalla disponibilità dei fondi indistinti. Inoltre, tale stato di emergenza ha reso necessario provvedere alla sospensione di alcuni interventi finanziati con contributi finalizzati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

I seguenti importi sono relativi alla capitalizzazione dei SAL:

Delibera	Data	DGR	Titolo	IMPORTO DA GIROCONTARE		CODICE REGIONALE
DEL-2020-0000157	06/02/2020	770/2018	DGR XI/770/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEI FABBRICATI ESISTENTI FINALIZZATA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA STRUTTURE "EX SAN PAOLO" - PROFESSIONISTA INCARICATO STUDIO ASSOCIATO LEVING DI TORINO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPORTO COMPLESSIVO € 62.331,78, INARCASSA 4% E IVA 22% COMPRESI (CIG: n. Z4B2626CB2 e n. 192BBACCF).	62.332	Costi di Impianto e di Ampliamento	10101010010000
DEL-2020-0000158	06/02/2020	770/2018	DGR XI/770/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEI FABBRICATI ESISTENTI FINALIZZATA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA (CIS) STRUTTURE "EX ATS" - PROFESSIONISTA INCARICATO STUDIO ASSOCIATO LEVING DI TORINO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPORTO COMPLESSIVO € 69.882,65, INARCASSA 4% E IVA 22% COMPRESI (CIG: n. Z842632F7C e n. ZB02BBAC54)	69.883	Costi di Impianto e di Ampliamento	10101010010000
DEL-2020-0000159	06/02/2020	770/2018	DGR XI/770/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEI FABBRICATI ESISTENTI FINALIZZATA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA (CIS) STRUTTURE "EX A.O. SAN CARLO" - PROFESSIONISTA INCARICATO STUDIO AI ENGINEERING DI TORINO. ADEGUAMENTO INCARICO AGGIUDICATO. IMPORTO COMPLESSIVO € 36.791,50, INARCASSA 4% E IVA 22% COMPRESI (CIG Z3A263340D)	36.792	Costi di Impianto e di Ampliamento	10101010010000
DEL-2020-0000530	17/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE OPERE EDILI – PIANO 10 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 41.932,00 I.V.A. 10% INCLUSA. CIG Z702C3FE4E CUP C49J20000080002	41.932	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0000531	17/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE - PIANO 10 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO P.O. SAN CARLO. SERVIZI DI INGEGNERIA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SOCIETA' M+ ASSOCIATI - IMPORTO € 9.135,22 INARCASSA ED I.V.A. 22% INCLUSA. CIG ZDD2C3F45 - CUP C49J20000080002	9.135	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0000652	27/03/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE 7 PIANO CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD IMPORTO € 42.717,05 IVA 10% INCLUSA CIG ZD72C80CEE	42.717	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0000653	27/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 E DGR 2906/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVAZIONE HUB EMERGENZA CARDIOLOGICA ED UC.C. - P.O. SAN CARLO. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE OPERE EDILI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA SOCIETA' R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 21.120,00 I.V.A. 10% INCLUSA. CIG ZB52C5DDBB CUP C49J20000080002	21.120	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0000661	30/03/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI E RIQUALIFICAZIONE PER TRASFORMAZIONE REPARTI DI DEGENZA ORDINARIA IN DEGENZE COVID – EDIFICIO MONOBLOCCO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA RVM IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 42.960,45 IVA 10% INCLUSA – CIG Z332C6E2C9 - CUP C49J2000080002	42.960	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0001034	14/05/2020	2903/2020	DGR 2903/ 2020 PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESA D'ATTO DEI LAVORI ESEGUITI IN URGENZA DALL'IMPRESA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD PER ASSISTENZA MURARIA ALL'INSTALLAZIONE DI CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL SERVIZIO DI CAMERA MORTUARIA DEL P.O. SAN CARLO - IMPORTO 12.275,43 IVA 10% INCLUSA – CIG Z182CEB938 - CUP C49J20000080002	12.275	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0001036	14/05/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CONVITTO RESIDENCE - PIANO SECONDO P.O. SAN CARLO - APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORAZIONI E LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'INTERVENTO ALLA SOCIETA' ME MULTISERVIZI - IMPORTO € 65.552,08 IVA 10% INCLUSA CIG Z532C71592 - Z162CE7B15	65.552	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0001037	14/05/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESA D'ATTO DEI LAVORI ESEGUITI IN URGENZA PRESSO IL REPARTO DI CURE INTENSIVE PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – REALIZZAZIONE DI FILTRO SANITARIO – IMPRESA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 18.314,14 IVA 10% INCLUSA – CIG ZCE2CEB96C – ASSISTENZA MURARIA ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVO MONTANTE RETE DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE – OSSIGENO – IMPRESA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD – IMPORTO € 15.287,84 IVA 10% INCLUSA – CIG Z872CEB9E5 - CUP C49J20000080002	18.314	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0001037	14/05/2020	2903/2020	DGR 2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESA D'ATTO DEI LAVORI ESEGUITI IN URGENZA PRESSO IL REPARTO DI CURE INTENSIVE PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – REALIZZAZIONE DI FILTRO SANITARIO – IMPRESA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPORTO € 18.314,14 IVA 10% INCLUSA – CIG ZCE2CEB96C – ASSISTENZA MURARIA ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVO MONTANTE RETE DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE – OSSIGENO – IMPRESA ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD – IMPORTO € 15.287,84 IVA 10% INCLUSA – CIG Z872CEB9E5 - CUP C49J20000080002	15.287	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0001675	06/08/2020	DONAZIONI COVID	COVID 19-DONAZIONI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE VINILICA DEL REPARTO DI MEDICINA III PIANO BLOCCO A E DELLA DIALISI II PIANO BLOCCO B DEL PRESIDIO SAN PAOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETA' VIOLINI S.R.L. DI MILANO. IMPORTO € 43.230,00 IVA 10% COMPRESA - CIG Z522D76DF1	43.230	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0002476	19/11/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 – DECRETO 8609/2019 - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DESTINATI A MEDICI E INFERMIERI PRESIDIO SAN PAOLO Società Group&Co. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE PER L'IMPORTO € 93.210,61 IVA INCLUSA. CIG 8307056F75	152.680	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0002476	19/11/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 – DECRETO 8609/2019 - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DESTINATI A MEDICI E INFERMIERI PRESIDIO SAN PAOLO Società Group&Co. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE PER L'IMPORTO € 93.210,61 IVA INCLUSA. CIG 8307056F75	30.536	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0002478	19/11/2020	770/2018	VII ADPQ – DGR XI/770/2018 - INTERVENTI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI TAC 64 STRATI – PRONTO SOCCORSO - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' IMENCO SRL PER L'IMPORTO € 34.453,61 IVA INCLUSA – CIG 8232200259	43.067	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati	10202020010020
DEL-2020-0000623	26/03/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA ARMOL S.R.L. IMPORTO 40.372,30 IVA 10% INCLUSA - CIG Z282C715BF	40.372	Impianti elettrici	10203010020020
DEL-2020-0000796	15/04/2020	DONAZIONI COVID	PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 16 P.L. TERAPIA INTENSIVA PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO – P.O. SAN CARLO. FORNITURA DI DISPOSITIVI CARRELLATI – TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA ARMOL S.R.L. IMPORTO € 35.472,25 IVA 10% INCLUSA - Z992C715CF	35.472	Impianti elettrici	10203010020020
DEL-2020-0000659	30/03/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA, ED INSTALLAZIONE MULTISPLIT PIANO 7 CORPO D EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O. SAN CARLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA EDISON FACILITY SOLUTION SPA -IMPORTO € 22.968,18 IVA 10% INCLUSA – CIG ZE52C75088	22.968	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari	10203010050020
DEL-2020-0000695	02/04/2020	1725/2019	DGR XI/1725/2019 – INTERVENTI IN URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI MATR. 35105 E MATR. 35106 SCALA GIARDINO P.O. SAN CARLO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. – IMPORTO € 76.274,52 (IVA 10% INCLUSA) – CIG DERIVATO 7659582705	76.275	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari	10203010050020
DEL-2020-0000835	20/04/2020	2903/2020	DGR XI/2903/2020 - PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONI EDILI E TINTEGGIATURE - P.O. SAN PAOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA CAVALIERI SAS – IMPORTO € 18.150,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z942C65159 - CUP C49J20000080002	18.150	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari	10203010050020
DEL-2020-0001142	29/05/2020	DONAZIONI COVID	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI – REALIZZAZIONE RETE DISTRIBUZIONE ARIA MEDICALE- REPARTO DEGENZA 7 PIANO SETTORE D EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O. SAN CARLO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA RIVOIRA PHARMA SRL. (NIPPON GASES PHARMA s.r.l.)IMPORTO 21.045,18 IVA 10% INCLUSA CIG ZB22C715AF	21.045	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari	10203010050020
DEL-2020-0001489	16/07/2020	DONAZIONI COVID	PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE PIAZZOLA DI DISTRIBUZIONE DELL'OSSIGENO - PRESIDIO SAN PAOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA - IMPORTO € 16.470,00 I.V.A. 22% COMPRESA. CIG Z872C9932A	16.470	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari	10203010050020

Fondo Svalutazione immobilizzazioni

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

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

4.3 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

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

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	aliquota fabbricati ad uso istituzionale secondo indicazioni regionali 6,5 %

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	*La procedura informatica procede automaticamente*
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettaria-mente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni?	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?	SI	*Si è proceduto all'ammortamento del bene interamente nell'anno di acquisto*
	Altro	NO	*Se* Sì, *illustrare*

IMM05 – Svalutazioni.

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

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

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM09	**Gravami**. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
IMM10	**Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.** Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
IMM11	**Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.** Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
IMM12	**Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.** Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	*Se* Sì, *illustrare l'ammontare per singolo impegno*
IMM13	**Immobilizzazioni destinate alla vendita.** Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	SI	immobile di via Biancospini, pervenuto in eredità, di proprietà al 50% con IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
IMM14	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Si conferma la quadratura dei valori in Bilancio di Esercizio (costo, fondo, ammortamento) rispetto al registro cespiti

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

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.III.2 Titoli

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

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

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

6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	In previsione della scadenza di alcuni contratti di medicinali ad alto costo a ridosso della fine dell'anno, sono state incrementate le scorte per garantire la continuità terapeutica nel mese di gennaio
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	riduzione del numero pazienti e del costo dei farmaci
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	Incremento farmaci per emergenza covid
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	In previsione della scadenza di alcuni contratti di medicinali ad alto costo a ridosso della fine dell'anno, sono state incrementate le scorte per garantire la continuità terapeutica nel mese di
Farmaceutici: Ossigeno	incremento per emergenza covid
Prodotti dietetici	incremento per emergenza covid
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	Incremento legato ai dispositivi per diagnostica pazienti covid
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi compon	minore attività
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	Incremento giacenze magazzino Periferico Anatomia patologica
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	Incremento per emergenza covid
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	minore attività sale operatorie
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	minore attività sale operatorie
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	introduzione medicazioni avanzate progetto vulnologa chirurgia vascolare e medicine
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	incremento per emergenza covid
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	Incremento scorte di materiale respiratorio per emergenza covid
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	incremento per emergenza covid
Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	Riduzione procedure
Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	Riduzione attività chirurgica
Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	Riduzione attività chirurgica
Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	Incremento costi per aumento volume di attività di emodialisi in particolare nel presidio San Carlo
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	Incremento scorte disinfettanti per emergenza covid

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

6.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

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

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

7. Crediti

B.II. Crediti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Crediti v/prefetture

L'importo dei crediti vs/Prefetture per prestazioni sanitarie a stranieri indigenti (onere 9) è comprensivo di crediti risalenti alle annualità 2008 e retro per € 3.476.000 su un totale di € 4.665.000

Crediti v/Regione:

FUNZIONI

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - SC	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012			554.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - SC	DECRETO N. 7203 del 09/09/2015	2014			828.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - SP	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	13.732.000	13.015.000	717.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	34.568.000	33.668.000	900.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	32.158.347	31.831.998	326.349
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	26.641.817	26.641.817	-
Totale crediti al 31/12/2020				**107.100.164**	**105.156.815**	**3.325.349**

PSSR

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - SP	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012	7.649.000	7.613.000	36.000
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - SC	DECRETO N. 7203 del 09/09/2015	2014			87.000
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - ASST	DECRETO n. 6245 del 07/05/2019	2018	45.354.000	43.309.000	2.045.000
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - ASST	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	45.897.912	45.499.874	398.038
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	75.974.037	63.389.928	12.584.109
Totale crediti al 31/12/2020				**167.225.949**	**152.198.802**	**15.150.147**

COD_COGE_NI	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSR	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010050	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO (FSR INDISTINTO	D.D.G.S. 9329/2011	2012			4.314.000
20202010010050	CONTRIBUTO SANITA' PENITENZIARIA - ASST	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	13.096.000	11.486.000	1.610.000
20202010010050	CONTRIBUTO SANITA' PENITENZIARIA - ASST	DECRETO n. 6245 del 07/05/2018	2018	12.417.000	12.442.000	- 25.000
20202010010050	CONTRIBUTO SANITA' PENITENZIARIA - ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	11.751.014	11.751.014	-
Totale crediti al 31/12/2020				**37.264.014**	**35.679.014**	**5.899.000**

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010070	FSR INDISTINTO FINALIZZATO - PERSONALE COVID	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	7.876.622	4.637.816	3.238.806
20202010010070	FSR INDISTINTO FINALIZZATO - INVESTIMENTI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	2.123.221	2.123.221	-
Totale crediti al 31/12/2020				**9.999.843**	**4.637.816**	**3.238.806**

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010070	FSR INDISTINTO FINALIZZATO - PERSONALE COVID	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	7.876.622	4.637.816	3.238.806
20202010010070	FSR INDISTINTO FINALIZZATO - INVESTIMENTI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	2.123.221	2.123.221	-
Totale crediti al 31/12/2020				**9.999.843**	**4.637.816**	**3.238.806**

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010070000	Rimborso produzione FILE F carcerati anno 2012	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012	2.348.000	-	2.348.000
20202010070000	Contributo "una tantum" anno 2013	DECRETO N.4509 del 28/05/2014	2013	5.070.000	2.119.000	2.951.000
20202010070000	Progetto: Modello organizzativo per assistenza sanitaria negli istituti penitenziari	DECRETO N. 7203 del 09/09/2015	2014	11.000	-	11.000
20202010070000	Contributi RAR - SC	DGS 7203/2015	2014			297.000
20202010070000	Contributo per Accantonamenti franchigie/SIR e Autoassicurazione - SC	DGS 7203/2015	2014			674.000
20202010070000	Contributo per riconoscimento costi specifici - Servizi per attuazione prescrizione ASL e VVFF:incremento servizi sicurezza - SC	DGS 7203/2015	2014			1.300.000
20202010070000	Contributo per sanità penitenziaria - SC	DGS 7203/2015	2014			34.000
20202010070000	Contributo Riallineamento Funzioni Anno 2014 - SC	DGS 7203/2015	2014			394.000
20202010070000	Contributo Sanità Penitenziaria	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	11.705.000	11.395.000	310.000
20202010070000	Contributo per riallineamento funzioni anno 2013	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	3.790.000	1.803.000	1.987.000
20202010070000	Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazioni	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	2.000.000	1.000.000	1.000.000
20202010070000	Contributo per rimodulazione FILE F	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	860.000	-	860.000
20202010070000	Altri contributi da Regione - Attività di Soccorso e Assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	32.000	-	32.000
20202010070000	Altri contributi da Regione - Contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	26.000	-	26.000
20202010070000	Contributo per sanità penitenziaria - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			80.000
20202010070000	Contributi Rimodulazione File F - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			319.000
20202010070000	Contributi UNA TANTUM Prestazioni - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			110.000
20202010070000	Contributo riallineamento funzioni anno 2014 - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			394.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIG	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	2.674.000	-	2.674.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RICONOSCIMENTO DRG RICOVERO CITTADINI EXT	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	15.000	-	15.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO REPARTI	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	128.000	-	128.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIG	DECRETO N. 4725 del 04/04/2018	2017	1.793.000	-	1.793.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER AREA TERRITORIALE	DECRETO N. 4725 del 04/04/2018	2017	12.394.000	10.339.000	2.055.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIG	DECRETO n. 6245 del 07/05/2018	2018	1.793.000	-	1.793.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - PROGETTI	DECRETO n. 6245 del 07/05/2018	2018	493.000	255.894	237.106
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - EQUIPARAZIONE FINANZIARIA ASST	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	8.540.000	8.113.000	427.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RAR ASST	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	1.853.063	1.686.377	166.686
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIG	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	1.793.000	-	1.793.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - PROGETTI (CORSI FORMAZIONE PERS. MALATTIE	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	126.882	126.882	-
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER AREA TERRITORIALE	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	20.549.504	19.841.524	707.980
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - EQUIPARAZIONE FINANZIARIA ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	8.540.000	8.112.995	427.005
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RAR ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.817.747	1.760.407	57.340
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTI PER RINNOVI CONTRATTUALI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.802.203	-	1.802.203
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIG	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.839.000	-	1.839.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE: PROGETTI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	202.878	-	202.878
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - STORICIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	3.952.000	3.754.402	197.598
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE: FLEET MANAGEMENT DGR XI/1565/2019	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.165.456	-	1.165.456
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RINNOVI CONTRATTUALI MEDICI SPEC. SUMAI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	17.647	-	17.647
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - TERRITORIALE	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	20.868.060	19.866.655	1.001.405
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - FSR INDISTINTO - l.r. 9/2020	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.626.828	1.626.828	-
Totale crediti al 31/12/2020				**119.826.268**		**31.627.304**

