

Azienda Socio Sanitaria Territoriale

SANTI PAOLO E CARLO

Codice azienda

702

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021

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	12
4.3 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015	22
5. Immobilizzazioni Finanziarie	26
6. Rimanenze	27
6.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015	28
7. Crediti	30
7.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015	35
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	35
9. Disponibilità liquide	36
10. Ratei e risconti attivi	37
11. Patrimonio netto	38
11.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015	38
12. Fondi per rischi e oneri	39
13. Trattamento di fine rapporto	47
14. Debiti	49
14.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015	52
15. Ratei e risconti passivi	52
16. Conti d'ordine	53
17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2017	54
CONTO ECONOMICO	58
GESTIONE SANITARIA	58
18. Contributi in conto esercizio	58
18.1 Contributi in conto esercizio	58
18.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	60
18.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	60
19. Proventi e ricavi diversi	61

19.1 Proventi e ricavi diversi	61
19.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	63
19.3 Ticket.....	63
19.4 Costi capitalizzati	63
19.5 Altri ricavi e proventi	64
20. Acquisti di beni	65
21. Acquisti di servizi	68
21.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	68
21.2 Acquisti di manutenzione ordinaria	73
21.3 Godimento di beni di terzi	74
22. Costi del personale	77
23. Oneri diversi di gestione	81
24. Ammortamenti e svalutazioni	82
25. Variazione delle rimanenze.....	83
26. Accantonamenti	84
27. Proventi e oneri finanziari	85
27.1 Proventi finanziari	85
27.2 Oneri finanziari	85
28. Rettifiche di valore di attività finanziarie	86
29. Proventi e oneri straordinari	87
29.1 Proventi straordinari.....	87
29.2 Oneri straordinari	88
30. Imposte e tasse.....	90
GESTIONE TERRITORIALE	91
31. Contributi in conto esercizio	91
31.1 Contributi in conto esercizio	91
31.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.....	92
31.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.....	92
32. Proventi e ricavi diversi.....	93
32.1 Proventi e ricavi diversi	93
32.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	95
32.3 Ticket.....	95
32.4 Costi capitalizzati	96
32.5 Altri ricavi e proventi	96

33. Acquisti di beni	97
34. Acquisti di servizi	99
34.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	99
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	104
38. Variazione delle rimanenze.....	105
39. Accantonamenti	106
40. Proventi e oneri finanziari	107
40.1 Proventi finanziari	107
40.2 Oneri finanziari	107
41. Rettifiche di valore di attività finanziarie	108
42. Proventi e oneri straordinari	109
42.1 Proventi straordinari.....	109
42.2 Oneri straordinari	109
43. Imposte e tasse.....	110
44. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale.....	111
45. Informazioni relative alle partite infragruppo.....	111
46. Verifica di cassa al 31 12 2021	112
47. Dati SIOPE al 31 12 2021	121
48. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2021	126

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 espresse 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. <i>Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.</i> 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 espresse 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. <i>Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.</i> I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione <i>[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]:</i> 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 <i>ATTI REGIONALI</i> 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 31.12.2020 era pari a 4069 unità, di cui personale part-time 389 unità; al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a 4302,20, di cui personale part-time 359 unità.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2020 era pari a 13 unità, mentre al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a 9.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2020 era pari a 1 unità, mentre al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a 5.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2020 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a ZERO.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2020 era pari a 140,80 unità, mentre al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a 142,33.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Le unità uomini-anno al 31.12.2020 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a ZERO.

PERSONALE IN CONVENZIONE

Le unità di MMG al 31.12.2020 era pari a ZERO unità, al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a ZERO.

Le unità di PLS al 31.12.2020 era pari a ZERO unità, al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a ZERO.

Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2020 era pari a ZERO unità, al 31.12.2021 il numero delle unità è passato a ZERO.

Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2020 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2021 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.1.1 Costi di impianto e ampliamento

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisti di maggior rilevanza

1A010100 Costi di Impianto e di Ampliamento		
RIF. ATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	14.560,00
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	13.052,62
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	25.436,80
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	25.928,00
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	28.419,12
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	23.661,91
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	13.801,31
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	8.551,95
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	2.666,78
DEL-2021-0002871	VII ADPQ - DGR XI/770/2018 - DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	5.465,60

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

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

Altre immobilizzazioni immateriali

Acquisti di maggior rilevanza

ATTO	OGGETTO	IMPORTO
DEL-2021-0001475	FORNITURA DI N. 3.500 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY COMPENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER MESI 36 ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA	49.837,00
DEL-2021-0001580	FORNITURA DI UN SOFTWARE PER IL PRONTO SOCCORSO UNIFICATO CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER MESI 36 OCCORRENTE ALLA ASST SANTI PAOLO E CARLO ALLA SOCIETA' HI. TECH SPA	30.500,00
DEL-2021-0002636	FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA DOCUMENTALE PER IL PROTOCOLLO E LE DELIBERE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLO STESSO OCCORRENTE ALLA ASST SANTI PAOLO E CARLO	57.771,24
DEL-2021-0000991	FORNITURA DI N. 2 PLOTTER MOD. HP DESIGNJET 830 OCCORRENTI ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO ALLA SOCIETA' DPS INFORMATICA SNC	12.179,26
DEL-2021-0001884	ACQUISTO SUL MEPA DI CONSIP DI N. 1300 TELEFONI VOIP MARCA SNOM OCCORRENTI ALLA ASST SANTI PAOLO P.O. SAN CARLO DALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A.	87.687,50

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni Immateriali	Allegato 3 - D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	20,0%	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 resi- dua contratto	20,0%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	20,0%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	20,0%

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

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

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

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

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.;
- immobile (ex Poliambulatorio) Via Gola, 24 Milano

ASST SANTI PAOLO E CARLO- PRESIDI E STRUTTURE AFFERITE			RIFERIMENTO CONTABILITA' (*)	PROPRIETA'	TITOLO DI GODIMENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO	Via A.di Rudini n.8	Milano 20142	TEC/SP	ASST Santi Paolo e Carlo	PROPRIETA'
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CARLO	Via Pio II n. 3	Milano 20153	TEC/SC	ASST Santi Paolo e Carlo	PROPRIETA'
C.P.S. Centro Diurno	Via Piave n. 89	Rozzano(MI) 20089	TEC/SP	ASST Santi Paolo e Carlo	PROPRIETA'
Ser.D Territoriale (da Conca del Naviglio Sett.2018)	Via Gola n. 24	Milano 20143	TER	ASST Santi Paolo e Carlo (assegnato da 3.12.2020 - DDG Welfare R.L. n.15176 del 3.12.2020	PPROPRIETA'
Direzione Dipartimento dipendenze patologiche					
DTP					
Accertamenti sanitari sui lavoratori					
C.R.A. - Centro riabilitativo alta intensità	Via Emilia n. 39	Buccinasco(MI) 20090	TEC/SC	ASST Santi Paolo e Carlo (Terreno Comune di Buccinasco)	PROPRIETA'
C.P.M. - Comunità protetta a media assistenza	Via Assietta n. 38 (ang. Via Ippocrate n. 45) Piano R	Milano 20161	TEC/SC	ASST Santi Paolo e Carlo (assegnato da 1.8.2018 - DDG Welfare R.L. n. 11180 del 31.7.2018)	PROPRIETA'
C.R.M. - Comunità riabilitativa a media intensità	Via Assietta n. 38 (ang. Via Ippocrate n. 45) Piani 1S -1				
Immobile non usato per fini istituzionali (APPARTAMENTO non in uso)	Via dei Biancospini n. 1	Milano	TEC/SC	ASST Santi Paolo e Carlo	Proprietà 50% (50% Fondazione IRCCS "Istituto nazionale dei Tumori)
Consultorio familiare integrato	Via Monreale n. 13	Milano 20148	TER	ASST Santi Paolo e Carlo (assegnato da 1.8.2018 - DDG Welfare R.L. n.11180 del 31.7.2018	PROPRIETA'

Acquisti di maggior rilevanza

1B020600 Manutenzione Straordinaria su Fabbricati		
RIF. ATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DEL-2021-0001660	DONAZIONE FR-NEONATOLOGIA COVID-100% - FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO LA PEDIATRIA HSP - SOCIETA' FAM S.R.L.	10.650,60
DEL-2021-0001741	D.G.R. XI/3479/2020 - DECR. N 10853/2020 FONDI INDISTINTI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SITO AL PIANO 2 S DEL PRESIDIO SAN PAOLO E LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO IMPRESA CAVALIERI	35.990,00
DEL-2021-0002713	DGR XI/4386/2021- DEC. 6031/2021 FONDI INDISTINTI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI VETRI, TAPPARELLE E SIMILARI PRESSO LOCALI VARI DEL P.O. SAN PAOLO - IMPRESA FAM S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO	14.862,41
DEL-2021-0002715	DGR XI/4386/2021- DEC.6031/2021 FONDI INDISTINTI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PRESSO IL P.O. SAN CARLO ALLA DITTA IGES DI SETTIMO M.SE (MI)	26.356,14
DEL-2021-0002716	DGR XI/4386/2021- DEC.6031/2021 FONDI INDISTINTI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PRESSO IL P.O. SAN PAOLO ALLA DITTA IGES DI PREGNANA M.SE (MI)	72.850,11

1B020800 Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)		
RIF. ATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DEL-2021-0002514	FR-COVID 19-DONAZ-100% - HSP RISCATTO CONTAINER PER L'EFFETTUAZIONE DI TAMPONI NASOFARINGEI IN MODALITA' DRIVE THROUGH	3.300,00
DEL-2021-0002514	FR-COVID 19-DONAZ-100% - HSC RISCATTO CONTAINER PER L'EFFETTUAZIONE DI TAMPONI NASOFARINGEI IN MODALITA' DRIVE THROUGH	3.300,00

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

VIA GOLA

Con DECRETO DGW N. 15176 Del 03/12/2020, avente per oggetto: INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 11180 DEL 30/7/2018 "ATTUAZIONE L.R. 23/2015 –ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI NIGUARDA, ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, ASST SANTI PAOLO E CARLO E ASST NORD MILANO –ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO MILANO E ULTERIORI DISPOSIZIONI". È stato disposto ad integrazione del decreto n. 11180/2018 "Attuazione l.r. 23/2015 – ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Nord Milano – Assegnazione del patrimonio immobiliare in attuazione del Progetto Milano e ulteriori disposizioni" al fine di completare l'assegnazione del patrimonio immobiliare in attuazione del Progetto Milano disponendo il trasferimento dell'immobile sito in Via Gola sito in Milano, Via Gola 24, dall'ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda all'ASST Santi Paolo e Carlo.

A seguito di accordo tra le parti al fine di perfezionare la documentazione necessaria, tale trasferimento è stato disposto a decorrere dal 01/01/2021.

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

Acquisti di maggior rilevanza

1B030700 Altri Impianti e Macchinari Generici		
RIF. ATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DEL-2021-0001664	DGR XI/4386/2021- DECRETO 6031/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSEGNA LUMINOSA HSC DALLA DITTA AEG INSEGNE SRL	34.190,50
DEL-2021-0002108	DGR XI/4386/2021- DECRETO 6031/2021 FONDI INDISTINTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DISYSTEM FORNITURA NUOVO SISTEMA CHIAMATA INFERMIERI DEA SAN CARLO	35.956,75
DEL-2021-0002988	DGR XI/4386/2021- DEC. 6031/2021 FONDI INDISTINTI AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DISYSTEM S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA CHIAMATA INFERMIERI CON FONIA E CORDLESS	32.280,59
DG2015881 - EX AUT	DAL 2020: VI ADPQ DGR 855 INTERVENTI ANTINCENDIO ALL'IMPRESA ITI -- EX AUT 2020000829	356.680,30