PROVENIENZA	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
SP	DECRETO N. 20824 del 24/11/2004	2004	841.142	352.135	489.007
SC	DECRETO N. 4667/2013	2012	1.682.857	1.653.919	28.938
SC	DECRETO N. 3307/2012	2012	600.000	420.282	179.718
SC	DECRETO N. 12808/2012	2012	939.420	819.281	120.139
SP	DGR N. IX/3683 del 02/07/2012	2012	3.300.000	3.130.284	169.716
SP	DGR N. X/821 del 25/10/2013	2013	971.250	896.500	74.750
SC	DGR 388 e 4860/2013	2013	1.500.000	1.042.000	458.000
SC	DGR 1102/2013	2013	9.029.282	-	9.029.282
SC	DGR 821/2013	2013	996.000	986.294	9.706
SP	DGR N. IX/4739 del 23/01/2013 - DGR N. X/855 del 25/10/2013	2014	9.478.000	979.494	8.498.506
SC	DGR 2111/2014	2014	1.385.000	-	1.385.000
SC	DGR 1521/2014	2014	1.042.000	717.508	324.492
SC	DGR 2931/2014	2014	754.000	737.000	17.000
SC	DGR 4189/2015	2015	944.673	868.672	76.001
ASST SANTI PAOLO E C	DGR 5135/2016	2016	1.164.859	417.062	747.797
ASST SANTI PAOLO E C	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	1.947.500	-	1.947.500
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. X/6548 del 04/05/2017	2017	8.586.000	3.359.534	5.226.466
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. X/6548 del 04/05/2017 - DECRETO N. 5824 del 19/05/2017	2017	493.500	458.853	34.647
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. X/6548 del 04/05/2017 - DECRETO N. 10819/2017	2017	1.269.300	-	1.269.300
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. XI/770/2018 - DECRETO N. 17098 del 22/11/2018	2018	3.998.805	-	3.998.805
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. XI/1047/2018 - DECRETO DGW N. 19045 del 18/12/2018	2018	290.961	-	290.961
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. XI/1047/2018 - DECRETO DGW N. 19045 del 18/12/2018	2018	209.039	-	209.039
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. X/7767/2018 - DGR N.XI/264 del 28/06/2018 - DECRETO DGW N. 1085 del 3	2018	1.150.000	-	1.150.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. X/7767/2018 - DGR N.XI/264 del 28/06/2018 - DECRETO DGW N. 1085 del 3	2018	850.000	-	850.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. X/7767/2018 - DGR N.X/7150/2017 - DECRETO N. 2099 del 19/02/2018	2018	1.752.000	-	1.752.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 17674 del 04/12/2019	2019	65.000	-	65.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 16756	2019	3.000.000	-	3.000.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR N. XI/3479/2020 - DECRETO 10852/2020-CONTR.INDIS	2020	4.000.000	-	4.000.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563 del 28/05/2019 -ADEG.SICUR.	2020	15.100.000	596.402	14.503.598
ASST SANTI PAOLO E C	DGR XI/770/2018 - DECRETO 6933 del 17/05/2019 + DECRETO 11963 del 09/10/202	2020	6.000.000		6.000.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR XI/770/2018 - DECRETO 6774 del 15/05/2019 + DECRETO 11964 del 09/10/202	2020	1.400.000		1.400.000
ASST SANTI PAOLO E C	DGR XI/2903 - DECRETO 2941 del 05/03/2020 - EMERG.CORONAVIRUS	2020	1.000.000	1.000.000	-
			85.740.588	**18.435.220**	**67.305.368**

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Cod. 321 – ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – ns crediti

Si segnala uno scostamento dei nostri crediti/loro debiti pari a € 46.891 dovuta all'esposizione da parte di questa ASST della fattura n. 50- 2020000034 relativa al rimborso di oneri, competenze stipendiali e stima per obiettivi per il comando della Dr.ssa Giove Angela per l'anno 2019.
La fattura è stata respinta e il costo totale non rilevato dalla controparte per importo errato.
Questa ASST procederà allo storno della quota errata con conseguente riallineamento delle partite durante l'esercizio 2021.

Cod. 991 – AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – ns crediti

Si evidenzia che a seguito dell'assegnazione riferita all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, definita con Decreto Regionale n. 10126 del 22/07/2021 questa ASST ha provveduto all'emissione della nota di credito n. 50-2021000087 in data 21/06/2021 per euro - 235.216,00 a saldo totale del fabbisogno assegnato per l'anno 2020.
Ciò ha determinato un saldo crediti negativo vs l'azienda controparte, AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (cod. 991), pari a euro - 207.597,00 rendicontato nel modello "bilancio_di_esercizio_sp_20210621_103759", su conto regionale NI "20204010030040 - Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione"

Crediti v/Altri

Crediti Vs Unimi per rimborso costi anticipati conduzione di Immobili in comune € 164.819
Crediti Vs altri enti pubblici in conv. per ft da emettere. Per rimborso comandi € 10.027, rimborso costi co-conduzione immobile in Via Beldiletto Mi (Clinica Odontoiatrica) € 179.682, crediti per prestazioni sanitarie vs altri enti pubblici € 151.670
Crediti vs privati
I crediti vs privati sono relativi a prestazioni erogate a favore di Istituto Clinico Humanitas (ICH) non saldate nell'esercizio di competenza a causa del contenzioso extragiudiziario circa la applicazione delle nuove regole di cui alla DGR XI/83 del 7.05.2018.
La ASST Santi Paolo e Carlo garantisce in forza del Decreto del Ministero della Sanità 1.09.1995 e della circolare ministeriale esplicativa del 27.12.1995, il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti da Istituto Clinico Humanitas (ICH) e tutte le prestazioni di medicina trasfusionale e di immunoematologia, assumendo la responsabilità del funzionamento delle prestazioni trasfusionali sia sul piano tecnico che organizzativo nonché la distribuzione ai pazienti di ICH, struttura dotata di frigo emoteca, dei prodotti con le caratteristiche previste dalle normative ed alle tariffe vigenti, gli esami di laboratorio, le prestazioni di medicina trasfusionale di cui agli artt. 2, 3,4 della convenzione.
Con la DGR XI/83 del 7.05.2018 Regione Lombardia ha inteso recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25.05.2017 (rep. Atti n. 85/CSR), approvando lo schema tipo di convenzione allegata da utilizzare per la stipula delle nuove convenzioni o il rinnovo delle convenzioni già in essere tra le strutture sanitarie pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale e, infine, sostituendo con lo schema tipo di convenzione approvato con la DGR XI/83 del 7.05.2018 ogni altro tipo di convenzione in essere.
Con la medesima DGR 83/2018, Regione Lombardia ha stabilito inoltre che per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, sia prevista l'aggiunta di una quota forfettaria pari a euro 50,00 (in luogo del rimborso forfettario precedentemente previsto in misura del 20% di alcune voci) nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per una appropriata gestione di tali prodotti. Tali attività ricomprese nella quota forfettaria di euro 50,00 sono espressamente elencate ed accompagnate, per ognuna di esse, dal corrispondente valore economico nella tabella allegata alla medesima DGR XI/83 del 7.05.2018.
La ASST Santi Paolo e Carlo con Deliberazione n. 181 del 12/02/2020, ad integrazione della Deliberazione n. 1473 del 03/10/2018 aderendo a quanto previsto dalla DGR XI/83 del 7.05.2018, ha proceduto al recupero della differenza economica tra la percentuale del 15% precedentemente applicata a copertura dei costi generali e l'attuale quota forfettaria pari a Euro 50,00 per ogni unità di sangue ed emocomponenti forniti, prevista nella DGR XI/83 del 07/05/2018.

In conseguenza di detto provvedimento sono state emesse le fatture a conguaglio e saldo che ICH, con nota prot.n. 2002013 del 25.05.2020 allegata (all.3), ha contestato, non ritenendo di essere tenuta a corrispondere gli adeguamenti tariffari di cui alla DGR XI/83 del 7.05.2018, in quanto non richiamati nella convenzione di cui alla Del.1473/2018 integrata con Del.181/2020, con scadenza il 31/12/2020.
In attesa della verifica congiunta delle somme da addebitare ICH ha sospeso momentaneamente il pagamento delle fatture emesse.
Nel corso del 2020 l'esame congiunto dell'allegato 2 alla DGR 83/2018 (attività di medicina trasfusionale garantite dai SIMT che forniscono emocomponenti e relativi costi regionali) e della convenzione in essere, ha consentito di appurare i reali importi da addebitare per l'attività convenzionale.
L'esame delle partite si è concluso determinando gli effettivi importi dovuti e generando (come meglio chiarito al paragrafo 29.2 Oneri Straordinari punto E.2) sopravvenienze passive.

Per una quota parte € 492.473 sono relativi a somme dovute dalla concessionaria della Gestione del BAR interno che a causa della pandemia ha ritardato i consueti pagamenti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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*
CRED03	**Cartolarizzazioni.** L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
CRED04	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"	NO	*Se* Sì, *illustrare*

	(art 2423 cc)?		

7.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

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

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AF01	**Gravami.** Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

AF02	**Contenzioso con iscrizione in bilancio.** Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
AF03	**Contenzioso senza iscrizione in bilancio.** Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
AF04	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa
Verifiche di cassa dell'esercizio
Le verifiche di cassa del Collegio dei Sindaci sono contenute nei verbali:
I Trimestre 2020 verbale n.15 del 17/07/2020
II Trimestre 2020 verbale n.19 del 16/09/2020
III Trimestre 2020 verbale n.25 del 24/11/2020
IV Trimestre 2020 verbale n.5 del 25/02/2021
Si conferma la riconciliazione dei dati SIOPE con le rimesse regionali

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

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

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

I risconti attivi sono relativi alla quota parte del premio di assicurazione RC di competenza dell'esercizio successivo

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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

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

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Finanziamenti per investimenti

ASSEGNAZIONI 2020

COD_COGE_NI	INTERVENTO FINANZIATO	PROVENIENZA	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202020010000	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI - MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020 - allegato 1	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/3479/2020 - DECRETO 10852/2020-CONTR.INDIS	2020	4.000.000	-	4.000.000
20202020010000	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/24/2018 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI	ASST SANTI PAOLO E	DGR X1/770/2018 - DECRETO 7563 del 28/05/2019 -ADEG.SICUR.	2020	15.100.000	596.402	14.503.598
20202020010000	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/24/2018 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI	ASST SANTI PAOLO E	DGR XI/770/2018 - DECRETO 6933 del 17/05/2019 + DECRETO 11963 del 09/10/202	2020	6.000.000		6.000.000
20202020010000	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/24/2018 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI	ASST SANTI PAOLO E	DGR XI/770/2018 - DECRETO 6774 del 15/05/2019 + DECRETO 11964 del 09/10/202	2020	1.400.000		1.400.000
20202020010000	PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19	ASST SANTI PAOLO E	DGR XI/2903 - DECRETO 2941 del 05/03/2020 - EMERG.CORONAVIRUS	2020	1.000.000	1.000.000	-

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

11.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PN01	**Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.** Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	NO	*Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti*
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

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I) Fondi per imposte, anche differite
- B.II) Fondi per rischi
- B.III) Fondi da distribuire
- B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati
- B.V) Altri fondi

In particolare, per le categorie ***B) FONDI PER RISCHI ED ONERI,*** se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie ***B.IV) Quote inutilizzate contributi***, se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite dei fogli *"VincNI_SAN"* e *"UtilizziNI_SAN"* allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

*Il **fondo spese legali** ammonta al 31/12/2020 a € 1.020.369 ed è indisponibile*

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
ACCANTONAMENTO SC	2008	STIMA	25	
ACCANTONAMENTO SC	2009	STIMA	4	
ACCANTONAMENTO SC	2010	STIMA	4	
ACCANTONAMENTO SC	2011	STIMA	15	
ACCANTONAMENTO SC	2012	STIMA	60	
ACCANTONAMENTO SC	2013	STIMA	169	
ACCANTONAMENTO SC	2014	STIMA	103	
ACCANTONAMENTO SC	2015	STIMA	71	
ACCANTONAMENTO	1998	STIMA	413	N.26 24-25/11999
ACCANTONAMENTO	2001	STIMA	589	N.77 04/05/2003
ACCANTONAMENTO	2004	STIMA	300	N.33 12/04/2006
ACCANTONAMENTO	2005	STIMA	50.000	N.12 20/04/2007
ACCANTONAMENTO	2006	STIMA	300.000	N.17 12/10/2007
ACCANTONAMENTO	2007	STIMA	300.000	N.25 18/06/2008
ACCANTONAMENTO	2008	STIMA	300.000	N.2 09/09/2009
ACCANTONAMENTO	2009	STIMA	300.000	N.26 27/12/2010
RICLASSIFICAZIONE	2013	STIMA	(764.000)	N.47 05/11/2014
ACCANTONAMENTO	2013	STIMA	150.000	N.47 05/11/2014
ACCANTONAMENTO	2016	STIMA	180.000	N.10 08/06/2017
RICLASSIFICAZIONI E UTILIZZI ESERCIZI PRECEDENTI			(1.305.000)	
UTILIZZO	2017		(140.000)	N.13 01/06/2018
ACCANTONAMENTO PER RICLASSIFICA	2018		6.000	
ACCANTONAMENTO SC	2008	STIMA	531.000	
ACCANTONAMENTO SC	2012	STIMA	95.000	
ACCANTONAMENTO SC	2013	STIMA	8.000	
ACCANTONAMENTO SC	2014	STIMA	354.000	
ACCANTONAMENTO SC	2015	STIMA	590.000	
UTILIZZO	2016		(138.000)	N.10 08/06/2017
RICLASSIFICA	2017		(6.000)	N.13 01/06/2018
UTILIZZO	2018		121.000	
UTILIZZO	2019		103.000	N.17 05/08/2020
UTILIZZO	2020		6.000	

B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

Il fondo al 31/12/2020 è pari a € 1.307.009

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
ACCANTONAMENTO SC	2008	STIMA	531	
ACCANTONAMENTO SC	2012	STIMA	95	
ACCANTONAMENTO SC	2013	STIMA	8	
ACCANTONAMENTO SC	2014	STIMA	354	
ACCANTONAMENTO SC	2015	STIMA	590	
UTILIZZO	2016		(138)	N.10 08/06/2017
RICLASSIFICA	2017		(6)	N.13 01/06/2018
UTILIZZO	2018		121	N.5 28/06/2019
	2019		0	
	2020		0	

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

Il fondo al 31/12/2020 è pari a € 15.169.811

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
ACCANTONAMENTO SC		CONTRATTUALE	3896.000	
ACCANTONAMENTO	2011	CONTRATTUALE	1.540.000	N.08 12/02/2013
ACCANTONAMENTO	2012	CONTRATTUALE	1.683.000	N.38 14/05/2014
ACCANTONAMENTO	2013	CONTRATTUALE	2.000.000	N.47 05/11/2014
ACCANTONAMENTO	2014	CONTRATTUALE	2.000.000	N.62 05/06/2015
ACCANTONAMENTO	2015	CONTRATTUALE	2.000.000	N.3 01/12/2016
ACCANTONAMENTO	2016	CONTRATTUALE	2.674.000	N.10 08/06/2017
ACCANTONAMENTO	2017	CONTRATTUALE	1.793.000	N.13 01/06/2018
UTILIZZI ANCHE ESERCIZI PRECEDENTI			(5.066.000)	
ACCANTONAMENTO	2018	CONTRATTUALE	1.793.000	N.32 29/12/2018
UTILIZZI	2018		616.000	N.05 28/06/2019
UTILIZZI	2019		1.392.963	N.17 05/08/2020
ACCANTONAMENTO	2019	CONTRATTUALE	1.793.000	N.17 05/08/2020
ACCANTONAMENTO	2020	CONTRATTUALE	1.839.000	
UTILIZZI	2020		766.002	
Si è proceduto alla corretta allocazione sulle righe di bilancio tramite riclassifica				

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
ACCANTONAMENTO SC	2011	STIMA	160.000	
ACCANTONAMENTO SC	2014	STIMA	74.000	
ACCANTONAMENTO SC	2015	ACC. TO L. BALDUZZI	51.000	
ACCANTONAMENTO	2011	REGOLE REGIONALI (Piano di razionalizzazione della spesa)	45.000	N.08 12/02/2013
ACCANTONAMENTO	2011	REGOLE REGIONALI (Piano di razionalizzazione della spesa)	83.000	N.08 12/02/2013
ACCANTONAMENTO	2012	REGOLE REGIONALI	2.004.000	N.38 14/05/2014
ACCANTONAMENTO	2013	REGOLE REGIONALI	320.000	N.47 05/11/2014
ACCANTONAMENTO	2015	ACC.TO L.BALDUZZI	262.000	N.3 01/12/2016
ACCANTONAMENTO	2015	ACC.TO L.BALDUZZI	30.000	N.3 01/12/2016
RICLASSIFICAZIONE	2015	CORRETTA IMPUTAZIONE	(625.000)	N.3 01/12/2016
ACCANTONAMENTO	2016	ACC.TO L.BALDUZZI	357.000	N.10 08/06/2017
ACCANTONAMENTO	2017	ACC.TO L.BALDUZZI	348.000	N.13 01/06/2018
UTILIZZI ANCHE ESERCIZI PRECEDENTI			(535.000)	
ACCANTONAMENTO	2018	ACC.TO L.BALDUZZI	400.000	COMPRENSIVO DI TERRITORIO € 38
UTILIZZI	2018		250.000	FONDO BALDUZZI
ACCANTONAMENTO	2018	ART.113 DLGS 50/2016	55.000	N.05 28/06/2019
GIROCONTO ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2018 PER CREAZIONE RIGA DEDICATA	2019		- 55.226	N.17 05/08/2020
ACCANTONAMENTO BALDUZZI E PEREQUAZIONE	2019	ACC.TO L.BALDUZZI	446.735	N.17 05/08/2020
UTILIZZO	2019		-157.934	N.17 05/08/2020
ACCANTONAMENTO BALDUZZI E PEREQUAZIONE	2020	ACC.TO L.BALDUZZI	224.865	
UTILIZZO	2020		110.889	

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*

60400000000000 B.IV) Quote inutilizzate contributi

Tabelle CEMIN PBA151, PBA160, PBA170, PBA190

Analisi composizione quote inutilizzate contributi - Voce SP - PBA151 - Quote inutilizzate contributi

Codice Ente	702
Descrizione Ente	ASST SANTI PAOLO E CARLO

DETTAGLI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PBA151 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR finalizzato indistinto			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	2.123.221	Totale	0	0	0	0	0	0	0	2.123.221
	TOTALE	2.123.221	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	2.123.221

Analisi composizione quote inutilizzate contributi - Voce SP - PBA160- Quote inutilizzate contributi