1B030800 Manutenz.Straordin. su Impianti e Macchinari		
RIF. ATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DEL-2020-0000493	DGR 2903/2020 E DGR 2906/2020 COVID-19 - ATTIVAZIONE HUB EMERGENZA CARD. ED UC.C. SAN CARLO INTERVENTI IMPIANTI ELEVATORI SOC. CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.	10.123,02
DEL-2021-0000475	D.G.R. XI/3479/2020 - DECR. N 10853/2020 FONDI INDISTINTI : LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI MATR. 49395/13 E 49391/12 SITI AL PRESIDIO SAN PAOLO AL CONSORZIO DEL BO	47.109,14
DEL-2021-0001486	D.G.R. N. X/7539/2017 DEC.16858/2017 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA SOC.AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI GAS MEDICINALI ANGIOGRAFIA HSP	10.004,00
DEL-2021-0001486	DGR XI/4386/2021 - DEC. 6031/2021 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA SOC. AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI MEDICINALI - ANGIOGRAFIA HSP	5.076,60
DG2015881	DAL 2017: INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO ALL'IMPRESA ITI - CON FINANZIAMENTO DGR 855	2.269.114,81

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisti di maggior rilevanza

ATTO	OGGETTO	IMPORTO
DEL-2021-0001880	ACQUISTO DI N. 1 ARCO A C MOBILE A PANNELLO PICCOLO COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER 12 MESI OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO SAN PAOLO DALLA SOCIETA' EUROCOLUMBUS SRL	91.256,00
DEL-2021-0002503	ACQUISTO DI N. 4 SISTEMI PER ANESTESIA OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO SAN CARLO COMPRENSIVI DI GARANZIA FULL RISK 24 MESI DALLA SOCIETA' GETINGE ITALIA SRL	131.760,00
DEL-2021-0000048	FORNITURA DI N.1 MICROTOMO SEMIAUTOMATICO (LOTTO N.1) E DI N. 1 CRIOSTATO MICROTOMO (LOTTO N.2) – OCCORRENTI ALLA S.S.D. DI ANATOMIA PATOLOGICA	41.350,69
DEL-2021-0002691	ACQUISTO DI N. 1 ARCO A "C" MOBILE A PANNELLO MEDIO COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER 12 MESI DALLA SOCIETA' EUROCOLUMBUS SRL	104.523,50
DEL-2021-0000054	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA COLONNA ENDOSCOPICA E RELATIVI KIT DI IRRIGAZIONE PER 36 MESI PER LA S.C. DI GINECOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO	47.176,79
DEL-2021-0000111	FORNITURA DI N. 2 COLONNE LAPAROSCOPICHE STORZ PER L'ASST SANTI PAOLO E CARLO IN ADESIONE POSTUMA A GARA AZIENDALE AGGIUDICATA CON DELIB. 343/2019 ALLA SOCIETA' CARLO BIANCHI	115.449,76
DEL-2021-0001122	ACQUISTO DI UNA BOBINA ADDOME 16 CANALI PER LA RM PHILIPS MODELLO ACHIEVA 1,5 T IN DOTAZIONE ALLA S.C. RADIOLOGIA DEL PRESIDIO SAN CARLO DALLA SOC. PHILIPS SPA	42.700,00
DEL-2021-0001271	ACQUISTO DI UN ECOGRAFO EPIQ7 COMPLETO DI ACCESSORI OCCORRENTE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO SAN CARLO ALLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP ECOTOMOGRAFI LOTTO 2 DALLA SOC. PHILIPS SPA	55.724,55
DEL-2021-0001559	ACQUISTO DI UN ECOTOMOGRAFO PER EPATOLOGIA COMPLETO DI SONDE PER LA S.C. DI MEDICINA VI DEL PRESIDIO SAN PAOLO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2019_026 LOTTO 8 DALLA SOCIETA' ESAOTE SPA	40.565,00
DEL-2021-0002256	FORNITURA DI UN BIOMETRO OTTICO PER LA S.C. OCULISTICA DEL PRESIDIO SAN PAOLO ALLA SOC. CARL ZEISS SPA	46.360,00
DEL-2021-0002693	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA COLONNA STORZ 3D-4K PER LA S.C. OTORINOLARINGOIATRIA ALLA SOC. CARLO BIANCHI SRL IN ADESIONE POSTUMA ALLA GARA ESPLETATA DALLA ASST NIGUARDA	92.928,19
DEL-2021-0002872	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO SAN PAOLO ALLA SOCIETA' FUJIFILM HEALTHCARE SPA	72.590,00
DEL-2021-0001820	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 8 STATIVI PENSILI OCCORRENTI ALLA T.I. DEL P.O. SAN PAOLO	179.542,52
DEL-2021-0003139	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO CARRELLATO DI ALTA FASCIA OCCORRENTE AL P.O. SAN PAOLO E N. 1 ECOTOMOGRAFO PORTATILE DI FASCIA MEDIA OCCORRENTE AL P.O. SAN CARLO	88.500,00
DEL-2021-0002017	ACQUISTO DI UN ECOTOMOGRAFO COMPLETO DI SONDE IN CONVENZIONE E A LISTINO DELLA GARA ARCA 2019_26 LOTTO 8 DALLA SOC. ESAOTE SPA OCCORRENTE ALLA SC AREA TERRITORIALE CONSULTORIO VIA MONREALE 13 MILANO	42.456,00
DEL-2021-0002528	ACQUISTO DI N. 2 ECOTOMOGRAFI COMPLETI DI SONDE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_085 LOTTO 4 DALLA SOC. PHILIPS SPA E DALLA SOC. S.I.D.EM SPA OCCORRENTI ALLA SC RADIOLOGIA DEL P.O. SAN CARLO	170.646,28

Con deliberazione n.3052 del 22/12/2021 avente per oggetto:

ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE VARIE DALLA STRUTTURA DI SUPPORTO COMMISSARIALE PER L'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA COVID-19 A FAVORE DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO, la ASST secondo quanto previsto dalla Ordinanza n.9 del Commissario Straordinario ha accettato la donazione dei beni ceduti dalla Struttura commissariale di cui al prospetto seguente:

DESCRIZIONE	costo unitario
ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	12.680
CENTRALE MONITORAGGIO	21.900
ELETTROCARDIOGRAFO	1.800
MONITOR	162.080
POMPA A SIRINGA	26.400
POMPA DI INFUSIONE	17.600
STAMPANTE SU CARTA	-
UMIDIFICATORE	97.000
VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO	8.840
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	139.820
VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA	104.150
VIDEO	-
Totale complessivo	592.270

Inoltre con deliberazione n.2018 del 23/08/2021 è stata recepita la DGR n.XI/2052 del 19/07/2021 con la quale Regione Lombardia ha trasferito la proprietà dei seguenti beni:

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
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
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
			990.821,15 €

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

Acquisti di maggior rilevanza

ATTO	OGGETTO	IMPORTO
DEL-2021-0001803	FORNITURA DI N. 100 CARRELLI PORTA NOTEBOOK AD ALTEZZA VARIABILE CON RIPIANO PORTA MOUSE OCCORRENTI AI VARI REPARTI DELLA ASST SANTI PAOLO E CARLO PER IL PROGETTO DELLA CARTELLA CLINICA	42.041,20
DEL-2021-0000575	ACQUISTO DI CARRELLI SANITARI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_042 PER I LOTTI N. 9, 11, 13 DALLA SOC. FRANCEHOPITAL SAS (STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA), PER IL LOTTO 8 DALLA SOC. CONF INDUSTRIES	36.799,91
DEL-2021-0000849	ACQUISTO DA G8 MOBILI SRL DI ARREDI VARI DA UFFICIO OCCORRENTI A VARI REPARTI DELLA ASST SANTI PAOLO E CARLO	49.937,14
DEL-2021-0001066	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI IMBOTTITI PER PORTE E PARETI ALLA SOCIETA' CODEX SRL OCCORRENTI ALLA SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	28.571,12
DEL-2021-0001173	ACQUISTO DI ARREDI VARI DALLA FAVERO HEALTH PROJECTS SPA CIG Z693182C1A, DI SEDIE VDT DALLA LT FORM2 OCCORRENTI A VARI REPARTI DELLA ASST SANTI PAOLO E CARLO	26.093,29
DEL-2021-0001273	ACQUISTO DI SEDIE DI VARIA TIPOLOGIA DALLA SOC. L.T. FORM2 OCCORRENTI A VARI REPARTI DELLA ASST SANTI PAOLO E CARLO	34.042,88
DEL-2021-0002632	FORNITURA E POSA DI N. 8 BANCONI IN ACCIAIO INOX DALLA SOCIETA' MOBILBERG SRL OCCORRENTI ALLA TERAPIA INTENSIVA DEL P. O. SAN PAOLO	23.372,73

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Altro

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 rilievo 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 rilievo 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

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

DESCRIZIONE	Importo TOT
SAL 1 INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PRESIDIO SAN PAOLO E SAN CARLO DGR XI/770/2018 DECRETO 7563/2019 DECRETO 11962/2020	138.649,43
IMPORTO SAL NR.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO PRIMO INTERRATO, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - AREA ALTA INTENSITA' DI CURA 8 POSTI LETTO; Codice CUP: C41B17000190002; Codice CIG: 79730164F1; Contratto d'Appalto Rep. n. 37/2020 firmato digitalmente in data 30/03/2020; Vs. ordine n. 2021005248_32219 del 02/03/2021; Deliberazioni aggiudicazione definitiva n. 104 del 29/01/2020 e n. 486 del 12/03/2020; Certificato di Pagamento n.1 in data 18/02/2021; RUP: Dott. Ing. Luigi Zanolli	147.840,00
DGR XI/3479/2020 DECRETO 10853 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICA ESEGUITI AL TERZO PIANO BLOCCO A DEL PRESIDIO SAN PAOLO PER MONITORAGGIO PAZIENTI COVID 19	61.000,00
ORDINE 2021007077_34332 19/03/21 #INVIVOD# NSO 7HW39T DELIBERA N.660/21 ID ORDINE 2021007077_34332 DEL 19/03/2021 COD ID GARA 844172188A DGR XI/3479/20 DECR 10853/20 -SPOGLIATOI PERS. CUCINA SAN PAOLO SAL 1	57.736,45
IMPORTO SAL NR.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO PRIMO INTERRATO, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - AREA ALTA INTENSITA' DI CURA 8 POSTI LETTO; Codice CUP: C41B17000190002; Codice CIG: 79730164F1; Contratto d'Appalto Rep. n. 37/2020 firmato digitalmente in data 30/03/2020; Vs. ordine n. 2021010645_38016 del 29/04/2021; Deliberazioni aggiudicazione definitiva n. 104 del 29/01/2020 e n. 486 del 12/03/2020; RUP: Dott. Ing. Luigi Zanolli	291.390,00
VII ADPQ DGR XI/770/2018 DECRETI 7563/2019 e 11962/2020 INTERV. DI ELIMIN. BARRIERE ARCHITETTONICHE-P.O. SAN CARLO SAL 1	123.819,99
Esecuzione degli interventi necessari all'installazione della TAC 128 Strati - presso S.C. Diagnostica per immagini - Presidio Ospedaliero San Paolo - MILANO Ordine n. SP 2021011265 del 06.05.2021 CIG: 823342553F Certificato di Pagamento Finale in data 1 aprile 2021	70.727,70
SAL N. 2- VII ADPQ DGR XI/770/2018 DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE P.O. SAN PAOLO E P.O. SAN CARLO	160.616,94
SAL N. 3 - DGR XI/770/2018 DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE P.O. SAN PAOLO E P.O. SAN CARLO	157.716,01
SAL N. 4 - DGR XI/770/2018 DECRETO 7563/2019 E DECRETO 11962/2020 - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE P.O. SAN PAOLO E P.O. SAN CARLO	168.445,43
IMPORTO SAL NR.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO PRIMO INTERRATO, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - AREA ALTA INTENSITA' DI CURA 8 POSTI LETTO; Codice CUP: C41B17000190002; Codice CIG: 79730164F1; Contratto d'Appalto Rep. n. 37/2020 firmato digitalmente in data 30/03/2020; Vs. ordine n. 2021014531_41893 del 10/06/2021; Deliberazione aggiudicazione definitiva n. 104 del 29/01/2020 e n. 486 del 12/03/2020; RUP: Dott. Ing. Luigi Zanolli	176.671,57
IMPORTO SAL NR.1 - OPERE COMPLEMENTARI Codice CUP: C41B17000190002; Codice CIG: 79730164F1; Contratto d'Appalto Rep. n. 37/2020 firmato digitalmente in data 30/03/2020; Vs. ordine n. 2021017761_45341 del 15/07/2021; Deliberazione aggiudicazione definitiva n. 104 del 29/01/2020 e n. 486 del 12/03/2020; Delibera opere complementari n. 1661/21; RUP: Dott. Ing. Luigi Zanolli	176.057,72
IMPORTO SAL NR.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO PRIMO INTERRATO, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - AREA ALTA INTENSITA' DI CURA 8 POSTI LETTO; Codice CUP: C41B17000190002; Codice CIG: 79730164F1; Contratto d'Appalto Rep. n. 37/2020 firmato digitalmente in data 30/03/2020; Vs. ordine n. 2021019911_47410 del 16/08/2021; Deliberazione aggiudicazione definitiva n. 104 del 29/01/2020 e n. 486 del 12/03/2020; RUP: Delibera 1953/21; Dott. Ing. Luigi Zanolli	156.970,00
IMPORTO SAL NR.2 - OPERE COMPLEMENTARI Codice CUP: C41B17000190002; Codice CIG: 79730164F1; Contratto d'Appalto Rep. n. 37/2020 firmato digitalmente in data 30/03/2020; Vs. ordine n. 2021021187_48730 del 03/09/2021; Deliberazione aggiudicazione definitiva n. 104 del 29/01/2020 e n. 486 del 12/03/2020; Delibera opere complementari n. 2061/21; RUP: Dott. Ing. Luigi Zanolli	205.614,43
DGR XI/770/2018 e DECRETO N. 7563 DEL 28/05/2019 - DECRETO N. 11962 DEL 09/10/2020 INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO PIANO 2S - P.O. SAN CARLO 4 SAL ATTIVITA' DI RIMOZIONE AMIANTO	111.559,78
/D VII ADPQ DGR XI/770/2018 DECRETO 7563/2019 DECRETO 11962/2020. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE P.O. SAN CARLO	367.142,51