Codice Ente	702
Descrizione	ASST SANTI PAOLO E CARLO

DETTAGLI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	118.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	120.000	Totale	118.000	-	-	-	-	-	-	2.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	59.000	41.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	100.000	Totale	59.000	41.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	135.000	0				15.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	150.000	Totale	135.000	-	-	-	-	15.000		
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	159.000	95.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	254.000	Totale	159.000	95.000	-	-	-	-	-	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	11.000	Totale	-	-	-	-	-	-	-	11.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	93.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	93.000	Totale	-	93.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	214.000	29.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	243.000	Totale	214.000	29.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	35.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	50.000	Totale	35.000	-	-	-	-	-	-	15.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	81.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	81.000	Totale	-	81.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0				90.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	90.000	Totale	-	-	-	-	-	90.000		-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0				12.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	12.000	Totale	-	-	-	-	-	12.000		-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	7.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2014	7.000	Totale	-	7.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	149.000	31.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	180.000	Totale	149.000	31.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	34.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	40.000	Totale	34.000	-	-	-	-	-	-	6.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	10.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	25.000	Totale	10.000	-	-	-	-	-	-	15.000
PBA160 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	2.000	Totale	-	-	-	-	-	-	-	2.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	1.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	2.000	Totale	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	18.000	32.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	50.000	Totale	18.000	32.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	60.000	120.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	180.000	Totale	60.000	120.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	19.000	6.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	25.000	Totale	19.000	6.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	16.000	Totale	3000	0	0	0	0	0	0	13.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	8.000	4.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	12.000	Totale	8000	4000	0	0	0	0	0	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	5.000	10.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	26.000	Totale	5000	10000	0	0	0	0	0	11.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	25.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	25.000	Totale	0	25000	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	27.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	28.000	Totale	27000	0	0	0	0	0	0	1.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	9.000	1.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	10.000	Totale	9000	1000	0	0	0	0	0	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							76.869	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	114.647	Totale	0	0	0	0	0	0	76869	37.778
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	135.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0	135.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	21.200	Totale	0	0	0	0	0	0	0	21.200
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	50.400	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							2.440	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	30.000	Totale	0	0	0	0	0	0	2440	27.560
	TOTALE	2.183.247	TOTALE	1.062.000	576.000	-	-	-	117.000	76.869	298.538

Analisi composizione quote inutilizzate contributi - Voce SP - PBA170 - Quote inutilizzate contributi

Codice Ente	702
Descrizione Ente	SST SANTI PAOLO E CARL

DETTAGLI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	25.000	5.000	-	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	30.000	Totale	25.000	5.000	-	-	-	-	-	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.000	-	-	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	3.000	Totale	1.000	-	-	-	-	-	-	2.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.000	-	-	-	-	-		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	2.000	Totale	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	23.100	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2014	23.100	Totale	0	23.100	0	0	0	0	0	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2014	13.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0	13.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	38.800	100.000			0	122.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	260.800	Totale	0	38.800	100.000				122.000	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		27.000	0	0	0	0	23.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	50.000	Totale		27.000	0	0	0	0	23.000	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	4.000	1.000	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	5.000	Totale	0	0	0	4.000	1.000	0	0	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
PBA170 - Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2015	12.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0	12.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	3000	0	4000	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	34.000	Totale	-	3.000	-	4.000	-	-	-	27.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	33.500	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	35.000	Totale	-	-	-	-	-	-	33.500	1.500
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	15.738	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	16.000	Totale	-	-	-	-	-	-	15.738	262
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	44000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	44.000	Totale	-	-	-	-	-	-	44.000	-
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	450.000	Totale	-	-	-	-	-	-	-	450.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0	3668	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	450.000	Totale	-	-	-	-	-	-	3.668	446.332
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	2.401	Totale	-	-	-	-	-	-	-	2.401
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	5.207	Totale	-	-	-	-	-	-	-	5.207
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2020	230.000	Totale	-	-	-	-	-	-	-	230.000
	TOTALE	1.665.508	TOTALE	54.000	193.800	200.000	16.000	2.000	-	483.812	1.190.702

PBA 170.
Per il contributo:
"PROGETTI FARMACOVIGILANZA
Monitoraggio, basato sui dati ""real world"", per sicurezza ed efficacia di Biosimilari e altri farmaci non bioequivalenti. BIOsimilars: REal World Analysis off Regional Data - BIOREWARD -CUP: C49E19000410005",DGR 2312 € 230.000, la Regione ha indicato il trattamento contabile che prevede la contabilizzazione diretta Crediti a Debiti senza passaggio in CE.
I conti interessati sono:
20202010010060 B.II.2. a.2.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR
60403000000000 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

Analisi composizione quote inutilizzate contributi - Voce SP - PBA190- Quote inutilizzate contributi

Codice Ente	702
Descrizione	ST SANTI PAOLO E CARL

DETTAGLI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PBA190 - Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2011	66.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	18.000	0				48.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	18.000	0	0	0	0	48.000	0	-
	2010	2.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	2012	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0				5.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	5.000	0	-
	2013	2.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	2015	8.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		6.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	6.000	0	0	0	0	0	2.000
	2013	10.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	8.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	8.000	0	0	0	0	0	2.000
	2014	25.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.000							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	3.000	0	0	0	0	0	0	22.000
	2014	1.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	2014	2.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	2013	154.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	41.000	38.000					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	41.000	38.000	0	0	0	0	75.000
	2016	57.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		8.000					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	8.000	0	0	0	0	49.000
	2015	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	2016	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	2016	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	2020	64.381	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	64.381
	2020	13.176	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	13.176
	2020	121.668	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	121.668
	TOTALE	546.225	**TOTALE**	22.000	55.000	46.000	0	0	53.000	0	370.225

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- C.I) Premi operosità
- C.II) TFR personale dipendente

In particolare, per le categorie ***C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*** se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il fondo per il premio di operosità SUMAI è pari a euro € 772.856

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Premi operosità

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	sino al 1994	STIMA	195.000	ATTI VARI ES. PRECEDENTI
	1995/1997	STIMA	338.000	ATTI VARI ES. PRECEDENTI
	1998			
	1999			

	2000			
	2001			
	2002			
	2003			
	2004			
	2005			
	2006			
	2007			
	2008			
	2009			
	2010			
	2011			
	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	STIMA	603.000	ATTI VARI ES. PRECEDENTI.
	2017	STIMA	53.000	N.13 01/06/2018
	2018	STIMA	166.000.	€ 46 Sezionale San e € 120 Sez. le TER N.05 28/06/2019
ACCANTONAMENTO	2019	STIMA	153.000	N.2 17/01/2020
UTILIZZO	2019		241.305	N.2 17/01/2020
UTILIZZO	2020		311.015	
ACCANTONAMENTO	2020	STIMA	33.176	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

14. Debiti

D) DEBITI

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per pagamenti e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell'anno, nonché i dettagli dei debiti per acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d'Esercizio).

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti Tributari
- D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
- D.XI. Debiti v/Altri

In particolare, per la categoria ***D.I. Debiti per Mutui passivi***, se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali, nonché l'importo iniziale e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *"Dettaglio_SP_San"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Debiti v/Regione
l'importo di € 79.738 è relativo al finanziamento FRISL per la realizzazione di un Asilo nido ex AO San Carlo con scadenza 30/06/2027

Debiti v/Comuni
Il debito è relativo residuo debito per TARSU anni 2001-2004 e 2012-2018. Il Comune per gli anni 2001-2004 ha contestato una maggiore superficie tassabile rispetto a quanto dichiarato dall'Azienda. A seguito di impugnazione da parte della Azienda con ricorso ex art.18 Lgs n. 546/1992, per il quale dal 2012 al 2018 si è proceduto al solo pagamento parziale, si è addivenuti ad un accordo tra le parti sulle effettive tasse dovute, che prevede la riduzione della superficie tassabile del Presidio ospedaliero San Paolo. La vertenza legale si è conclusa con la sottoscrizione tra le parti (Comune di Milano e ASST Santi Paolo e Carlo) di un Accordo Conciliativo del 7/5/2018, che ha dichiarato l'avvenuta estinzione del giudizio. Detto importo era erroneamente allocato tra i debiti vs Fornitori.

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

Cod. 321 – ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – ns debiti
Si giustifica la differenza per mancato allineamento nei nostri debiti/loro crediti per € 232.531,50 riferiti alla quota imponibile della fatt. n. 220-777 del 10/04/2018 per CALL CENTER 2017.
La fattura è stata pagata da questa ASST con ordinativo di pagamento n. 23267 del 22/12/2020 e risulta incassata dalla controparte nel mese di gennaio 2021

Debiti v/Fornitori

Nell'ultimo trimestre del 2020, causa recrudescenza della pandemia, il ciclo passivo ha subito un notevole rallentamento, con la conseguenza di ritardi nella emissione degli ordini, liquidazione fatture e nei pagamenti.
Il rilevante turn-over del personale addetto (causa trasferimenti e pensionamenti per circa il 70%) con i correlati tempi di formazione si è aggiunto al citato rallentamento.
Nella procedura in uso la registrazione delle fatture è effettuata all'atto della effettiva liquidazione dei documenti.
La contabilizzazione dei costi è correttamente effettuata rilevando gli stessi dagli ordini che sono stati chiusi sia con il ricevimento dei beni che dei servizi entro l'anno di competenza, registrando il debito nelle fatture da ricevere.
Di seguito l'andamento dell'ITP dedotto dalla PCC dal quale si evidenziano le difficoltà del IV Trimestre 2020.

ANNO	PERIODO	ITP
2020	1	-9.28
2020	2	-21.42
2020	3	-15.95
2020	4	25.76
2020	-	-4.26

Debiti Tributari
IRAP € 4.645.368 i debiti vs IRAP comprendono anche i debiti per IRAP lavoro interinale

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
L'importo è relativo a debiti per oneri stipendiali arretrati

Debiti v/Altri
Di cui debiti vs UNIMI relativi ad adeguamenti contrattuali del personale universitario non ancora richiesti:

ANNO	IMPORTO
2015	780.399
2016	421.312
2017	560.937
2018	320.531
2019	431.681
2020	182.260

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

14.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
DB01	**Transazioni**. I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali?	NO	*Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito*
DB02	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

I dati relativi al valore iniziale e al valore finale dell'esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in 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

Risconti Passivi

il conto accoglie quote di proventi dell'esercizio in chiusura ma che hanno competenza per gli esercizi successivi.
Si tratta di quote di ricavi accantonati (detti" fondi di reparto") derivanti da donazioni modali (no COVID), proventi da sperimentazioni (compensi che gli operatori devolvono al reparto) destinate a specifici reparti che li utilizzeranno negli esercizi successivi.

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?>>:*

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.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Le tabelle contengono i dettagli delle movimentazioni

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*
CO03	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2019

Nota Regione Lombardia Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economiche Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario prot. A1.2020.328677 del 02/10/2020
Nota ASST 702_ PROT. 34412 22_12_2020 PRESCRIZIONI BES 2019 V2

AII) Il valore delle immobilizzazioni materiali è pari a 130.079.121 €, con variazione di € -3.287.879 rispetto al valore 31/12/2018.Si chiede di precisare in nota integrativa descrittiva la composizione della voce Altro.
La voce altro risulta movimentata nelle seguenti categorie di cespiti:
-10203010070020 Altri impianti sterilizzati per € 38.168 per incrementi da immobilizzazioni incorso terminate: DGR 39381/1998 Nuova Farmacia € 2.631, DGR 1725/2019 Impianti Gas medicali € 2.159,65, DGR 6548/2017 Reparto Elettrofisiologia € 33.699,92.
-10208010060010 Altri beni non sterilizzati: acquisizioni per € 280 per acquisto di bilance e cessioni per € 981 per gruppo di continuità, lavatrice, televisore
-10208010060020 Altri beni sterilizzati: acquisizioni dell'esercizio per € 6.866 per tablet, stabilizzatori refrigeranti, sistema di rilevazione temperatura, contenitori.

AII9) Il valore delle immobilizzazioni materiali in corso ed acconti è pari a 2.425.368 €, con variazione di -14.983.632 € rispetto al valore 31/12/2018.
È allegato in nota integrativa descrittiva dettaglio con le variazioni significative intervenute.

Si chiede di precisare per i SAL, ove non presente, il numero di decreto di assegnazione di copertura dell'investimento.

Di seguito la tabella completa dei dati richiesti

conto	descrizione	Descrizione	Importo
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2014 - HSP DGR 1521 FONDI DI INVESTIMENTO EDILIZIA SANITARIA L.R. 23 /13 ROTAZ. 2014	349.827,96
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2019 DGR 1725/2019 PATRIM. STRUTTURALE - F.DO INDISTINTO	9.816,59
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-PRO.-2013- HSP DGS 2611/2013 E11721 11/12/2012 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PS	659.087,19
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FONDI DI INVEST. IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA L.R. 22/15 ROTAZ.2015	533.369,63
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-HSC DGR 5135/2016 EDILIZIA SANITARIA	59.289,31
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	251.320,12
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-PRO-17- DGR 5828/17 - DGR. 6548/17- PROGR. INVESTIMENTI	1.835.959,09
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2018 DGR n. X/7150/17 - 7767/18 DECRETO 1085/18 INVESTIM.IN SANITA'	17.685,68
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2018 D.G.R. n. X/7539/2017 DECRETO 16858/2017 INVESTIMENTI L.R. 22/2017	136.635,38
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-1998 - HSP DGR 75401 09/12/1998 PROGETTO AIDS	602.865,64
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2018 DGR XI/770/18 -DECRETO 17098/18 INV.IN SANITA'	10.894,26
10202020010020	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2012 - HSP DGS 8350 27/09/12 PROGETTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA	296.900,30
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2014 - HSP DGR 1521 FONDI DI INVESTIMENTO EDILIZIA SANIT. L.R. 23 /13 R2014	129.769,14
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2015 -HSP DGR 4189/15 FONDI DI INVEST. IN EDILIZIA SANIT. L.R. 22/15 R2015	41.414,34
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	33.699,92
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2018 DGR XI/770/18 -DECRETO 17098/18 INV.IN SANITA'	3.313,81
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2013 - HSP DGR X/821/13 -ADEG.IIMPIANTI ELETTR - FONDI L.R.5/2013 R.2013	651.964,45
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2014 - HSP DGR 1521 FONDI DI INVESTIMENTO EDILIZIA SANIT L.R. 23 /13 R-2014	20.307,93
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FDI DI INVEST. IN EDILIZIA SAN. LR. 22/15 R-2015	4.996,83
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FDI DI INVEST. IN EDILIZIA SAN. LR. 22/15 R-2015	28.462,50
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	9.705,51
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2019 DGR 1725/2019 PATRIM. STRUTTURALE - F.DO INDISTINTO	2.159,65
10203010020020	Impianti e macchinari	P-PRO-17- DGR 5828/17 - DGR. 6548/17- PROGR. INVESTIMENTI	39.059,52
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	136.040,72
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2018 D.G.R. n. X/7539/2017 DECRETO 16858/2017 INVESTIMENTI L.R. 22/2017	12.835,92
10203010020020	Impianti e macchinari	SC DGS 3814/11 -8566/11 SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI HSC	100.995,47
10203010020020	Impianti e macchinari	SC DGS 3814/11 -8566/11 SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI HSC	9.327,42
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FDI DI INVEST. IN EDILIZIA SAN. LR. 22/15 R-2015	193.187,58
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-97 DGR 29316/97 -65739/98-38766/99 IMPIANTO ELETTRICO ENERGIA DI CONTINUITA'	246.055,58
10203010020020	Impianti e macchinari	D.G.R. n. 31651 del 10/10/1997 LAVORI SALA PARTO SALDO FINALE	11.047,73
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-98 DGR 39381/1998 NUOVA FARMACIA	2.631,00
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-98 DGR 39381/1998 NUOVA FARMACIA	1.674.624,38
10203010020020	Impianti e macchinari	P-TP-99-DGR 44757/99 -FALDA E CABINE ELETTRICHE	343.960,23
10202020010010	Fabbricati strumentali (indisponibili)	DGR VII/13306/03-VII/16721/04 RISTRUTTURAZIONE 8^ PIANO BLOCCO A - LP	764.304,71
10202020010010	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-2010 - HSP DGS 12851 3/12/2010 PROGETTO KOALA	872.405,60
10202020010010	Fabbricati strumentali (indisponibili)	P-TP-04-DGR n. 19282/2004 - ANTINCENDIO	1.183.022,60
10202020010010	Fabbricati strumentali (indisponibili)	III ATTO INTEGRATIVO DEC. DIR.MIN. .LAVORO, SALUTE POLITICHE SOCIALI DEL 16/12/2008	6.055.288,79
			17.334.232,48

-Risulta asseverazione della riconciliazione con il libro cespiti, da parte del Collegio Sindacale. Si rammenta, ove non presente, che in nota integrativa descrittiva deve essere resa puntuale dichiarazione in merito a tale riconciliazione.
Il Collegio Sindacale nella seduta del 05/08/2020 con verbale n. 17 ha reso l'asseverazione richiesta ma la stessa non risulta nella nota integrativa descrittiva poiché la seduta del Collegio è avvenuta in data successiva rispetto alla approvazione del BES 2019 V2

-Risulta asseverazione riconciliazione con i Registri di magazzino da parte del Collegio Sindacale Si rammenta, ove non presente, che in nota integrativa descrittiva deve essere resa puntuale dichiarazione in merito a tale riconciliazione.
Il Collegio Sindacale nella seduta del 05/08/2020 con verbale n. 17 ha reso l'asseverazione richiesta ma la stessa non risulta nella nota integrativa descrittiva poiché la seduta del Collegio è avvenuta in data successiva rispetto alla approvazione del BES 2019 V2

- Crediti verso Regione e vs Aziende della Regione (I/C)*: si rinvia all'istruttoria già resa. È richiesto di riallineare alla GSA, qualora presenti, le differenze rispetto ai dati della medesima derivanti dall'adeguamento degli importi dei bilanci in unità di euro, nel primo esercizio utile.*
Si conferma che, come già comunicato in occasione del deposito del BES 2019 V2, con la presentazione del BES 2020 si provvederà a riallineare i saldi delle le partite.

- Altri Crediti: *si evidenzia in via principale una variazione in aumento dei Crediti vs altri Enti pubblici: si chiede all'azienda di dettagliare la composizione e i motivi della variazione.*
L'incremento dei Crediti vs. altri Enti pubblici risulta pari ad € 290.486.
Gli importi più rilevanti sono relativi a:

Ministero dell'Economia e Finanze – Rimborso personale in comando €. 101.593=.;
Ministero di Grazia e Giustizia – Rimborso personale in comando €. 39.118=.;
Istituto Superiore Sanità – Finanziamento Progetto Antartide €. 16.000=.;
Polis Lombardia – Finanziamento Corsi di Formazione Medicina Generale €. 34.999=.;
Comune di Milano – Finanziamento Progetti Salute Mentale €. 10.000=.;

Comune di Milano – Finanziamento Progetti di R.L. in Psichiatria €. 21.992=.;
Comune di Milano – Finanziamento Progetto Soccorso Donna €. 30.000=.;
Università Studi Milano – Rimborso spese consumi termici €. 20.032=.;
Az. Prov. Servizi Sanitari Prov. Autonoma Trento – Prestazioni sanitarie es. 2019 €. 16.252=.;

B.IV Disponibilità liquide
Il valore delle disponibilità liquide è pari a 15.157.614 €, con variazione di 13.476.614 € rispetto all'anno precedente.
In merito alla variazione intervenuta è richiesto puntuale commento.
Il cospicuo residuo di disponibilità liquide di fine esercizio è dovuto all'incasso di una erogazione straordinaria effettuata dalla ATS CITTA' METROPOLITANA di Milano nel mese di Ottobre 2019 per complessivi €. 20.389.694,00=., destinata al pagamento di debiti vs. fornitori relativi ad esercizi precedenti. Non è stato possibile utilizzare interamente detta somma entro il 31/12/2019.