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 rilievo 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

Con DECRETO DGW N. 15176 Del 03/12/2020, avente per oggetto: INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 11180 DEL 30/7/2018 "ATTUAZIONE L.R. 23/2015 –ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI NIGUARDA, ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, ASST SANTI PAOLO E CARLO E ASST NORD MILANO –ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO MILANO E ULTERIORI DISPOSIZIONI". È stato disposto ad integrazione del decreto n. 11180/2018 "Attuazione l.r. 23/2015 – ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Nord Milano – Assegnazione del patrimonio immobiliare in attuazione del Progetto Milano e ulteriori disposizioni" al fine di completare l'assegnazione del patrimonio immobiliare in attuazione del Progetto Milano disponendo il trasferimento dell'immobile sito in Via Gola sito in Milano, Via Gola 24, dall'ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda all'ASST Santi Paolo e Carlo.

A seguito di accordo tra le parti al fine di perfezionare la documentazione necessaria, tale trasferimento è stato disposto a decorrere dal 01/01/2021.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni Materiali	Allegato 3 D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	---	
EDIFICI	3,0%	6,5%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	6,5%	
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	3,0%	da applicare solo per i cespiti acquisiti dal 2012
COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%	
MOBILI ED ARREDAMENTO	12,5%	
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,0%	

AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	
ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)		25,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI		15,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
BIANCHERIA		40,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM02	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	SI	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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM03	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12?	SI	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 forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni?	NO	Se Sì, illustrare

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

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

IMM04	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso?	SI	<i>Si è proceduto all'ammortamento del bene integralmente nell'anno di acquisto</i>
	Altro	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

IMM05 – Svalutazioni.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM05	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali?	NO	<i>Se Sì, specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico</i>

IMM06 – Rivalutazioni.

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

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

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

		azienda?	
IMM08	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari?	NO	Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM09	Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
IMM10	Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
IMM11	Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
IMM12	Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno
IMM13	Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	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 rilievo 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 rilievo 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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IF01	Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie?	NO	<i>Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione</i>
IF02	Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>
IF05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <i>"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"</i> (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

6. Rimanenze

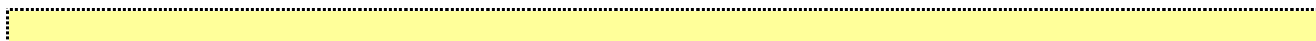
B.I. Rimanenze

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



51410010020020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	L'aumento dell'importo del doppio canale è giustificato dall'introduzione di nuovi farmaci a costo elevato come Epidyolex (cannabidiolo) nonché dall'aumento del numero di pazienti e della posologia di farmaci come Kuvan e Cuprior. Inoltre a partire dal 2021 il conto HCV è confluito nel doppio canale.
51410020010000	Farmaceutici: Ossigeno	differenza per andamento pandemia COVID
51410030010030	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	differenza per andamento pandemia COVID
51410060010010	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	prodotti per robotica e per covid
51410070010040	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	rispetto al 2020 sono state introdotte nuove medicazioni avanzate quindi il valore complessivo della giacenza è aumentato
51410070030040	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	aumento attività rispetto al 2020(oculistica / ortopedia/ vascolare) e presa in carico osteosintesi San Carlo nel 2021
51410070040010	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	aumento attività U.O.Dialisi
51410070050020	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	scorte magazzino reparti (engerix U.O.Malattie Infettive ,gardasil U.O.Ostetricia)
51410070080010	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	aumentato consumo di alcool e aumentato consumo di prodotti di laboratorio

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 rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RIM01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro?	NO	Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico
RIM02	Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
RIM03	Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	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	<i>Se Sì, illustrare</i>
RIM05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

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 allegare 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 RISCOUTERE
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	34.568.000	34.568.000	-
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	32.158.347	32.158.347	-
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	26.641.817	26.641.817	-
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	26.641.817	26.641.817	-
Totale crediti al 31/12/2021				120.009.981	120.009.981	-

PSSR

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCOUTERE
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	75.974.037	-
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - ASST	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	65.468.649	65.468.649	-
Totale crediti al 31/12/2021				240.343.598	237.864.560	2.566.038

CONTRIBUTI VINCOLATI

FSR

COD_COGE_NI	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSR	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCOUTERE
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	12.417.000	-
20202010010050	CONTRIBUTO SANITA' PENITENZIARIA - ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	11.751.014	11.751.014	-
20202010010050	CONTRIBUTO SANITA' PENITENZIARIA - ASST	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	9.683.003	9.683.003	-
Totale crediti al 31/12/2021				46.947.017	35.654.014	5.924.000

EXTRA FSR

COD_COGE_NI	CONTRIBUTI VINCOLATI EXTRA FSR	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCOUTERE
20202010010060	BANDO MINISTERIALE GIOVANI RICERCATORI	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012	133.000	132.000	1.000
20202010010060	BANDO MINISTERIALE GIOVANI RICERCATORI	DECRETO N. 4509 del 28/05/2014	2013	133.000	-	133.000
20202010010060	PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA " RIF-2010-	DECRETO N. 4509 del 28/05/14 - DGR N. 4394	2013	150.000	145.000	5.000
20202010010060	PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			261.000
20202010010060	PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA EX ART. 12 D.L.	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	450.000	225.000	225.000
20202010010060	PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA EX ART. 12 D.L.	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	450.000	211.500	238.500
20202010010060	ASSEGNAZIONE ALLE ASST E ALLE FONDAZIONI IR	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	44.000	-	44.000
20202010010060	PROGETTO FARMACOVIGILANZA BIOREWARD	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	230.000		230.000
20202010010060	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO - L.R.	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.708.171	1.708.171	-
20202010010060	ALTRI CONTRIBUTI EXTRA FONDO - ULTERIORI INTER	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	21.017	21.017	-
Totale crediti al 31/12/2021				3.319.188	2.442.688	1.137.500

FSR INDISTINTO FINALIZZATO COVID

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCOUTERE
20202010010070	FSR INDISTINTO FINALIZZATO - PERSONALE COVID	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	7.876.622	7.289.301	587.321
20202010010070	FSR INDISTINTO FINALIZZATO - INVESTIMENTI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	2.123.221	2.123.221	-
20202010010070	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - ASSEGNAZIONE RISORSE COV	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022 -	2021	996.219	799.672	196.547
20202010010070	PERSONALE DIPENDENTE - ASSEGNAZIONE RISORSE COV	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	6.850.838	6.784.751	66.087
20202010010070	PERSONALE DIPENDENTE - ASSEGNAZIONE RISORSE COV	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	84.280	693.000	608.720
20202010010070	TER - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FSR INDISTINTO FINALI	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	486.522	2.544.000	2.057.478
20202010010070	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - ASSEGNAZIONE RISORSE COV	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	2.978.869	-	2.978.869
Totale crediti al 31/12/2021				21.396.571	20.233.945	1.162.626

ALTRI CREDITI DA REGIONE

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCOUTERE
20202010070000	Rimborso produzione FILE F carcerali 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 FRANCHIGIE	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	2.674.000	-	2.674.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RICONOSCIMENTO DRG RICOVERO CITTADINI EX	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 FRANCHIGIE	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 FRANCHIGIE	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 FRANCHIGIE	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	8.540.000	-
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RAR ASST	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.817.747	1.817.747	-
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 FRANCHIGIE	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	40.200	162.678
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - STORICIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	3.952.000	3.952.000	-
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE: FLEET MANAGEMENT DGR XI/1565/2019	DECRETO n. 10126 del 22/07/2021	2020	1.165.456	1.089.338	76.118
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	20.868.060	-
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	-
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - EQUIPARAZIONE FINANZIARIA ASST	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	8.540.000	8.113.000	427.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RAR ASST	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	2.043.356	1.760.410	282.946
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTI PER RINNOVI CONTRATTUALI	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	8.550.882	-	8.550.882
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIGIE	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	1.839.000	-	1.839.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - STORICIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	3.952.000	3.754.400	197.600
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - TERRITORIALE	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	20.288.356	20.499.997	211.641
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - PROGETTI	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	536.585	390.000	146.585
20202010070000	FLEET MANAGEMENT DGR XI/1565/2019	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	1.347.895		1.347.895
20202010070000	CONTRIBUTO RINNOVI CONTRATTI MEDICI SPECIALISTI SUMAI	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	30.878		30.878
20202010070000	REGISTRAZIONE CONTABILE RISPARMIO BUONI PASTO ANNO 2020 (L.178/2020)	DECRETO N. 7029 DEL 20/05/2022	2021	85.700		85.700
Totale crediti al 31/12/2021				167.040.920	129.131.657	41.511.263