D. Conti d'ordine
Il valore dei conti d'ordine è pari a 20.285.693 €, con variazione di 2.651.693 € rispetto al valore 31/12/2018.
L'Azienda fornisce i prospetti di dettaglio.
Si chiede di precisare, ove non presente la motivazione dell'incremento e puntuale verifica su quelli esistenti.
Si confermano i dati di cui al prospetto allegato al BES 2019 V2 conti_d_ordine_e_debiti_verso_fornitori_20200429_150935, sia relativamente agli incrementi che alla consistenza definitiva, dettagliati nella voce "OGGETTO / DESCRIZIONE DOCUMENTO".

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI: si rinvia all'apposita tabella di dettaglio allegata in bilancio, per i quali è richiesta verifica rispetto alla natura dei fondi esposti.
Gli importi sono relativi a somme derivanti da contenzioso giudiziale ed extra giudiziale riferito ad esercizio 2016 e retro.

PERSONALE

C) Nel Modello A, nei sezionali "sanitario e territoriale", si rileva un incremento del costo riferito alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'area contrattuale del comparto, pari ad euro 35.794 rispetto al budget assegnato con decreto della Direzione Generale Presidenza.
Tenuto conto della motivazione fornita dall'Azienda in merito a tale incremento e precisamente "rispetto alla rendicontazione inviata con nota prot. n. 7335 del 12/03/2020, per il riconoscimento dell'indennità per emergenza infermieristica riconosciuta al personale in fase di liquidazione del saldo avvenuto nel mese di aprile" si ritiene di precisare che la rendicontazione pervenuta, certificata dal Direttore Generale con nota prot. n. 7335 del 12/03/2020, è stata utilizzata per la determinazione del budget stesso.
Si rimane in attesa dell'asseverazione da parte del Collegio Sindacale come precisato nella nota sopra citata.
In allegato copia del Verbale del Collegio dei Sindaci n.5 del 04/05/2020 contenente la asseverazione citata.

FONDI INDISTINTI
ASST Santi Paolo e Carlo (702): parere favorevole con la seguente prescrizione:
- ***completare, come indicato nelle linee guida nella colonna specifica della tabella B1, le voci di Bilancio.***
Le tabelle aggiornate sono state caricate su SCRIBA

CONTO ECONOMICO

GESTIONE SANITARIA

18. Contributi in conto esercizio

18.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

DDG n.10126 del 22/07/2021
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2020.

Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO
Equiparazione finanziaria € 8.540.000
RAR (compresi oneri e Irap) € 1.817.747
Contributi per rinnovi contrattuali € 1.802.203
Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione € 1.839.000
Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti € 3.952.000
Fleet Management DGR XI/1565/2019 € 1.165.456
Contributo rinnovi contratti Medici Specialistici SUMAI € 17.647
Sanità penitenziaria ed OPG € 11.751.014

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)
Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto € 75.974.037

Funzioni
Funzioni non tariffate - FSR Indistinto € 26.641.817

Altri Contributi da Regione
(FSR Indistinto)
Lr.9/2020 € 1.626.828
Parte corrente DL Nazionali personale dipendente COVID € 6.250.952
Personale COVID gravante su Beni e Servizi € 1.625.670
progetti
programmazione regionale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale in servizio nei re-parti di malattie infettive o nell'assistenza ai casi di aids anno formativo 2019 (l. 5 giugno 1990 n. 135) € 122.478
finanziamento enti pubblici progetto di ricerca COVID- progetto" Tsunami"RECOVER" € 80.400

Altri Contributi (extra fondo) vincolati
Incentivi personale dipendente lr.9/2020 € 1.708.171
Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili € 21.017
Farmacovigilanza € 230.000

Altri contributi da pubblico/privato

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020 V1	COSTI CORRELATI			QUOTE NON UTILIZZATE
		Beni e servizi assegnati	Costi personale	Altri oneri assegnati	
Dettaglio conto: 40102030040000					
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati					
COMUNE MILANO: Progetto ALA	58.000	58.000			
COMUNE MILANO: Progetto AUTONOMIA	40.000	37.599			2.401
COMUNE MILANO: Progetto VACANZE	5.594	387			5.207
Totale	**103.594**	**95.986**			**7.608**
Dettaglio conto: 40102040010000					
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati					
ATS MILANO: Progetto Ampliamento Temporaneo posti letto anno 2020	363.001		363.001		
ATS MILANO: Progetto GAP - 2° annualità (sezione TER)	135.000				135.000
ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA: Progetto Farmacovigilanza FARO	21.200				21.200
Totale	**519.201**		**363.001**		**156.200**
Dettaglio conto: 40103010000000					
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati					
SPERIMENTAZIONI FARMACO	297.340			232.959	64.381
FONDAZIONE SMILE HOUSE: Progetto SMILE HOUSE	99.172		99.172		-
EUROPEAN CLEFT ORGANISATION: Progetto ERASMUS	13.176				13.176
DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS	887.915	887.915			-
ISTITUTO RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI: Progetto "TSUNAMI"					
Totale	**1.297.603**	**887.915**	**99.172**	**232.959**	**77.557**
Dettaglio conto: 40103020000000					
Contributi da persone fisiche private - Vincolati					
DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS	1.103.548	981.880			121.668
Totale	**1.103.548**	**981.880**			**121.668**
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI (SAN+TER escluso 118)	**3.023.946**	**1.965.781**	**462.173**	**232.959**	**363.033**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Dettaglio nell'apposito file

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CT01	**Contributi in conto esercizio**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	*Si rimanda all'apposito box*
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	*Si rimanda all'apposito box*
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

19. Proventi e ricavi diversi

19.1 Proventi e ricavi diversi

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

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

In particolare, per le categorie dei ***Ricavi per prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Prestazioni*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ricavi attività tipica

I ricavi della attività tipica sono contabilizzati sulla base degli importi riconosciuti con Decreto 10126 del 22/07/2021
L'integrazione tariffaria di cui alla L.7/2010 è pari a € 8.763.770

Altri proventi

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B6S_AOIRCCS	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
61030020000000	SAN	AOIR13	(Interessi attivi su crediti commerciali)		41.928	-	- 41.928
81010010010000	SAN	AOIR13	(Proventi da donazioni e liberalità diverse)		78.639	163.366	84.727
81010030010010	SAN	AOIR13	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		28.294	3.884	- 24.410
81010030010020	SAN	AOIR13	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		15.000	1.561	- 13.439
81010050010010	SAN	AOIR13	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		-	19.300	19.300
81010100010010	SAN	AOIR13	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi		810.750	367.901	- 442.849
81010120000000	SAN	AOIR13	(Altri proventi Straordinari)		15.695	-	- 15.695
					990.306	**556.012**	**- 434.294**

Ricavi libera-professione

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2019	Valore netto al 31/12/2020	Variazione
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.677.651	3.314.817	-1.362.834
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.936.691	5.042.079	-2.894.612
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.033.476	1.571.025	-462.451
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	547.316	315.088	-232.228
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	45.858	31.877	-13.981
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	53.594	73.572	19.978
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**15.294.586**	**10.348.458**	**-4.946.128**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.004.066	1.965.991	-2.038.075
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6.515.125	4.280.238	-2.234.887
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040000	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)	1.503.689	1.071.949	-431.740
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**12.022.880**	**7.318.178**	**-4.704.702**
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	929.000	822.953	-106.047
		Accantonamento L. Balduzzi	404.213	206.565	-197.648
		Accantonamento al Fondo di perequazione	36.286	18.300	-17.986
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**13.392.379**	**8.365.996**	**-5.026.383**
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**1.902.207**	**1.982.462**	**80.255**
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	399.540	254.291	-145.249
		Costi diretti aziendali	1.150.020	767.962	-382.058
		Costi generali aziendali	141.212	97.019	-44.193
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**1.690.772**	**1.119.272**	**-571.500**

L'ammontare della Indennità di esclusività medica per attività di libera professione è calcolato secondo il metodo indicato nella Delibera Corte dei Conti n. 13/2014/SEZAUT/INPR – G.U.R.I. n. 121 del 27-5-2014 – Serie Generale (Art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) "NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI - RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI - BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 "

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

19.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

La voce di maggior rilievo è quella relativa ai ricavi per cessione sangue ed emoderivati pari a € 5.917.639
Altre voci rilevanti :
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …) € 348.415
Rimborso personale comandato e convenzionato € 596.671

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

19.3 Ticket

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I ricavi per compartecipazione rilevano un importante decremento rispetto al 2019 pari a € 2.127.455

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

19.4 Costi capitalizzati

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

La voce è relativa alle sterilizzazioni delle quote di ammortamento relative a immobilizzazioni immateriali e materiali acquistati con finanziamento.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

19.5 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Le voci di maggior rilievo sono:
-donazioni no Covid € 161.547
-Ampliamento posti (Sub Acuti) es.2018 € 275.828
-rimborso obiettivi DG ASST BG Ovest 2016 € 9.482
- rimborsi da privati € 19.831

Con atto deliberativo n. 1186 del 20/12/2019 (all.) ATS Città Metropolitana Milano, di cui si allega copia, è stato riconosciuto dalla stessa il finanziamento dedicato all'attività svolta dalla ASST Santi Paolo e Carlo per l'anno 2018 in qualità di ente erogatore, come da DDGG Welfare N. 18244 del 06/12/2018 e n. 13741 del 27/09/2019.
In conseguenza a detti atti ATS Città Metropolitana Milano nel mese di Febbraio 2020 ha chiesto l'emissione di fattura per l'importo riconosciuto richiedendone la contabilizzazione tra nell'esercizio 2020 a titolo di sopravvenienza attiva non Intercompany.
Tale modalità di contabilizzazione è stata concordata con ATS Città Metropolitana Milano.

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?	NO	*Se Sì, illustrare*
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	*Il decremento è imputabile all'emergenza pandemica*
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

20. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizi

COSTI PER BENI E SERVIZI TOTALI

DESCRIZIONE		BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
ALTRI BENI E SERVIZI		66.495.345	67.317.612	822.267
COLLABORAZIONI E CONSULENZE		13.146.796	15.364.024	2.217.228
BENI SANITARI		52.204.400	49.254.271	-2.950.129
DM		29.048.191	29.152.821	104.630
		160.894.732	**161.088.728**	**193.996**

Di cui Covid

DESCRIZIONE		BES 2020 V1 DICUI COVID
ALTRI BENI E SERVIZI		5.088.706
COLLABORAZIONI E CONSULENZE		1.734.809
BENI SANITARI		1.185.104
DM		5.257.849
		13.266.468

BENI SANITARI

DESCRIZIONE		BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)		30.146.373	29.665.936	- 480.437
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		6.784.912	5.423.532	-1.361.380
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)		6.287.077	5.502.668	- 784.409
ALTRI BENI SANITARI		8.986.038	8.662.135	- 323.903
		52.204.400	**49.254.271**	**-2.950.129**

DETTAGLIO

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50101010010010	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	31.124.437	30.442.924	- 681.513
50101010010020	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	2.690.731	584.429	-2.106.302
50101010010030	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	6.219.875	6.229.176	9.301
50101010020010	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	3.802.319	4.687.533	885.214
50101010030010	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R.	BS	-	1.795	1.795
50101020010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	461.556	751.652	290.096
50101030010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	304.843	73.328	- 231.515
50101030020000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	171.962	57.499	- 114.463
50101030030000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	283.403	280.425	- 2.978
50101040010010	SAN	AOIC04	B.1.a	(Emoderivati)	BS	105.031	203.664	98.633
50101040030000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Emoderivati di produzione regionale)	BS	-		264.100
50101040030020	SAN	AOIC04	B.1.a	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	BS	397.600	264.100	- 133.500
50101050010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Prodotti dietetici)	BS	101.642	174.416	72.774
50101060030000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	244.421	325.013	80.592
50101110020000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	67.686	32.111	- 35.575
50101130010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Sangue ed emocomponenti)	BS	819.095	674.697	- 144.398
50101130030000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	5.565.864	5.091.168	- 474.696
50101140010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	547.878	885.330	337.452
51410010010010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	- 978.064	- 776.988	201.076
51410010010020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	382.449	268.486	- 113.963
51410010020010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	67.202	- 726.508	- 793.710
51410010020020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	- 90.587	- 118.711	- 28.124
51410020010000	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	913	- 22.210	- 23.123
51410030010010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	- 8.210	- 8.769	- 559
51410030010020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	- 7.479	4.898	12.377
51410030010030	SAN	AOIC04	B.10.a	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	7.363	- 2.967	- 10.330
51410040010010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE])	BS	- 104.957	24.389	129.346
51410050010010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Prodotti dietetici)	BS	4.897	- 24.594	- 29.491
51410060010020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	50.066	- 59.963	- 110.029
51410070050020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	- 1.024	- 5.575	- 4.551
51410070070010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Sangue ed emocomponenti)	BS	43.669	43.619	- 50
51410070080010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	- 70.181	- 100.096	- 29.915
						52.204.400	**49.254.271**	**-2.686.029**

Di cui COVID € 1.185.104

DISPOSITIVI MEDICI

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50101060010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	5.857.656	7.189.434	1.331.778
50101060020000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	1.144.939	1.614.249	469.310
50101070000000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D;	DM	-	-	-
50101070010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	1.701.277	1.859.868	158.591
50101070020000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	917.992	869.319	- 48.673
50101070030000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	1.128.812	1.030.206	- 98.606
50101070040000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	745.637	779.727	34.090
50101070050000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	1.467.926	2.576.076	1.108.150
50101070060000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	29.790	49.784	19.994
50101070070000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	2.804.557	3.355.312	550.755
50101070080000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	727.752	724.976	- 2.776
50101070090000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	DM	3.003.505	2.808.657	- 194.848
50101070100000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	1.552.514	638.449	- 914.065
50101070110000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND	DM	-	-	-
50101090010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y)	DM	-	-	-
50101090020000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04)	DM	-	-	-
50101090030000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici	DM	2.406.360	2.348.241	- 58.119
50101090040000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	4.622.338	3.064.507	- 1.557.831
50101100010000	SAN	AOIC04	B.1.a	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	1.300.117	1.376.123	76.006
51410050010020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	27.828	- 549.052	- 576.880
51410060010010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	- 116.175	- 106.222	9.953
51410070010000	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D;	DM	-	-	-
51410070010010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	70.332	- 112.792	- 183.124
51410070010020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	- 31.913	- 88.044	- 56.131
51410070010030	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	105.245	70.879	- 34.366
51410070010040	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	100.576	- 50.704	- 151.280
51410070010050	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	- 34.854	- 368.146	- 333.292
51410070010060	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	115	- 282	- 397
51410070010070	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	- 197.798	- 323.520	- 125.722
51410070010080	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	- 56.394	- 3.458	52.936
51410070010090	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio)	DM	- 178.956	86.029	264.985
51410070010100	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	- 10.372	15.403	25.775
51410070010110	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio)	DM	-	-	-
51410070030010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y)	DM	-	-	-
51410070030020	SAN	AOIC04	B.10.a	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04)	DM	-	-	-
51410070030030	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici	DM	53.914	17.775	- 36.139
51410070030040	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	- 120.319	169.388	289.707
51410070040010	SAN	AOIC04	B.10.a	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	25.790	110.639	84.849
						29.048.191	**29.152.821**	**104.630**

Di cui Covid € 5.257.849

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Emergenza sanitaria COVID-19

La gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19 ha comportato l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di approvvigionamento di farmaci, disinfettanti e prodotti dietetici, con incremento di spesa rispetto alla previsione di bilancio 2020.

Per fronteggiare le richieste esponenziali per la cura dei pazienti COVID sono stati emessi ordini in urgenza regolarmente rendicontati in CET.