CONTRIBUTI C/CAPITALE

COD_COGE_N	INTERVENTO FINANZIATO	NOTE	PROVENIENZA	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	STRALCIO DECRETI N. 18780 del	CREDITO DA RISCOUTERE
20202020010000	ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA		SP	DECRETO N. 20824 del 24/11/2004	2004	841.142	352.135	488.381	-
20202020010000	FONDO DI ROTAZIONE PER L'EDILIZIA SANITARIA III ADPO PEDIATRIA		SC	DECRETO N. 4667/2013	2012	1.682.857	1.653.919		28.938
20202020010000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO IV ADPO RADIOLOGIA		SC	DECRETO N. 3307/2012	2012	600.000	420.282	179.717	-
20202020010000	SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI E MONTAGLIATIGHE P.O. SAN CARLO		SC	DECRETO N. 12808/2012	2012	939.420	819.281	120.139	
20202020010000	UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER EDILIZIA SANITARIA 2012 - STANZAMENTI RESIDUI DI CUI ALLE DGR N. 3384/2012 - 3385/2012 - 3683/2012 - 4371/2012		SP	DGR N. 003683 del 02/07/2012	2012	3.300.000	3.130.284	169.717	
20202020010000	UTILIZZO FONDI RESI DISPONIBILI DALLA L.R.18/2012		SP	DGR N. X/821 del 25/10/2013	2013	971.250	896.500		74.750
20202020010000	AMMODERNAMENTO L.R. 18/2012		SC	DGR 388 e 4860/2013	2013	1.500.000	1.042.000		458.000
20202020010000	VI ADPO		SC	DGR 1102/2013	2013	9.029.282	-		9.029.282
20202020010000	FONDI RESIDUI L.R. 5/2013 FONDO DI ROTAZIONE 2013		SC	DGR 821/2013	2013	996.000	986.294	9.706	
20202020010000	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO, GAS MEDICALI E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO		SP	DGR N. 004739 del 23/01/2013 - DGR N. X/895 del 25/10/2013	2014	9.478.000	1.402.561		8.075.439
20202020010000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI		SC	DGR 2111/2014	2014	1.385.000			1.385.000
20202020010000	FONDO DI ROTAZIONE 2014		SC	DGR 1321/2014	2014	1.042.000	717.508	324.493	
20202020010000	APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE		SC	DGR 2931/2014	2014	754.000	737.000	17.245	-
20202020010000	FONDO DI ROTAZIONE 2015		SC	DGR 4189/2015	2015	944.673	868.673		76.000
20202020010000	EDILIZIA SANITARIA		ASST SANTI P	DGR 5135/2016	2016	1.164.899	417.062		747.797
20202020010000	VII F.A.T. RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO REGIONALE STRAORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI (DI CUI € 500.000 PROGETTO NUOVO OSPEDALE) - DGR 5828 DEL 19/05/2017	NUOVO OSPEDALE	ASST SANTI P	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	1.947.500	596.408		1.351.092
20202020010000			ASST SANTI P	DGR N. X/6548 del 04/05/2017	2017	6.586.000	3.749.382		4.836.618
20202020010000	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTO ES. FINANZIARIO 2017		ASST SANTI P	DGR N. X/6548 del 04/05/2017 - DECRETO N. 5824 del 19/05/2017	2017	493.500	493.500		
20202020010000	SISTEMI INFORMATIVI		ASST SANTI P	DGR N. X/6548 del 04/05/2017 - DECRETO N. 10819/2017	2017	1.269.300	-		1.269.300
20202020010000	PROGRAMMA REGIE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA': ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO - SOSTITUZIONE ARREDI E MANUTENIZ. STRAORDINARIA SANITA' - ULTERIORI DETERMINAZIONI RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERI S.P. e S.C. - CAPITULO SPESA 10603 - RIMODULAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO COME DA NOTA AL DG PAESI G. (REGIONE LOMBARDIA) DEL	NUOVO OSPEDALE	ASST SANTI P	DGR N. X/770/2018 - DECRETO N. 17098 del 22/11/2018	2018	3.998.805	-		3.998.805
20202020010000	SANITA' - ULTERIORI DETERMINAZIONI RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERI S.P. e S.C. - CAPITULO DI SPESA 7626 - RIMODULAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO COME DA NOTA AL DG PAESI G. (REGIONE LOMBARDIA) DEL	NUOVO OSPEDALE	ASST SANTI P	DGR N. X/1047/2018 - DECRETO DGV N. 19045 del 18/12/2018	2018	290.961	-		290.961
20202020010000	SANITA' - ULTERIORI DETERMINAZIONI RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERI S.P. e S.C. - CAPITULO DI SPESA 7626 - RIMODULAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO COME DA NOTA AL DG PAESI G. (REGIONE LOMBARDIA) DEL	NUOVO OSPEDALE	ASST SANTI P	DGR N. X/1047/2018 - DECRETO DGV N. 19045 del 18/12/2018	2018	209.039	-		209.039
20202020010000	SANITA' - completamento P.S. e potenziamento area intensive SAN PAOLO		ASST SANTI P	DGR N. X/7767/2018 - DGR N. X/264 del 28/06/2018 - DECRETO DGV	2018	1.150.000	-		1.150.000
20202020010000	SANITA' - acquisto TAC 128 strati e diagnostica digitale diretta c/o SAN PAOLO		ASST SANTI P	DGR N. X/7767/2018 - DGR N. X/264 del 28/06/2018 - DECRETO DGV	2018	850.000	557.530		292.470
20202020010000									
20202020010000	PROGRAMMA REGIE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - investimenti per sistemi informativi		ASST SANTI P	DGR N. X/7767/2018 - DGR N. X/7150/2017 - DECRETO N. 2099 del 1	2018	1.752.000	-		1.752.000
20202020010000	SANITA' - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - INTEGRAZIONE MY PAY A REGIME	MY PAY A REGIME	ASST SANTI P	DGR N. X/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 17674 del 04/12/	2019	65.000	-		65.000
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. X/1725/2019 - allegati 1-2		ASST SANTI P	DGR N. X/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 16756	2019	3.000.000	-		3.000.000
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE		ASST SANTI P	DGR N. X/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		ASST SANTI P	DGR X/770/2018 - DECRETO 7563 del 28/05/2019 - ADEG. SICUR.	2020	14.345.000	2.027.697,95	755.000,00	12.317.302
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE		ASST SANTI P	DGR X/770/2018 - DECRETO 6933 del 17/05/2019 + DECRETO 1196	2020	5.700.000	43.067	300.000	5.656.933
20202020010000	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE		ASST SANTI P	DGR X/770/2018 - DECRETO 6774 del 15/05/2019 + DECRETO 1196	2020	1.330.000		70.000	1.330.000
20202020010000	PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19		ASST SANTI P	DGR X/2903 - DECRETO 2941 del 05/03/2020 - EMERG. CORONAVIR	2020	1.000.000	1.000.000		-
20202020010000	FINANZIARIO 2021 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/4386 DEL	MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	ASST SANTI P	DGR X/4386 - DECRETO 5130 DEL 15/04/2021	2021	1.740.900	1.740.900		-
20202020010000	ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.L. 34/2020, DGR X/3264/2020. PRIMO RIALLINEAMENTO DEL PIANO		ASST SANTI P	DGR X/4468 DEL 29/03/2021-DELIBERA 1057	2021	9.717.200	1.943.440		7.773.760
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA'-DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI- DECRETO	FUMI E GAS MEDICALI SAN PAOLO E SISTEMA CT-PET	ASST SANTI P	DGR X/4928/2021 - X/4386/2021 - DECRETO 9216/2021	2021	3.700.000			3.700.000
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA'-DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI- DECRETO	PAGO PA	ASST SANTI P	DGR X/4928/2021 - X/4386/2021 - DECRETO 12218 DEL 16/9/2021	2021	140.000			140.000
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA'-DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/4386/2021 E STANZIAMENTO	RECUPERO PALAZZINA EX CONVITTO SAN CARLO E TRASFERIMENTO BEMO	ASST SANTI P	DGR X/5161/2021 - DECRETO 18011 DEL 22/12/2021	2021	1.000.000			1.000.000
						100.913.688	25.595.423	2.434.396,43	74.008.487