Si segnala che le giacenze del magazzino farmacia risultano particolarmente elevate in quanto, per assicurare la cura dei pazienti ed ovviare a stati di carenza, si è reso necessario emettere ripetuti ordini per le stesse categorie di farmaci e prodotti similari a fornitori diversi.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AB01	**Acquisti di beni** . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	NO	*Se* Sì, *specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo*
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

21. Acquisti di servizi

21.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

Per le categorie degli ***Acquisti di servizi sanitari in mobilità***, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Cons*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50201100070000	SAN	AOIC04	B.2.k	(Altri Trasporti sanitari da privato)	AB&S	810.874	1.071.053	260.179
50201130010010	SAN	AOIC04	B.2.n	(Contributi ad associazioni di volontariato)	AB&S	4.000	–	- 4.000
50201150010010	SAN	AOIC04	B.2.p	(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	544.389	444.390	- 99.999
50201150010040	SAN	AOIC04	B.2.p	(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	AB&S	48.634	42.589	- 6.045
50201150010050	SAN	AOIC04	B.2.p	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico)	AB&S	14.000	–	- 14.000
50201150020010	SAN	AOIC04	B.2.p	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	AB&S	1.338.903	1.962.387	623.484
50201150020050	SAN	AOIC04	B.2.p	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	AB&S	4.297.029	5.023.436	726.407
						7.057.829	**8.543.855**	**1.486.026**

Prestazioni sanitarie

altre prestazioni sanitarie da terzi:

-dgr 2903/2020 covid-19 - prosecuzione servizio di assistenza reparto cure subacute e servizio di oss presso i ps € 851.568,54

-servizio di assistenza reparto di cure subacute € 191.206,98

-fin dgr n. 2903 del 02/03/2020 servizio di assistenza infermieristica reparto di medicina covid presidio san carlo dal 1/11/2020 al 31/12/2020 € 102.273,76
-progetto ala hsp- comune di milano - anni 2020 2021 - servizi per lo sviiluppo di progetti prassi e percorsi al lavoro ala santi paolo e carlo € 52.199,86
-progetto autonomia hsc - comune di milano - anni 2020-2021 -servizi finalizzati allo -sviluppo della vita autonoma e all'inclusione sociale disagio psichico € 40.998,54
-affidamento del servizio di controllo dosimetrico e relativa fornitura di dosimetri € 25.612,05
prestazioni sanitarie da privati € 695.174

SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN "SERVICE" DA TERZI
-servizi e procedure in service per beni sanitari (canone noleggio monthly max ax 4280- rent sedi-max, canone per emogasanalisi) € 116.506
-(COD. EQA06B) Iscrizione al programma annuale EQA/PT UK NEQAS LI per la verifica e la validazio-ne dei sistemi di biologia molecolare x l'identificazione e quantificazione della mutazione JAK2 V617F (SIMT) € 39.321
- prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di rna virale covid-19 € 342.720
-PACS € 732.000
- attività per servizio assistenza infermieristica, tecnica e di supporto presso i CRM/CPM Via Assietta, CRA Buccinasco, CD Primaticcio, DH ospedale e sub-acuti € 1.412.973
-prestazioni residenzialità leggera, € 89.215 servizio supporto sociale € 413.590
-Servizio di Assistenza Sanitaria € 243.646
-servizio infermieristico c/o Istituti Penitenziari (Bollate) € 889.530
-servizio di sterilizzazione € 542.187

COLL

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
502011400100 10	SAN	AOIC04	B.2.o	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	107.587	100.280	- 7.307
502011400100 40	SAN	AOIC04	B.2.o	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-	-
502011400100 70	SAN	AOIC04	B.2.o	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	7.604.421	9.115.085	1.510.664
502011400100 80	SAN	AOIC04	B.2.o	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))	COLL	-	-	-
502011400200 10	SAN	AOIC04	B.2.o	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)	COLL	276.000	254.415	- 21.585
502011400200 60	SAN	AOIC04	B.2.o	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	COLL	5.052.808	5.719.949	667.141
502011400201 00	SAN	AOIC04	B.2.o	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)	COLL	-	-	-
502011400300 10	SAN	AOIC04	B.2.o	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio	COLL	94.257	21.196	- 73.061
502020200300 50	SAN	AOIC04	B.3.b	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	COLL	1.091	153.099	152.008
502020200300 70	SAN	AOIC04	B.3.b	(Personale religioso)	COLL	10.632	-	- 10.632
						13.146.796	**15.364.024**	**2.217.228**

Di cui Covid € 1.734.809

Consulenze e collaborazioni sanitarie
Con riferimento a quanto previsto nel Decreto del Bilancio di Previsione n. 962 del 29/01/2020, per la rendicontazione del IV CET 2020, si evidenzia quanto segue:

Consulenze sanitarie – Bilancio sanitario
Le consulenze sanitarie sono suddivise in tre distinte tipologie:
a) Consulenze sanitarie necessarie per garantire l'iter diagnostico terapeutico (comprendono anche le Consulenze per progetti regionali di cui al contratto annuale sottoscritto con ATS Milano)
b) Consulenze per istituti penitenziari
c) Consulenze finanziate da Enti terzi con appositi finanziamenti vincolati

La tariffa oraria riconosciuta nel 2020 ai medici libero professionisti di questa ASST, è pari a 22 euro lordi mentre è di euro 25 lordi la tariffa oraria riconosciuta ai Medici Penitenziari (compenso in entrambi i casi rimasto invariato da 10 anni).
L'Azienda, in concomitanza con l'emergenza da COVID 19, ha continuato ad affidare, a seguito di bandi espletati, nuovi incarichi libero professionali che, soprattutto nell'ambito della Medicina Penitenziaria, non hanno soddisfatto le necessità assistenziali; questo a seguito di bandi andati vacanti (nessun candidato ha presentato domanda) o perché le diponibilità di ore e dei candidati sono state inferiori rispetto al fabbisogno di assistenza. Il valore delle tariffe orarie riconosciute ha generato pesanti rimostranze nei confronti dell'Azienda, con continua difficoltà nel garantire la conti-

nuità assistenziale ai detenuti per i quali, si ricorda, si è reso necessario anche l'intervento del Ministero della Giustizia.

La tabella sotto riportata illustra l'andamento della spesa:

CONSULENZE SANITARIE DA TERZI – SANITARIO	IMPORTO 2020 SAN
Compensi A Consulenti e Collaboratori Sanitari	€ 2.718.632
Compensi A Consulenti Progetti Regionali	€ 812.489
Compensi A Consulenti Fondi Reparto	€ 260.053
CONSULENZE SANITARIE DA TERZI: SUBTOTALE PRESIDI OSPEDALIERI	**€ 3.791.174**
Competenze Istituto Penitenziario Opera	€ 1.673.553
Competenze Istituto Penitenziario Bollate	€ 1.575.903
Competenze Istituto Penitenziario San Vittore	€ 1.768.687
Competenze Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria	€ 332.828
CONSULENZE SANITARIE DA TERZI: SUBTOTALE MEDICINA PENITENZIARIA	**€ 5.350.971**

COSTI PER COVID-19 SOSTENUTI PER INCARICHI A LIBERO PROFESSIONISTI

L'Azienda, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha attivato degli incarichi libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni occasionali dal 16/03/2020 al 31/12/2020, come segue:

TIPOLOGIA CONTRATTO	QUALIFICA	UNITA'	TOT ORE
PREST OCCASIONALE	MEDICO	3	
CONTRATTO LP	MEDICO	18	6056
COCOCO	MEDICO	13	7520

A fronte di un finanziamento dedicato per "l'abbattimento liste da Covid" l'Azienda ha attivato ulteriori n. 4 contratti lp per un costo totale di €. 84.720,00= relativi al periodo settembre-dicembre 2020.
Preme evidenziare che per tale emergenza, anche l'attività dei Medici Necroscopi presenti sul territorio di competenza di questa Asst, servizio peraltro afferente alla Medicina Legale, ha registrato nel secondo semestre dell'anno un notevole incremento, con aumento dell' attività dei n. 5 Medici Necroscopi libero professionisti, dovuto all'elevato numero di decessi dovuti al Covid avvenuti nel domicilio dei cittadini.
Conseguentemente si è registrato un maggior costo quantificabile in €. 45.000,00 lordi.

Si illustra di seguito, l'andamento della spesa nell'anno 2020:

CONSULENZE SANITARIE DA TERZI – COVID	IMPORTO anno 2020
Compensi A Consulenti Progetti Regionali	€ 622.500

Come da nota regionale prot.n. G1.2020.0016205 del 08/04/2020Si si ricorda che la Casa Circondariale "San Vittore" è stata individuata come Progetto HUB a valenza regionale, per i pazienti detenuti che non necessitano di ricovero

ospedaliero; pertanto è stato attivato un reparto dedicato presso la C.C. di San Vittore con lo scopo di evitare il contagio ai detenuti fragili che presentano altre patologie.
Per tale assistenza, si indicano di seguito i costi nell'anno divisi per Istituto, pari a €. 243.000= per Casa Circondariale di San Vittore, ed €. 230.000= per la Casa di Reclusione di Opera, come risulta da tabella sottostante:

ISTITUTO	SPESA APRILE/GIUGNO 2020	2° SEMESTRE 2020	TOTALE ANNO 2020
C.C. SAN VITTORE	€ 184.000	€ 243.000	€ 427.000
C.R. MILANO OPERA	€ 55.000	€ 230.000	€ 285.000
TOTALE	**€ 239.000**	**€ 473.000**	**€ 712.000**

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

I costi sostenuti per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per O.S.S., Infermieri ed Educatori Professionali che prestano attività lavorativa continuativa presso le strutture carcerarie gestite dall'Azienda sono stati pari a € 5.719.949, comprensivi dei costi per il Covid.
I costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 sono risultati complessivamente inferiori rispetto a quelli stimati ed impegnati, soprattutto per il personale interinale SANITARIO poiché le società di somministrazione hanno riscontrato rilevanti difficoltà nelle attività di reclutamento di Infermieri; pertanto i costi evidenziati nella tabella sottostante sono relativi all'impiego di personale OSS, utilizzati presso i due Presidi dell'Azienda.
Si segnala infine che il costo sostenuto per il personale interinale NON SANITARIO è risultato inferiore rispetto a quanto assegnato con DGR 3114 e 3325/2020 poiché, per le attività di supporto al prelievo dei campioni per l'effettuazione di controlli sanitari per Covid -19, si è reso necessario un minor impiego di personale amministrativo rispetto a quello stimato.

PERSONALE SOMMINISTRATO	COSTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020	DI CUI COVID 19
Personale Lavoro Interinale SANITARIO	€ 5.719.949	€ 542.300
Personale Lavoro Interinale NON SANITARIO	€ 153.099	€ 133.053
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.873.048	€ 675.353

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

FINANZIAMENTI SPECIFICI COVID-19

	PERSONALE NON DIPENDENTE		
7085/2020	Assegnazione risorse ex DL 18/2020 art.1 - anno 2020	UNIMI	18.191
7085/2020	Assegnazione risorse Art. 5 L.R. 9/2020 e DL 34/2020 art. 2 commi 6 e 10 - anno 2020	UNIMI	75.174
2903/2020	Assegnazione risorse "DGR 2903 del 2 marzo 2020" - "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - "Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	INTERINALE	542.300
3325/2020	Assegnazione risorse "DGR 3325 del 30 giugno 2020" - "Ricognizione dei costi del personale per l'attività di sorveglianza dell'epidemia COVID-19. Determinazioni in merito alla DGR n. XI/3114 del 7.05.2020 "Determinazione in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19 e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	INTERINALE	133.053
2903/2020	Assegnazione risorse "DGR 2903 del 2 marzo 2020" - "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - "Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	LP	89.256
DL 104	Risorse D. L. 104/2020 - Art. 29 - Reclutamento Straordinario	LP	84.720
2903/2020	Assegnazione risorse "DGR 2903 del 2 marzo 2020" - "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - "Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	COCOCO	353.580
DL 104	Costi aggiuntivi per reclutamento di personale di cui al DL 104/2020, art. 29, c. 2, l. c) **(PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ART 55 C.2)**		1.098.114

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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

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

Per le categorie degli ***Acquisti di servizi sanitari in mobilità***, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Cons*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Servizi non sanitari

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50202010010000	SAN	AOIC04	B.3.a	(Lavanderia)	AB&S	2.443.181	1.603.593	- 839.588
50202010020000	SAN	AOIC04	B.3.a	(Pulizia)	AB&S	7.216.700	7.211.129	- 5.571
50202010030000	SAN	AOIC04	B.3.a	(Mensa)	AB&S			-
50202010030010	SAN	AOIC04	B.3.a	Mensa dipendenti	AB&S	736.423	565.760	- 170.663
50202010030020	SAN	AOIC04	B.3.a	Ticket restaurant dipendenti	AB&S	307.716	280.191	- 27.525
50202010030030	SAN	AOIC04	B.3.a	Mensa degenti	AB&S	4.044.235	4.047.864	3.629
50202010040000	SAN	AOIC04	B.3.a	(Riscaldamento)	AB&S	8.204.020	8.170.708	- 33.312
50202010050000	SAN	AOIC04	B.3.a	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	5.463.564	5.762.292	298.728
50202010060000	SAN	AOIC04	B.3.a	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie	AB&S	276.122	535.760	259.638
50202010070000	SAN	AOIC04	B.3.a	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	1.121.228	1.366.577	245.349
50202010080010	SAN	AOIC04	B.3.a	(Utenze telefoniche)	AB&S	168.253	94.528	- 73.725
50202010080020	SAN	AOIC04	B.3.a	(Utenze elettricità)	AB&S	4.476.401	4.456.143	- 20.258
50202010080030	SAN	AOIC04	B.3.a	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	684.557	701.147	16.590
50202010080040	SAN	AOIC04	B.3.a	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	1.315.377	1.561.124	245.747
50202010080050	SAN	AOIC04	B.3.a	(Altre Utenze)	AB&S	-	-	-
50202010090010	SAN	AOIC04	B.3.a	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	3.589.000	3.589.000	-
50202010090020	SAN	AOIC04	B.3.a	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	138.774	147.944	9.170
50202010100010	SAN	AOIC04	B.3.a	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	351.141	281.744	- 69.397
50202010100020	SAN	AOIC04	B.3.a	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	267.000	-	- 267.000
50202010110010	SAN	AOIC04	B.3.a	(Servizi postali e telex)	AB&S	110.545	23.805	- 86.740
50202010110020	SAN	AOIC04	B.3.a	(Pubblicità e promozione)	AB&S	10.871	11.592	721
50202010110030	SAN	AOIC04	B.3.a	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	220	511	291
50202010110040	SAN	AOIC04	B.3.a	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-	-
50202010110050	SAN	AOIC04	B.3.a	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	3.543.401	3.437.190	- 106.211
						44.468.729	**43.848.602**	**- 620.127**

Altri servizi non sanitari

dettaglio:

-gestione verde € 101.255

-servizio di modifica foto (formato 4x3) per badge aziendale € 1.454

-sistema gestione della qualità - norma iso 9001:2015 € 6.075

-affidamento attivita' di certificazione dei locali u.f.a. (unita' farmaci antiblastici) presso i laboratori della farmacia € 29.591

servizio di assistenza e tenuta della contabilità commerciale ai fini fiscali, dal 01/08/2019 al 31/07/2021 € 13.009

-servizio di facchinaggio presidio san carlo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 - € 82.919

-servizio di sicurezza e sorveglianza antincendio dal 01/04/2019 al 31/03/2022 e nuova decorrenza dal 1/5/2019 al 30/4/2022 € 548.033

-servizio di riconvalida annuale processi media-fill manipolazione del farmaco € 2.513

-ristoro donatori € 18.282

-noleggio distributori bibite c/o mensa dipendenti € 3.660

-servizio di gestione delle camere mortuarie € 225.665

-prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico ausiliari € 2.168.828

- servizio di archiviazione e gestione documentazione clinica sanitaria ed amministrativa € 220.887

-servizio annuale svolgimento analisi chimiche e microbiologiche per impianti di dialisi € 11.571

-servizio noleggio contenitori assorbenti igienici € 1.115

Formazione

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50202030010000	SAN	AOIC04	B.3.c	(Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …))	AB&S	2.000	18.190	16.190
50202030020000	SAN	AOIC04	B.3.c	(Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	9.768	12.500	2.732
50202030030000	SAN	AOIC04	B.3.c	(Formazione esternalizzata da privato)	AB&S	168.374	122.954	- 45.420
50202030040000	SAN	AOIC04	B.3.c	(Formazione non esternalizzata da privato)	AB&S	280.991	60.618	- 220.373
						461.133	**214.262**	**- 246.871**

Il decremento è dovuto a minore attività a causa dell'emergenza pandemica

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

21.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50310000000000	SAN	AOIC04	B4	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro	AB&S	1.067.839	1.124.609	56.770
50320000000000	SAN	AOIC04	B4	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e	AB&S	1.730.722	1.954.699	223.977
50330000000000	SAN	AOIC04	B4	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine)	AB&S	121.519	78.134	- 43.385
50340000000000	SAN	AOIC04	B4	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-	AB&S	4.320.256	4.302.545	- 17.711
50370000000000	SAN	AOIC04	B4	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	58.783	68.760	9.977
50380000000000	SAN	AOIC04	B4	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	4.228	7.717	3.489
						7.303.347	**7.536.464**	**233.117**

DETTAGLIO MAUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE

presidio san paolo

gamma brightview € 29.280
gamma camera forte € 24.400
angiografo digitale € 109.800
tac brightspeed rad. di ps € 84.968
tac lightspeedvtc rad. centr. € 132.579
angiografo digitale € 36.509
€ 35.899
tac-pet € 141.447
mammografo ims € 10.126
mammografo ims € 14.176
mammografo amulet € 12.170
ecografi € 6.792
€ 1.992
€ 1.992
€ 1.992
€ 8.263
ecografi € 4.270
€ 13.481
ecografi € 13.420
€ 9.882
app. elettromedicali € 802.229 (I Semestre)
app. elettromedicali € 802.229 (II Semestre)

strumentario chirurgico € 17.137
manutenzione micropipette € 1.269
manutenzione colonne endoscopia € 10.309
manutenzione colonne otorino € 9.162
totale presidio San Paolo € 2.335.770

presidio san carlo

mammografo sectra € 31.110
rm achieva 1,5 t € 32.533
rm achieva 1,5 t € 66.514
angiografo digitale (ex ngc) € 25.366
angiografo digitale € 30.996
tac revolution evo ps € 24.400
rm echo speed 1,5t € 48.800
rm echo speed 1,5t € 32.533
rm echo speed 1,5t € 14.640
mammografo amulet € 25.249
tac definition e angiografo artis € 23.180
tac definition rad centrale € 15.174
angiografo digitale artis € 13.649
impianto di dialisi piano r € 7.493
impianto di dialisi piano ii € 7.493
app. elettromedicali € 554.338 (I semestre)
app. elettromedicali € 554.338 (II Semestre)
manutenzione micropipette € 878
n. 1 ecografo gastroenterologia € 1.992
n. 2 ecografi p.s + vascolare € 2.730
n. 1 ecografo blocco operatorio € 738
ecografo p.s € 1.992
ecografo radiologia € 4.270
ecografo ostetricia € 1.751
manutenzione colonne endoscopia € 29.054
manutenzione colonne otorino € 10.153
totale presidio San Carlo € 1.561.363

asst

app. sanitarie sp € 181.104
app. sanitarie sc € 76.158
app. sanitarie € 105.695

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

21.3 Godimento di beni di terzi

B.5) Godimento di beni di terzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50410010000000	SAN	AOIC04	B5	(Affitti passivi)	AB&S	936.670	925.583	- 11.087
50410020000000	SAN	AOIC04	B5	(Spese condominiali)	AB&S	375.969	379.517	3.548
50420010000000	SAN	AOIC04	B5	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	3.684.055	3.693.748	9.693
50420030000000	SAN	AOIC04	B5	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	328.903	357.057	28.154
						5.325.597	5.355.905	30.308

Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica):
licenza software cod. 47444 nuovo grouper stand alone € 2.440
canone noleggio strumento contrust pro rum 9907+assistenza € 18.075
noleggio per fornitura di sistemi diagnostici per microbiologia dal 01/01/2020 al 30/06/2020 al 31/12/2020 € 65.880
canone noleggio e assistenza tecnica (continuità e deionizzatori) strumento architect € 14.190
sc - pluriennali ctr 2015/575000013.2 - immunoistochimica € 21.332
fornitura sistema diagnostico per esecuzioni determinazioni immunoistochimiche € 42.665
canone mensile noleggio bombole takeo o compact € 43.112
canone di noleggio mensile n. 1 apparecchiatura principale consetellation vision system lxt con laser purepoint integrato € 6.062
noleggio e assistenza tecnica strumentazione per ves € 2.572
noleggio materassi antidecubito € 52.474
noleggio di strumentazione per reagenti e kit per test € 180.000
canone noleggio strument.euroimmun lab metodo elisa € 7.019
noleggio per fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale € 62.598
assegnazione della fornitura in service di un sistema diagnostico in citometria € 26.535
proroga noleggio per fornitura di sistemi diagnostici per microbiologia dal 01/01/2020 al 30/06/2020 al 31/12/2020 € 44.733
canone noleggio sistema variant metodo hplc € 7.173
noleggio strumentazione vitek e myla € 166.489
noleggio di sistemi diagnostici per emocoltura s.c. microbiologia € 27.267
fornitura di un sistema diagnostico per biologia molecolare per s.c. microbiologia € 26.408
canone di noleggio mensile per n. 2 stazioni di lavoro modello lithovuetm system codd. 791-100 e 791-230 € 1.098
dgr 2903/2020 covid-19 - fornitura in full service di sistemi di umidificazione delle vie aeree e relati-vo materiale di consumo anno 2020 € 23
noleggio full service di n. 12 lavaendoscopi dal 01/04/2019 al 31/10/2022 € 75.549
noleggio di n. 1 colposcopio 150fc € 10.065
canone noleggio n. 4 moduli genexpert system € 5.856,
noleggio n. 1 elettrobisturi system 5000 € 2.196
noleggio apparecchiatura emocromo citometrico i laboratorio biochimica € 46.528
canoni impianti sistemi ematologici per esecuzione indagini emacromocitometriche € 63.742
sistema diagnostico per l'esecuzione dell'esame completo chimico fisico delle urine per s.c. lab analisi € 5.099
canone assistenza tecnica 2 strum. ih1000diamed € 3.733
canone noleggio rt800-96 easypgx qpcr instrument 96 comprensivo di codd. rt801,rt802,rt803,rt800-sw,rt804,rt810,012-701,c50-8,c1000-adapt € 4.056
canone noleggio strumentaz. chorus € 7.137
canone noleggio mensile n. 1 strumento modello elit ingenius (int030) € 18.300
dgr 2903/2020 covid-19 - fornitura in full service di sistemi di umidificazione delle vie aeree e relati-vo materiale di consumo anno 2020 € 3.879
noleggio angiografo_tomografo € 178.974

noleggio pompa per nutrizione enterale € 2.374
canone noleggio e assistenza tecnica apparecchiature sistemi raccolta lavorazione emocomponenti per simt € 3.315
fornitura di deflussori per nutrizione enterale e noleggio di pompe volumetriche € 9.557
noleggio e assistenza tecnica apparecchiature per la fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione di emocomponenti € 1.029
noleggio di n. 3 separatori cellulari occorrenti al s.i.m.t. € 10.647
fornitura in noleggio di n. 2 saldatori da banco per simt € 1.029
canone di noleggio apparecchiature dialisi € 315.848
noleggio e assistenza tecnica apparecchiature per la fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione di emocomponenti € 1.445
canone noleggio risonanza magnetica optima mr450w gem 1.5t € 488.782
noleggio cover per letti terapia intensiva € 6.710
immucor canone di noleggio strum.galileo neo € 11.590
canone noleggio coagulometro acl top 550 cts € 130.521
noleggio stampanti € 4.374
fornitura a noleggio di ausili antidecubito per vari reparti € 117.973
canone di noleggio + ass.tecn. sistema oc-sensor micro cod.5763486 lab. € 6.399
nolegg sist n.3 consolle ipc 1898001-1898430 n.3 manipoli microdeb 1899200 n.1 trapano per chirurgia orecchio (em200-aa07-as07) n.2 trapano alta velocita' maxillo (em200-as08-as07-as10-asjl) n.1 motore pe microsega es200 n.1motore es100 € 43.121
noleggio emodinamica € 91.500,00
dgr 2903/2020 covid-19 - fornitura di medicinale ossido nitrico e kit montaggio € 2.408
noleggio app. v5600 € 274.499
noleggio qisynphony mensile+rotor gene laboratorio € 34.802
noleggio apparecchiatura anatomia patologica € 2.297
noleggio apparecchiatura capillari - biochimica € 3.842
noleggio di n. 2 centraline per il monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici dal 10/07/2020 al 09/07/2021 € 1.787
noleggio materassi antidecubito € 36.369
noleggio per sistemi di somministrazione per il medicinale ossido € 9.882
canone noleggio autolipa lab (con sistema lettura inno-lia hiv score) € 22.527
noleggio vac terapia € 88.845
canone noleggio mensile densitometro osseo total body hologic modello qdr horizon wi € 12.319
noleggio e assistenza tecnica apparecchiature per la fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione di emocomponenti € 20.734
canone noleggio di un sistema per la preparazione e colorazione di vetrini € 103.029
fornitura a noleggio, per un mese, di n. 1 defibrillatore indossabile life vest con possibilità di trasmissione remota dei dati € 3.536
Noleggio Per Guanciali e Materassi € 215.544
noleggio colonne endoscopia € 15.686
noleggio colonne otorino € 28.058
noleggio colonne endoscopia € 40.460
noleggio colonne otorino € 30.015

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 …	NO	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS04	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	NO	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	NO	

22. Costi del personale

B.6) Costo del Personale (Totale)

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 è riuscita ad assumere solo parte del personale necessario a garantire il turn over dei medici e personale infermieristico, garantendo tuttavia adeguati livelli assistenziali.
L'emergenza non ha reso possibile l'avvio e/o la conclusione di alcune procedure concorsuali programmate per il reclutamento di determinati profili professionali per l'attività istituzionale e gli uffici amministrativi delle Risorse Umane sono stati a lungo impegnati nel reclutamento straordinario di personale, per fronteggiare tale situazione mai affrontata in precedenza.
Sono stati banditi incarichi a tempo determinato, straordinari ed a tempo indeterminato, soprattutto per l'acquisizione di Medici specialisti e specializzandi; in merito agli infermieri, sono state utilizzate le graduatorie vigenti presso altre Aziende, ma ugualmente sono state riscontrate difficoltà per il reclutamento di infermieri a tempo indeterminato per garantire il turn over; difficoltà sono state riscontrate anche per l'assunzione di infermieri di famiglia.
Al fine di reclutare stabilmente infermieri, sono state avviate le procedure ed indetto un concorso unificato con l'ASST Rhodense le cui procedure selettive si sono concluse nel mese di giugno 2021.

Per l'anno 2020 si evidenzia:
- un incremento nel costo del personale del comparto di € 172.253 (comprensivo di oneri e IRAP) a seguito di 10 decessi di dipendenti e 5 inabilità dal servizio;
- un decremento nel costo di € 275.907 (comprensivo di oneri e IRAP), per la retribuzione individuale di anzianità per cessazioni a seguito di collocamenti a riposo o dimissioni volontarie.

PERSONALE ASSUNTO PER L'EMERGENZA DOVUTA AL COVID-19:

Dal mese di marzo 2020 sono stati sostenuti costi, per il personale dipendente, pari a € 3.046.205, comprensivi di oneri e IRAP.
Nel corso dei primi mesi dell'anno ed anche in autunno, dal mese di ottobre, quando è partita la seconda ondata pandemica, questa ASST ha fronteggiato l'emergenza con assunzioni di personale sanitario: soprattutto medici in formazione specialistica in pneumologia, malattie infettive, anestesia e rianimazione, medicina interna per il pronto soccorso, utilizzando le graduatorie esistenti o in esito a pubblicazione di bandi straordinari; per il comparto le assunzioni straordinarie sono state relative ad emissione di bandi straordinari rivolti soprattutto a personale infermieristico.

Nel corso dell'anno sono state in servizio le seguenti figure:

TIPOLOGIA RAPPORTO LAVORO	PROFILO	RUOLO	NUMERO UNITA'
TEMPO DETERMINATO	INFERMIERI	SANITARIO	86
TEMPO DETERMINATO	TECNICI LABORATORIO	SANITARIO	4
TEMPO DETERMINATO	MEDICI SPECIALIZZANDI	SANITARIO	38
TEMPO DETERMINATO	MEDICI SPECIALIZZATI	SANITARIO	10
Totale assunti COVID			**138**

Si rappresenta in tabella il costo relativo al 31.12.2020:

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO	PROFILO	N. INCARICHI ATTIVI AL 31/12/2020	COSTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020
TEMPO DETERMINATO	PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	31	1.306.144
TEMPO DETERMINATO	PERSONALE DEL COMPARTO	66	1.740.061
TOTALE COMPLESSIVO		97	3.046.205

FONDI

Da istruttoria effettuata, l'art. 33 – comma 2 del D.L. 34/19, convertito in Legge 58/19, ultimo comma, modifica il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. 75/17, e prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento o diminuzione rispetto al valore medio pro- capite del 2018 (personale al 31/12/2018); il Decreto attuativo, pubblicato sulla G.U. del 27/4/2020, prevede che è fatto salvo il limite inziale (fondo 2016), qualora il personale in servizio da prendere in considerazione nell'anno corrente sia inferiore al numero rilavato al 31/12/2018; pertanto eventuali modifiche al fondo, pare possono essere apportate solo in incremento e non in riduzione; pertanto l'ammontare dei fondi non è stato ridotto.

I costi sostenuti per il reclutamento del personale per l'emergenza dovuta al Covid, sono stati interamente finanziati; in merito si precisa che si è pertanto proceduto ad incrementare i fondi per la Dirigenza Medica e per il Comparto. L'incremento è relativo al solo anno 2020.

In merito ai fondi per l'applicazione del CCNL 17/12/2020 per l'Area delle Funzioni Locali, si precisa che il finanziamento riconosciuto è stato pari a € 64.507, come da prima nota inviata da questa ASST con prot. N. 2025 del 20/1/2021; tuttavia con successiva nota ns. prot. N. 4811 del 12/2/2021 si comunicava un importo maggiore per incremento fondo ex art. 91 CCNL della Dirigenza FL- Sez. Dirigenza PTA: "Fondo retribuzione di risultato ed altri trattamenti accessori", pari a € 72.599.
Nel modello A è stato indicato l'importo come da assegnazione di € 64.507.

Premialità Covid:

Le risorse riconosciute sono state sufficienti a pagare le quote spettanti a titolo di premio per l'emergenza COVID a tutto il personale della Dirigenza ed agli Universitari convenzionati.

Per quanto riguarda l'assegnazione per **la Legge Sirchia** si precisa che la stessa è stata ampiamente sufficiente a garantire il fabbisogno assistenziale aziendale.

ULTERIORI ATTIVITA' ESEGUITE :

Tamponi per assistiti rientrati da Spagna, Grecia, Croazia e Malta: a seguito della nota trasmessa al Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana e a DG Welfare in data 19/08/2020, questa ASST nel mese di agosto 2020 ha avviato l'attività di tamponi ed è proseguita anche nel mese di settembre.
Il costo stimato per tale attività è di € 22.500 oltre oneri e irap.

Attività di "Drive throught" per l'effettuazione dei tamponi: l'attività è stata regolarmente attivata.
Risorse straordinarie per recupero liste attesa, D.L. 104/2020: il relativo finanziamento è stato riconosciuto il 29/9/2020. Si sono attivate attività con personale esterno, con contratti libero professionali.
Sorveglianza dell'epidemia da COVID-19- Contact tracing, DGR XI/3325 del 30/06/2020: si ricorda che le risorse economiche imputate sul personale dipendente sono state spostate sul personale somministrato.
Infermieri di famiglia ex DGR XI/3377 del 14.7.2020: E' stato bandito avviso interno per il reclutamento e trasferimento di dette figure sul Territorio. Sono state reclutate n. 11 risorse interne che non sono state assegnate definitivamente sul Territorio a causa della seconda ondata di emergenza epidemiologica.

Specialisti ambulatoriali interni, altre professionalità sanitarie e medici dei servizi territoriali –

L'importo richiesto a Bilancio preventivo comprendeva il costo del personale specialista ambulatoriale cessato nel corso dell'esercizio 2019.
Nel corso del IV° trimestre 2020 si è proceduto alla sostituzione di una psicologa assegnata alla UONPIA 2.
La tabella sottostante indica il risultato al bilancio sanitario:

DESCRIZIONE	IMPORTO 2020 SAN
Assist.Medico Spec.Ambul.(Medici Sumai)	576.347
Assist.Medico Spec.Ambul.(Medici Sumai)-STRUTTURE CARCERARIE	9.184
Enpam/Enpap	106.185
Contri.Previd.AssMedico Specialistica Ambulatoriale (SUMAI)-STRUTTURE CARCERARIE	1.349
Irap Collaboratori	61.689
Irap Collaboratori - STRUTTURE CARCERARIE	780,64
Accantonamento Fondo di Operosità Sumai	33.176
Accantonamento Fondo di Operosità Sumai - STRUTTURE CARCERARIE	769

Tra i costi 2020 pagati nel corso dell'anno occorre considerare l' applicazione per l'esercizio degli artt. 43 e 44, lettera A, comma 1 dell'A.C.N. del 31.03.20 per gli specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie.
Tra i costi 2020 pagati nel corso dell'anno occorre tenere conto, altresì, che per una anomalia del sistema di elaborazione degli stipendi sono risultati liquidati emolumenti non dovuti a titolo di R.I.A. per euro 30.984,00, oneri fiscali e previdenziali compresi, che saranno recuperati a iniziare dall'esercizio 2021, come da provvedimento aziendale n. 2686 del 03.12.20.
Tra i costi 2020 da pagare nell'esercizio 2021 sono stati considerati i costi di cui all'art. 5 comma 2 dell'A.C.N. del 31.03.20 per gli specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie (euro 0, 20/h per gli specialisti ambulatoriali ed euro 0,13/h per le altre professionalità sanitarie) per un totale di euro 4.832,00 compresi oneri fiscali previdenziali a carico dell'azienda.
Il medesimo ACN ha introdotto all'art. 45 la "Indennità di disponibilità" erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42 (libera professione intramoenia).
In attesa di indicazioni da parte di R.L. definitive in merito alla quota oraria da riconoscere agli aventi diritto, non sono stati considerati i costi effettivi ma si rileva che si stimano in euro 12.340,00 gli oneri fiscali e previdenziali a carico di questa ASST, calcolati sulla base della quota oraria massima di euro 8,60.
La quota del fondo di ponderazione da destinare a specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi 2020, è stata riconosciuta.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

FINANZIAMENTI SPECIFICI COVID-19

	PERSONALE DIPENDENTE		
DGR	***COSTI COMPRENSIVI DI ONERI E IRAP***		***IMPORTO (comprensivo di oneri e irap)***
7085/2020	Assegnazione risorse ex DL 18/2020 art.1 - anno 2020		1.618.480
7085/2021	Assegnazione risorse Art. 5 L.R. 9/2020 e DL 34/2020 art. 2 commi 6 e 10 - anno 2020		4.512.014
	Assegnazione Residui ex art. 1 comma 413 L. 178/2020 Aree Comparto e Dirigenze - Fondi Disagio - anno 2020		315.887
2903/2020	Assegnazione risorse "DGR 2903 del 2 marzo 2020" - "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - "Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020		3.046.205
	TOTALE FINANZIAMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020		9.492.586

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?	SI	*Gli incrementi sono dovuti alla necessità di far fronte all'emergenza pandemica*

23. Oneri diversi di gestione

B.7) Oneri diversi di gestione

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	CE_NEW	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AO	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
509100100000000	SAN	AOIC06	B7	(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))		1.031.978	1.005.872	- 26.106
509200200000000	SAN	AOIC06	B7	(Perdite su crediti)		-	-	-
509300300000000	SAN	AOIC06	B7	(Rimborso spese organi societari)		43.361	42.523	- 838
509400100000000	SAN	AOIC06	B7	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale,		775.944	759.989	- 15.955
509400200000000	SAN	AOIC06	B7	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale,		106.018	113.946	7.928
509400300000000	SAN	AOIC06	B7	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a		-	-	-
509400400000000	SAN	AOIC06	B7	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a		-	-	-
509400500000000	SAN	AOIC06	B7	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico		-	-	-
509400600000000	SAN	AOIC06	B7	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico		-	-	-
509500100000000	SAN	AOIC06	B7	(Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti)		1.936	143.552	141.616
509500200000000	SAN	AOIC06	B7	(Sanzioni verso ATS della Regione)		-	12.036	12.036
509600100000000	SAN		B7	(REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione)		-	-	-
						1.959.237	2.077.918	118.681

Al netto degli oneri rientranti nella categoria alti B&S

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		*Se* Sì, *specificare importo e motivazioni*

24. Ammortamenti e svalutazioni

B.8) Ammortamenti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
- B.8.b) Ammortamento dei fabbricati
- B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

A seguito di dismissioni gli ammortamenti non sterilizzati si sono decrementati per un importo pari a € 159.032 rispetto all'esercizio precedente.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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	*A seguito di dismissioni gli ammortamenti non sterilizzati si sono decrementati per un importo pari a € 159.032 rispetto all'esercizio precedente.*

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

25. Variazione delle rimanenze

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	In previsione della scadenza di alcuni contratti di medicinali ad alto costo a ridosso della fine dell'anno, sono state incrementate le scorte per garantire la continuità terapeutica nel mese di gennaio
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	riduzione del numero pazienti e del costo dei farmaci
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	Incremento farmaci per emergenza covid
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	In previsione della scadenza di alcuni contratti di medicinali ad alto costo a ridosso della fine dell'anno, sono state incrementate le scorte per garantire la continuità terapeutica nel mese di gennaio
Farmaceutici: Ossigeno	incremento per emergenza covid
Prodotti dietetici	incremento per emergenza covid
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	Incremento legato ai dispositivi per diagnostica pazienti covid
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	minore attività
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	Incremento giacenze magazzino Periferico Anatomia patologica
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	Incremento per emergenza covid
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	minore attività sale operatorie
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	minore attività sale operatorie
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	introduzione medicazioni avanzate progetto vulnologa chirurgia vascolare e medicine
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	incremento per emergenza covid
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	Incremento scorte di materiale respiratorio per emergenza covid
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	incremento per emergenza covid
Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	Riduzione procedure
Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	Riduzione attività chirurgica
Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	Riduzione attività chirurgica
Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	Incremento costi per aumento volume di attività di emodialisi in particolare nel presidio San Carlo
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	Incremento scorte disinfettanti per emergenza covid

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?		*Se* Sì, *illustrare*

26. Accantonamenti

B.11 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Altri accantonamenti:

Legge Balduzzi 5%	€	206.565
Fondo perequazione	€	18.300

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?		*Se* Sì, *illustrare*

27. Proventi e oneri finanziari

27.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_BS_AOIRCCS	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
61030020000000	SAN	AOIR13	(Interessi attivi su crediti commerciali)		41.928	-	- 41.928
81010010010000	SAN	AOIR13	(Proventi da donazioni e liberalità diverse)		78.639	163.366	84.727
81010030010010	SAN	AOIR13	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		28.294	3.884	- 24.410
81010030010020	SAN	AOIR13	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		15.000	1.561	- 13.439
81010050010010	SAN	AOIR13	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		-	19.300	19.300
81010100010010	SAN	AOIR13	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi		810.750	367.901	- 442.849
81010120000000	SAN	AOIR13	(Altri proventi Straordinari)		15.695	-	- 15.695
					990.306	**556.012**	**- 434.294**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

27.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

28. Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Inserire SI *o* NO *nella cella in 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?		*Se* Sì, *illustrare*

29. Proventi e oneri straordinari

29.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

29.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sopravvenienze e insussistenze passive:

Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

La ASST Santi Paolo e Carlo garantisce in forza del Decreto del Ministero della Sanità 1.09.1995 e della circolare ministeriale esplicativa del 27.12.1995, il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti da Istituto Clinico Humanitas (ICH) e tutte le prestazioni di medicina trasfusionale e di immunoematologia, assumendo la responsabilità del funzionamento delle prestazioni trasfusionali sia sul piano tecnico che organizzativo nonché la distribuzione ai pazienti di ICH, struttura dotata di frigo emoteca, dei prodotti con le caratteristiche previste dalle normative ed alle tariffe vigenti, gli esami di laboratorio, le prestazioni di medicina trasfusionale di cui agli artt. 2, 3,4 della convenzione.
Per l'attuazione delle attività e degli impegni assunti dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) agli artt. 2, 3, 4 è stato costituito presso ICH un settore distaccato dal SIMT che svolge presso ICH tutte le prestazioni necessarie secondo la normativa vigente (DDG Sanità n. 11685 del 20.10.2006).
Con la **DGR XI/83 del 7.05.2018** Regione Lombardia ha inteso recepire i contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25.05.2017 (rep. Atti n. 85/CSR), approvando lo schema tipo di convenzione allegata da utilizzare per la stipula delle nuove convenzioni o il rinnovo delle convenzioni già in essere tra le strutture sanitarie pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale e, infine, **sostituendo con lo schema tipo di convenzione approvato con la DGR XI/83 del 7.05.2018 ogni altro tipo di convenzione in essere.**
Con la medesima DGR 83/2018, Regione Lombardia ha stabilito inoltre che per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, sia prevista l'aggiunta di una **quota forfettaria pari a euro 50,00** (in luogo del rimborso forfettario precedentemente previsto in misura del 20% di alcune voci) nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per una appropriata gestione di tali prodotti. Tali attività ricomprese nella quota forfettaria di euro 50,00 sono espressamente elencate ed accompagnate, per ognuna di esse, dal corrispondente valore economico nella tabella allegata alla medesima DGR XI/83 del 7.05.2018.
La ASST Santi Paolo e Carlo con Deliberazione n. 181 del 12/02/2020, ad integrazione della Deliberazione n. 1473 del 03/10/2018 aderendo a quanto previsto dalla DGR XI/83 del 7.05.2018, ha proceduto al recupero della differenza economica tra la percentuale del 15% precedentemente applicata a copertura dei costi generali e l'attuale quota forfettaria pari a Euro 50,00 per ogni unità di sangue ed emocomponenti forniti, prevista nella DGR XI/83 del 07/05/2018.
In conseguenza di detto provvedimento sono state emesse le fatture n. 215/2020 e n. 216/2020, per l'importo complessivo di € 685.050,48, di cui si è richiesto il pagamento ad ICH che, con nota prot.n. 2002013 del 25.05.2020 allegata (all.3), ha respinto le fatture, ritenendo di non essere tenuta a corrispondere gli adeguamenti tariffari di cui alla DGR XI/83 del 7.05.2018, in quanto non richiamati nella convenzione di cui alla Del.1473/2018 integrata con Del.181/2020, con scadenza il 31/12/2020.
Tale fatturazione ha comportato, nell'esercizio 2019, maggiori ricavi pari a € 685.046, di cui € 321.386 sopravvenienze attive esercizi precedenti e € 363.660 maggiori ricavi esercizio 2019:

SACCHE EMOCOMPONENTI 2018				
		TOT SACCHE		IMPORTI
DA MAGGIO A DICEMBRE 2018		11.245,00	50,00	562.250,00
DA MAGGIO A DICEMBRE 2018		15%		240.863,95
TOTALE NETTO				**321.386,05**
DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019		12.930,00	50,00	646.500,00
		15%		282.839,57
TOTALE NETTO				**363.660,43**
TOTALE GENERALE				**685.046,48**

Tali addebiti sono stato oggetto di contestazione da parte di ICH adducendo che quota parte dei costi di cui alla DGR 83/2018 allegato 2, erano già sostenuti in quanto compresi nella convenzione approvata con delibera 1473/2018.

Nel corso dell'esercizio 2020, questa ASST ha provveduto ad analizzare dettagliatamente e in contraddittorio con i rispettivi settori sanitari, l'attività in argomento alla luce dell'allegato 2 della DGR IX/83 e alla stesura della nuova convenzione attribuendo correttamente l'onere a carico, rispettivamente, delle strutture ASST e ICH.
L'esame dell'allegato 2 alla DGR 83/2018 (attività di medicina trasfusionale garantite dai SIMT che forniscono emocomponenti e relativi costi regionali) e della convenzione in essere, ha consentito di appurare che occorre fare distinzione nell'ambito della tipologia di prodotti ed attività fornite da ASST, tra unità di sangue trasfuse fornite ad ICH e lavorate dall' emoteca ICH ed unità di sangue trasfuse assegnate da ASST e lavorate presso l'emoteca ASST, che ha ricadute sui costi dovuti da ICH.
La verifica della effettiva debenza in considerazione della attività svolta e della peculiarità del rapporto con ICH, ha generato la emissione di note debito per € 621.439, contabilizzate nell'esercizio 2020.

ANNO DI COMPETENZA	*FATTURATO TOTALE*	*VALORE RICALCOLATO TOTALE*	*DIFFERENZA DA STORNARE*	*DESCRIZIONE CONTO*
2018	562.250,00	314.914,05	- 247.335,95	SOPRAVVENIENZA PASSIVA
2019	862.000,00	487.896,95	- 374.103,05	SOPRAVVENIENZA PASSIVA
TOTALE			**- 621.439,00**	

Altre sopravvenienze € 196.686

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS02	**Sopravvenienze attive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS03	**Insussistenze attive.** Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS04	**Sopravvenienze passive.** Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	*Si rimanda all'apposito box*
PS05	**Insussistenze passive.** Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS06	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

30. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP
IRAP relativa a personale dipendente € 13.118.698
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente € 220.777
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) € 822.953
IRES
€ 154.548

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

GESTIONE TERRITORIALE

31. Contributi in conto esercizio

31.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Altri contributi regione: TERRITORIALE € 20.868.060

Altri Contributi da enti pubblici

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020 V1	COSTI CORRELATI			QUOTE NON UTILIZZATE
		Beni e servizi assegnati	Costi personale	Altri oneri assegnati	
Dettaglio conto: 40102040010000					
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati					
ATS MILANO: Progetto GAP - 2° annualità (sezione TER)	135.000				135.000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

31.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

31.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

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

32. Proventi e ricavi diversi

32.1 Proventi e ricavi diversi

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

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

In particolare, per le categorie dei ***Ricavi per prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Prestazioni*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2019	Valore netto al 31/12/2020	Variazione
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	695.757	101.371	-594.386
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	60.450	22.278	-38.172
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**756.207**	**123.649**	**-632.558**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	162.339	84.263	-78.076
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040000	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)	37.905	21.752	-16.153
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**200.244**	**106.015**	**-94.229**
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.280	21.392	112
		Accantonamento L. Balduzzi	6.236	1.456	-4.780
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**227.760**	**128.863**	**-98.897**
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**528.447**	**-5.214**	**-533.661**
LP2.1	P2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0
LP2.2	P2.2	Costi diretti aziendali			0
LP2.3	P2.3	Costi generali aziendali			0
LP2.4	P2.4	**TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA**	**0**	**0**	**0**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

32.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo più rilevante è relativo al rimborso personale comandato per € 38.970

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

32.3 Ticket

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

32.4 Costi capitalizzati

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

32.5 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

33. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

DESCRIZIONE		BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
ALTRI BENI E SERVIZI		3.218.467	3.045.627	172.840
COLLABORAZIONI E CONSULENZE		1.153.112	1.152.962	150
BENI SANITARI		17.699	15.226	2.473
DM		19.998	17.699	2.299
		4.409.276	**4.231.514**	**177.762**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AB01	**Acquisti di beni** . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?		*Se* Sì, *specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo*
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		*Se* Sì, *illustrare*
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		*Se* Sì, *illustrare*

34. Acquisti di servizi

34.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

Per le categorie degli ***Acquisti di servizi sanitari in mobilità***, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Cons*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B6S_AOIRCCS	BES 2019 V2	BES 2020 V1	Δ
50201140010070	TER	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	933.888	977.260	43.372
50202020020020	TER	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	219.224	175.702	- 43.522
					1.153.112	1.152.962	- 150

Consulenze e collaborazioni sanitarie

Le consulenze sanitarie e tecniche riguardano i consulenti per:
a) La Medicina legale
b) Le Commissioni patenti
c) Le Commissioni invalidi
d) Gli psicologi e gli educatori professionali per i servizi dipendenze
e) I criminologi
f) Gli educatori

Le tabelle sotto riportate illustrano l'andamento della spesa dell'anno.

CONSULENZE SANITARIE DA TERZI – TERRITORIO	IMPORTO anno 2020 TER
Compensi a consulenti sanitari-territorio	€ 799.187
Compensi a consulenti sanitari per commissioni – finan	€ 120.000
Compensi A Consulenti Progetti Regionali	€ 58.073
CONSULENZE SANITARIE DA TERZI: SUBTOTALE TERRITORIO	**€ 977.260**
Compensi a consulenti tecnici-territorio	€ 175.702
TOTALE CONSULENZE TECNICHE	**€ 175.702**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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

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

Per le categorie degli ***Acquisti di servizi sanitari in mobilità***, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "*Cons"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

34.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

34.3 Godimento di beni di terzi

B.5) Godimento di beni di terzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		*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?		*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 …		*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*

AS04	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …		*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.		

35. Costi del personale

B.6) Costo del Personale (Totale)

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si rimanda al box Personale dipendente SAN

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Specialisti ambulatoriali interni, altre professionalità sanitarie e medici dei servizi territoriali –
L'importo richiesto a Bilancio preventivo comprendeva il costo del personale specialista ambulatoriale cessato nel corso dell'esercizio 2019.
Nel corso del IV° trimestre 2020 si è proceduto alla sostituzione di una psicologa assegnata ad un Consultorio Familiare Integrato.

Tra i costi 2020 sostenuti nel corso dell'anno occorre tenere conto della applicazione per l'esercizio degli artt. 43 e 44, lettera A, comma 1 dell'A.C.N. del 31.03.20 per gli specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie.

Tra i costi 2020 pagati nel corso dell'anno occorre tenere conto, altresì, che per una anomalia del sistema di elaborazione degli stipendi sono liquidati emolumenti non dovuti a titolo di R.I.A. per € 15.344,00, oneri fiscali e previdenziali compresi, che saranno recuperati a iniziare dall'esercizio 2021, come da provvedimento aziendale n. 2686 del 03.12.20.

Tra i costi 2020 da pagare nell'esercizio 2021 sono stati considerati i costi di cui all'art. 5 comma 2 dell'A.C.N. del 31.03.20 per gli specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie (euro 0, 20/h per gli specialisti ambulatoriali ed euro 0,13/h per le altre professionalità sanitarie) per un totale di € 21.433,00 compresi oneri fiscali previdenziali a carico dell'azienda.
E' stato inserito, come da tabella sopra riportata, l'accantonamento per Fondo di Operosità per la Medicina dei Servizi per un importo di euro 15.910,00.

Il medesimo ACN ha introdotto all'art. 45 la "Indennità di disponibilità" erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42 (libera professione intramoenia).
In attesa di indicazioni da parte di R.L. in merito alla quota oraria da riconoscere agli aventi diritto non sono stati considerati i costi effettivi, ma si rileva che si stimano in € 36.800,00 gli oneri fiscali e previdenziali a carico di questa ASST, calcolati sulla base della quota oraria massima di € 8,60.

Sono altresì stati considerati i costi 2020 da pagare nell'esercizio 2021 per i medici dei servizi territoriali disposti con il D.L. 23/2020, convertito in Legge n. 40/2020, e tenuto conto della Preintesa sull'Accordo Integrativo Regionale MMG anno 2020, approvata nella Seduta del Comitato Permanente Regionale Medici di Medicina Generale del 23.07.2020,

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?	SI	*Costi aumentati per far fronte all'emergenza pandemica*

36. Oneri diversi di gestione

B.7) Oneri diversi di gestione

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?		*Se* Sì, *specificare importo e motivazioni*

37. Ammortamenti e svalutazioni

B.8) Ammortamenti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
- B.8.b) Ammortamento dei fabbricati
- B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

38. Variazione delle rimanenze

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

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*

39. Accantonamenti

B.11 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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	*La voce comprende la quota di accantonamento Balduzzi per € 1.456 e la quota del fondo di ponderazione medici ex SUMAI pe € 94.209*

40. Proventi e oneri finanziari

40.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

40.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

41. Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Inserire SI *o* NO *nella cella in 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*

42. Proventi e oneri straordinari

42.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

42.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS02	**Sopravvenienze attive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di	NO	*Se* Sì, *illustrare*

	esse è già stato incassato dall'Azienda.		
PS03	**Insussistenze attive.** Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS04	**Sopravvenienze passive.** Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS05	**Insussistenze passive.** Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS06	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

43. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP
IRAP relativa a personale dipendente € 938.035
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente € 126.455
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) € 21.392

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

44. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale

Sintetica rappresentazione dei ricavi e costi di attività libero professionale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2018	Valore netto al 31/12/2019	Variazione
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.391.000	4.677.651	286.651
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.495.000	7.936.691	-558.309
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.089.000	2.033.476	-55.524
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	475.000	547.316	72.316
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	24.000	45.858	21.858
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	76.000	53.594	-22.406
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**15.550.000**	**15.294.586**	**-255.414**
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.134.000	4.004.066	-129.934
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7.111.000	6.515.125	-595.875
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040000	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)	1.421.000	1.503.689	82.689
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**12.666.000**	**12.022.880**	**-643.120**
	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900.000	929.000	29.000
	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	326.000	404.213	78.213
	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	36.000	36.286	286
	LP1.6	Altri accantonamenti per libera Professione			0
	LP1.4	**TOTALE COSTI INTRAMOENIA**	**13.928.000**	**13.392.379**	**-535.621**
	LP1.5	**PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE**	**1.622.000**	**1.902.207**	**280.207**
	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	451.000	399.540	-51.460
	LP2.2	Costi diretti aziendali	949.000	1.150.020	201.020
	LP2.3	Costi generali aziendali	220.000	141.212	-78.788
	LP2.4	**TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA**	**1.620.000**	**1.690.772**	**70.772**

L'ammontare della Indennità di esclusività medica per attività di libera professione è calcolata secondo il metodo indicato nella Delibera Corte dei Conti n. 13/2014/SEZAUT/INPR – G.U.R.I. n. 121 del 27-5-2014 – Serie Generale (Art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) "*NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI - RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI - BILANCIO D'ESERCIZIO 2013*

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

45. Informazioni relative alle partite infragruppo

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

DIFFERENZE SU QUADRATURE CREDITI E DEBITI INTERCOMPANY
Cod. 321 – ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – ns debiti
Si giustifica la differenza per mancato allineamento nei nostri debiti/loro crediti per € 232.531,50 riferiti alla quota imponibile della fatt. n. 220-777 del 10/04/2018 per CALL CENTER 2017.
La fattura è stata pagata da questa ASST con ordinativo di pagamento n. 23267 del 22/12/2020 e risulta incassata dalla controparte nel mese di gennaio 2021

Cod. 321 – ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – ns crediti
Si segnala uno scostamento dei nostri crediti/loro debiti pari a € 46.891 dovuta all'esposizione da parte di questa ASST della fattura n. 50- 2020000034 relativa al rimborso di oneri, competenze stipendiali e stima per obiettivi per il comando della Dr.ssa Giove Angela per l'anno 2019.
La fattura è stata respinta e il costo totale non rilevato dalla controparte per importo errato.
Questa ASST procederà allo storno della quota errata con conseguente riallineamento delle partite durante l'esercizio 2021.

Cod. 991 – AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – ns crediti

Si evidenzia che a seguito dell'assegnazione riferita all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, definita con Decreto Regionale n. 10126 del 22/07/2021 questa ASST ha provveduto all'emissione della nota di credito n. 50-2021000087 in data 21/06/2021 per euro - 235.216,00 a saldo totale del fabbisogno assegnato per l'anno 2020.
Ciò ha determinato un saldo crediti negativo vs l'azienda controparte, AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (cod. 991), pari a euro - 207.597,00 rendicontato nel modello "bilancio_di_esercizio_sp_20210621_103759", su conto regionale NI "20204010030040 - Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione"

SANITÀ PENITENZIARIA
All'ASST Santi Paolo e Carlo è affidata la gestione dell'attività sanitaria di quattro Istituti penitenziari del territorio metropolitano, e precisamente la Casa Circondariale San Vittore, le Case di Reclusione di Opera e Bollate e l'Istituto Penale Minorile "Beccaria".
L'attività clinica e assistenziale erogata negli Istituti Penitenziari milanesi risulta adeguata rispetto alle necessità della popolazione detenuta.

Complessivamente nei quattro Istituti sono ospitati circa 3.500 detenuti. Ai fini di offrire loro un'adeguata assistenza sanitaria, vi operano circa 95 dirigenti medici e sanitari e 173 operatori del comparto "full time equivalent", con contratti lavorativi di varia tipologia, quasi tutti non stabilizzati. Inoltre, nei quattro istituti penitenziari, lavorano 11 infermieri dipendenti, di cui tre coordinatori infermieristici, 103 infermieri con contratto di lavoro di somministrazione e circa 3.300 ore/mese di infermieri dipendenti da cooperativa, corrispondenti a 23 teste FTE.
Oltre a questo personale, al fine di assicurare la presenza di personale infermieristico sulle 24 ore, nonché l'attività di supporto alla ordinaria attività nei singoli reparti/sezioni e negli ambulatori specialistici, sono stati acquisiti 15 infermieri con rapporto di lavoro libero professionale che svolgano un orario mensile a tempo pieno (136 ore/mese).
Oltre ai medici Coordinatori Sanitari/Dirigenti, le figure dei medici Penitenziari sono necessarie ad
assicurare una organizzazione che, negli Istituti per adulti, garantisca un servizio di guardia sulle 24 ore.
San Vittore presenta necessità superiori di assistenza medica rispetto agli altri Istituti in quanto vi giungono tutti gli arrestati nella Provincia di Milano (circa 4.500 persone/anno), che necessitano di un inquadramento sanitario immediato.
Parallelamente alla attività di guardia è necessario assicurare una attività di Reparto, articolata su 19 postazioni per 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana.
La presenza dei medici di Reparto assicura la risposta ai bisogni intercorrenti di salute dei detenuti, oltre ad una modalità di presa in carico proattiva delle patologie croniche maggiormente incidenti nella popolazione carceraria: diabete mellito, ipertensione arteriosa essenziale, cardiopatia ischemica, BPCO.
Presso gli Istituti penitenziari di San Vittore e di Opera è funzionante un Centro Clinico (SAI), che accoglie pazienti con patologie subacute e croniche che richiedono un più elevato livello assistenziale, inoltre a Opera è presente una sezione 41 Bis che richiede una gestione sanitaria dedicata.
La presenza dei medici di Reparto assicura la risposta ai bisogni intercorrenti di salute dei detenuti, oltre ad una modalità di presa in carico proattiva delle patologie croniche maggiormente incidenti nella popolazione carceraria: diabete mellito, ipertensione arteriosa essenziale, cardiopatia ischemica, BPCO.

		BES 2020 V1
40000000000000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**14.808.955**
40101130000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	13.096.000
40201040050010	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	1.712.955
50000000000000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	**14.723.545**
50101010010010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	1.812.935
50101010010030	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	965.359
50101020010000	Farmaceutici: Ossigeno	10.731
50101030010000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	1.650
50101030020000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	3.045
50101040010010	Emoderivati	7.063
50101050010000	Prodotti dietetici	12.523
50101060010000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	43.443
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi comp	19.285
50101060030000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	140
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	11.608
50101070020000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	- 3.332
50101070030000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	4.128
50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	17.993
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	53.231
50101070060000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	860
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	6.722
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	7.417
50101070090000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	4.198
50101100010000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	10.743
50101140010000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	4.475
50102020000000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.728
50102040000000	Cancelleria e stampati	14.235
50102050000000	Supporti informatici e materiale per EDP	2.605
50102060010000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	485
50102060050000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	744
50201030140000	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	9.705
50201100070000	Altri Trasporti sanitari da privato	281.306
50201120020000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	614
50201140010010	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	92.496
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	4.783.710
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	4.611.004
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	13.485
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	7.716
50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	786.379
50202010010000	Lavanderia	13.264
50202010030020	Ticket restaurant dipendenti	8.756
50202010070000	Smaltimento rifiuti	8.479
50340000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	139.458
50420010000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	12.361
50420030000000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.203
50510010010000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario totale	212.565
50520010010000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Totale	153.672
50530010010000	Ruolo Sanitario - Personale comparto Totale	425.628
50865010010000	Ruolo amministrativo - Personale comparto Totale	32.965
51010010000000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96
51210010000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	35.556
91010010000000	IRAP relativa a personale dipendente	68.730
91010020000000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.381
	MARGINE	**85.410**

46. Verifica di cassa al 31 12 2020

Riportare stralcio del verbale del Collegio Sindacale in merito alla verifica di cassa al 31 12 2020 e relativo parere

Ente/Collegio: ASST SANTI PAOLO E CARLO

Regione: Lombardia

Sede: via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano

Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 25/02/2021

In data 25/02/2021 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PAOLO FISCHETTI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ENZO MANTEGAZZA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LAURA PIAZZOLLA Presente

Partecipa alla riunione - Emilio Russo Collaboratore SC Economico Finanziaria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- Verifica di cassa al 31/12/2020

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- redigere il verbale Verifica di Cassa al 31/12/2020 che si allega.

La seduta viene tolta alle ore 10.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

stanti le restrizioni derivanti dall'emergenza COVID- 19, la seduta odierna viene tenuta in modalità telematica (videoconferenza) ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio ASST SANTI PAOLO E CARLO

Regione Lombardia

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2020

In data 25/02/2021 alle ore 9.30 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.:
Emilio Russo Collaboratore SC Economico Finanziaria

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2020			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 15.157.614,07
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2020	al	31/12/2021	€ 400.996.586,94
MANDATI	dal	01/01/2020	al	31/12/2020	€ 413.485.588,22
SALDO AZIENDA					€ 2.668.612,79
SITUAZIONE istituto cassiere al		**31/12/2020**			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 15.157.614,07
RISCOSSIONI					€ 400.996.586,94
PAGAMENTI					€ 413.485.588,22
SALDO CASSIERE	al	31/12/2020			€ 2.668.612,79
SALDO AZIENDA	al	31/12/2020			€ 2.668.612,79
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

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	18975	26/10/2020	FABBRO FOOD SPA - SALDO FT. FORNITURE ALIMENTARI	€ 1.858,52	
	19537	03/11/2020	INPDAP PRESTITI-VERSAMENTO RITENUTE STIP.OTT.2020	€ 26.244,99	
	21980	10/12/2020	UNIVERSITA' MI - CANONE LOCAZ. IMM. VIA BELDILETTO	€ 115.267,51	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	4676	05/10/2020	DEBITORI DIVERSI - VERSAMENTO TASSE CONCORSUALI	€ 15,00	
	5772	18/11/2020	M.A. - SALDO FATTURE RICOVERO IN L.P.	€ 5.642,00	
	6498	15/12/2020	INAIL INFORTUNI - SALDO INFORTUNIO DIP. M.C.	€ 1.499,10	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2020	319701	Fruttifero	€ 0,00
	31/12/2020	319701	Infruttifero	€ 2.619.762,40

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	DELIBERAZIONE N. 485 del 12/03/2020	€. 34.345.774,00	€ 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
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN PAOLO	€ 1.303.345,68

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN PAOLO	€ 162.834,26
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN PAOLO	€ 578.990,10
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN PAOLO	€ 5.800,00
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN PAOLO	€ 2.495.780,81
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN PAOLO	€ 1.615.574,11
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN PAOLO	€ 162.404,71
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN PAOLO	€ 588.121,82
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN PAOLO	€ 7.005,00
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN PAOLO	€ 2.507.053,87
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN PAOLO	€ 3.666.976,77
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN PAOLO	€ 32.270,51
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN PAOLO	€ 1.188.871,98
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN PAOLO	€ 11.387,00
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN PAOLO	€ 5.233.426,75
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN CARLO	€ 934.010,39
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN CARLO	€ 136.849,71
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN CARLO	€ 449.656,31
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN CARLO	€ 3.539,00
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN CARLO	€ 2.014.488,82
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN CARLO	€ 1.262.541,03
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN CARLO	€ 132.414,98
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN CARLO	€ 454.944,77
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN CARLO	€ 4.264,00
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN CARLO	€ 2.030.120,83
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN CARLO	€ 2.862.876,83
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN CARLO	€ 19.704,67
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN CARLO	€ 931.645,88
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN CARLO	€ 7.538,00
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN CARLO	€ 4.168.802,64
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA COMMERCIALE	€ 18.373,37
	OTTOBRE	16/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.802.853,65
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA COMMERCIALE	€ 43.033,38
	NOVEMBRE	16/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.251.104,84
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA ACCONTO COMM.LE	€ 40.605,44
	DICEMBRE	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.581.947,13
	DICEMBRE	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA COMMERCIALE	€ 19.726,36
			Totale :	€ 39.730.885,40

Versamenti IRPEF: € 12.291.803,65

Versamenti IVA: € 4.757.644,17

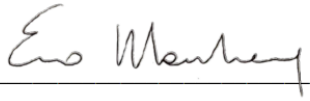
Eventuali ulteriori osservazioni:

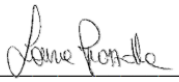
ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

PAOLO FISCHETTI

ENZO MANTEGAZZA 

LAURA PIAZZOLLA 

47. Dati SIOPE al 31 12 2020

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 27-mag-2021
Data stampa 03-giu-2021
Importi in EURO

030452218000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**246.605.939,52**	**246.605.939,52**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.085.461,06	3.085.461,06
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	222.889.250,86	222.889.250,86
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.215.312,52	1.215.312,52
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.649.879,05	3.649.879,05
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.614.198,96	1.614.198,96
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	9.053.301,50	9.053.301,50
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.999.541,35	4.999.541,35
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	97.596,58	97.596,58
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.397,64	1.397,64
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**146.396.654,57**	**146.396.654,57**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	128.642.497,00	128.642.497,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	14.843.762,00	14.843.762,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	436.500,00	436.500,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	35.444,19	35.444,19
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	193.092,55	193.092,55
2202	Donazioni da imprese	2.191.581,88	2.191.581,88
2204	Donazioni da famiglie	4.065,00	4.065,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	36.535,95	36.535,95
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	13.176,00	13.176,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**2.902.179,07**	**2.902.179,07**
3102	Rimborsi spese per personale comandato	141.740,65	141.740,65
3105	Riscossioni IVA	174.839,27	174.839,27
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.676.908,07	1.676.908,07
3201	Fitti attivi	343.576,77	343.576,77
3202	Interessi attivi	1.818,78	1.818,78
3204	Altri proventi	563.295,53	563.295,53
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**5.091.813,78**	**5.091.813,78**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	5.091.813,78	5.091.813,78
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**400.996.586,94**	**400.996.586,94**

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 27-mag-2021
Data stampa 03-giu-2021
Importi in EURO

030452218000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**221.700.933,69**	**221.700.933,69**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	131.627.192,49	131.627.192,49
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	68.452,04	68.452,04
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	170.757,80	170.757,80
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.896.984,86	2.896.984,86
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	1.574,86	1.574,86
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	39.452.436,97	39.452.436,97
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	777.294,28	777.294,28
1303	Contributi aggiuntivi	344.278,83	344.278,83
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	45.832.599,80	45.832.599,80
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	17.440,45	17.440,45
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	465.629,98	465.629,98
1503	Rimborsi spese per personale comandato	35.537,34	35.537,34
1599	Altri oneri per il personale	10.753,99	10.753,99
ACQUISTO DI BENI		**74.574.037,81**	**74.574.037,81**
2101	Prodotti farmaceutici	40.233.405,58	40.233.405,58
2102	Emoderivati	6.477.304,36	6.477.304,36
2103	Prodotti dietetici	158.131,77	158.131,77
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	31.584,46	31.584,46
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	528.329,34	528.329,34
2112	Dispositivi medici	25.069.691,97	25.069.691,97
2113	Prodotti chimici	295.460,04	295.460,04
2198	Altri acquisti di beni sanitari	689.113,43	689.113,43
2201	Prodotti alimentari	301.385,09	301.385,09
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	243.517,15	243.517,15
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.325,66	23.325,66
2204	Supporti informatici e cancelleria	342.898,46	342.898,46
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	19.908,53	19.908,53
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	120.524,25	120.524,25
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	12.617,00	12.617,00
2298	Altri beni non sanitari	26.840,72	26.840,72

ACQUISTI DI SERVIZI		**67.250.715,43**	**67.250.715,43**
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	3.307,50	3.307,50
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	302.873,73	302.873,73
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	94.683,20	94.683,20
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	2.530,22	2.530,22
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.977.308,12	1.977.308,12
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	5.094.307,95	5.094.307,95
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	9.618.112,68	9.618.112,68
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza	326.883,74	326.883,74
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	309.388,51	309.388,51
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.444.194,18	1.444.194,18
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	337,50	337,50
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	136.222,31	136.222,31
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.144.429,74	9.144.429,74
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.210.137,66	1.210.137,66
3206	Mensa per degenti	3.482.675,13	3.482.675,13
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	239.289,75	239.289,75
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.339.296,01	3.339.296,01
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.686.652,85	3.686.652,85
3211	Assicurazioni	3.944.492,81	3.944.492,81
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.830.607,82	3.830.607,82
3213	Corsi di formazione esternalizzata	147.663,48	147.663,48
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	798.162,37	798.162,37
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.145.534,07	4.145.534,07
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.857,33	3.857,33
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.309.092,52	7.309.092,52
3219	Spese legali	132.634,04	132.634,04
3220	Smaltimento rifiuti	908.618,94	908.618,94
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	32.990,46	32.990,46
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	2.333.864,60	2.333.864,60
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.250.566,21	3.250.566,21

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**4.207.054,04**	**4.207.054,04**
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	36.602,00	36.602,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	4.170.452,04	4.170.452,04
ALTRE SPESE CORRENTI		**40.434.764,90**	**40.434.764,90**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	250,00	250,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	113.811,81	113.811,81
5201	Noleggi	2.356.117,75	2.356.117,75
5202	Locazioni	1.737.798,49	1.737.798,49
5306	Interessi passivi v/fornitori	142.760,51	142.760,51
5308	Altri oneri finanziari	388,71	388,71
5401	IRAP	14.580.487,78	14.580.487,78
5402	IRES	154.548,00	154.548,00
5404	IVA	18.030.428,62	18.030.428,62
5499	Altri tributi	286.068,24	286.068,24
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	67.130,04	67.130,04
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	422.997,84	422.997,84
5504	Commissioni e Comitati	1.871,78	1.871,78
5505	Borse di studio	319.054,15	319.054,15
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	214.345,03	214.345,03
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.515.939,98	1.515.939,98
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	20.070,64	20.070,64
5598	Altri oneri della gestione corrente	470.695,53	470.695,53
INVESTIMENTI FISSI		**5.300.704,17**	**5.300.704,17**
6102	Fabbricati	24.047,39	24.047,39
6103	Impianti e macchinari	331.741,02	331.741,02
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.896.683,41	1.896.683,41
6105	Mobili e arredi	413.172,16	413.172,16
6199	Altri beni materiali	405.548,29	405.548,29
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.229.511,90	2.229.511,90
OPERAZIONI FINANZIARIE		**5.987,00**	**5.987,00**
7300	Depositi per spese contrattuali	5.483,00	5.483,00
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	504,00	504,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**11.391,18**	**11.391,18**
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	11.391,18	11.391,18
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**413.485.588,22**	**413.485.588,22**

48. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2020

nessuna osservazione

49. Donazioni COVID

DETTAGLIO UTILIZZO DONAZIONI COVID_19
L'importo complessivo delle donazioni ricevute è pari a € 1.991.426,74
PERSONA FISICA € 1.103.511,88
PERSONA GIURIDICA € 887.914,86
L'importo utilizzato nel CE IV trimestre 2020 è pari a € 1.869.794,50
Di cui per investimenti € 1.230.684,77 come da tabella allegata

RIF. ATTO	IMPORTO	DESCR. CONTO
DEL-2020-0000602	42.717,05	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0000603	40.372,30	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0000604	35.472,25	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0000601	21.045,18	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0000618	22.968,18	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0000662	5.856,00	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0000662	22.692,00	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0000672	112.895,14	Hardware e Software DI Ambiente
DEL-2020-0000754	39.436,56	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari
DEL-2020-0000755	16.470,00	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0000797	14.135,47	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0000797	125.091,81	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0000840	5.429,00	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0000840	11.285,00	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0000838	32.242,16	Software Applicativo
DEL-2020-0001050	2.073,02	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0001050	6.013,75	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0001152	14.074,18	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari
DEL-2020-0001231	7.753,10	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0001235	8.653,28	Hardware e Software DI Ambiente
DEL-2020-0001235	4.458,98	Hardware e Software DI Ambiente
DEL-2020-0001228	13.054,00	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari
DEL-2020-0001243	28.823,72	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0001286	6.344,00	Hardware e Software DI Ambiente
DEL-2020-0001346	55.588,08	Altre Attrezzature Varie
DEL-2020-0001346	13.897,02	Altre Attrezzature Varie
DEL-2020-0001380	98.271,00	Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari
DEL-2020-0001540	43.230,00	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0001999	13.897,02	Altre Attrezzature Varie
DEL-2020-0002085	6.646,68	Mobili e Arredi non Sanitari
DEL-2020-0002273	19.157,04	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0002271	5.468,87	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002363	2.594,96	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0002359	2.085,70	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002428	35.685,00	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002479	58.941,86	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0002488	8.062,45	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002482	10.980,00	Hardware e Software DI Ambiente
DEL-2020-0002572	3.795,18	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002653	42.504,62	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0002855	11.260,71	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0001741	73.200,00	Software Applicativo
DEL-2020-0001489	16.470,00	Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)
DEL-2020-0000797	6.533,99	Altre Attrezzature Sanitarie
DEL-2020-0002271	9.386,68	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002268	52.505,98	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002488	775,40	Mobili e Arredi Sanitari
DEL-2020-0002271	390,40	Mobili e Arredi non Sanitari
	1.230.684,77	

Per beni e servizi € 639.109,73 come da tabella:

RIF. ATTO	IMPORTO	DESCR. CONTO
DEL-2020-0000704	32.208,00	D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici (Provveditorato)
DEL-2020-0000786	20.130,00	Canoni Gestione Sistemi Informativi
DEL-2020-0000803	163.968,00	D.M.: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) (Provveditorato)
DEL-2020-0000839	63.163,20	Prestazioni per servizi sanitari da terzi
DEL-2020-0000858	272.300,00	D.M.: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) (Provveditorato)
DEL-2020-0000986	12.026,76	Altri beni non sanitari
DEL-2020-0000986	18.715,29	Altro Materiale Tecnico-Economale
DEL-2020-0001235	1.994,70	Materiale di Convivenza e Igiene Pers.
DEL-2020-0001230	6.588,00	Cancelleria e Stampati
DEL-2020-0001292	11.505,45	Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato
DEL-2020-0001292	326,90	D.M.: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro (Provveditorato)
DEL-2020-0001292	61,00	Altre Spese Generali
DEL-2020-0001383	12.898,45	Manut.Ripar.Ord.Attrezz.Sanitarie
DEL-2020-0002251	20.323,43	Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato
DEL-2020-0002251	2.882,25	D.M.: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro (Provveditorato)
DEL-2020-0002251	18,30	Altre Spese Generali
	639.109,73	