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

COD	AZIENDA	CREDITI	DEBITI	GIUSTIFICAZIONE
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	10.406		Si giustifica la differenza pari a € 6.655 di nostri crediti/loro debiti riferita a: € 2442 riferita alla mancata esposizione dalla controparte, della quota a carico dipendente relativa al comando attivo e gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2021 dalla Dr.ssa Angela Giove. € 3.449 riferita alla mancata esposizione dalla controparte della fattura n. 50-2021000055 relativa alla richiesta di rimborso per costi anticipati a seguito di contratti per condivisione spazi. Tale documento non risulta pervenuto in formato elettronico alla controparte; tuttavia lo stesso è stato comunque esposto da questa ASST come "fattura da emettere" in sede di CE 2020. € 657 riferita alla fattura n. 50-2021000054 relativa alla richiesta di rimborso per costi anticipati a seguito di contratti per condivisione spazi, non esposta dalla controparte poiché' rendicontata a bilancio sociale. € 107 riferita a diverso metodo di contabilizzazione dei bolli.
701	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	527		Si giustifica la differenza pari a € 527 di nostri crediti/loro debiti riferita alla diversa contabilizzazione delle stime relative al rimborso degli obiettivi raggiunti durante il comando attivo del Dott. Moreno Mauro, della Dott.ssa Gnocchi Grazia e del Dott. Crippa Fulvio negli anni 2019 - 2020. I relativi documenti, n. 50-2022000017, 50-2022000018, 50-2022000019 e 50-2022000020, sono stati emessi in data 01/02/2022 e tale differenza è stata risolta nel corso dell'esercizio 2022 mediante il pagamento, dalla controparte, delle suddette fatture.
			1	Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
707	ASST NORD MILANO	12.754		Si giustifica la differenza pari a € 12.754 di nostri crediti/loro debiti riferita alla diversa contabilizzazione delle stime relative al rimborso degli obiettivi raggiunti durante il comando attivo della Dott.ssa Fabbrini Elisabetta e della Dott.ssa Leggieri Marilena negli anni 2019 - 2020. La controparte ha chiuso parte del debito nel corso dell'anno 2021 imputandolo erroneamente verso terzi.
923	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA		1	Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
TOTALE COMPLESSIVO		23.687	2	

Crediti v/Altri

Dettaglio Crediti v/Altri - SAN	Importo
Crediti v/Istituto Clinico Humanitas	1.326.700
Crediti v/Aziende private per prestazioni sanitarie in convenzione	247.930
Locazioni	1.140.579
Rimborso personale comandato v/Altri enti pubblici	339.421

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CRED01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	NO	Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione
CRED02	Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare

CRED03	Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	Se Sì, illustrare
CRED04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

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

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo 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 rilievo 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 SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

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

AF01	Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
AF02	Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
AF03	Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
AF04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa

Verifiche di cassa dell'esercizio

Le verifiche di cassa del Collegio dei Sindaci sono contenute nei verbali:

I Trimestre 2021 verbale n. 12 del 25.05.2021

II Trimestre 2021 verbale n. 21 del 23.09.2021

III Trimestre 2021 verbale n. 27 del 24.11.2021

IV Trimestre 2021 verbale n. 8 del 22.03.2022

Si conferma la riconciliazione dei dati SIOPE con le rimesse regionali

Tale importo risulta particolarmente elevato a causa della rimessa di cassa straordinaria erogata a fine esercizio da ATS MILANO, ovvero in data 27/12/2021, per un totale di €. 13.141.002,15=.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
DL01	Fondi vincolati. Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati?	NO	Se Sì, specificare importo e natura del vincolo
DL02	Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	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 e di costi di esercizio la cui manifestazione è avvenuta dopo la chiusura ma di competenza del 2021.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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

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

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Finanziamenti per investimenti

COD_COGE_N	INTERVENTO FINANZIATO	NOTE	PROVENIENZA	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	STRALCIO DECRETO N. 18789 del	CREDITO DA RISCOUTERE
20202020010000	INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386 DEL 15/04/2021	MANTENIMENTO E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	ASST SANTI P	DGR XI/4386 - DECRETO 5130 DEL 15/04/2021	2021	1.740.900	1.740.900		-
20202020010000	ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.L. 34/2020. DGR XI/3264/2020. PRIMO RIALLINEAMENTO DEL PIANO		ASST SANTI P	DGR XI/4468 DEL 29/03/2021-DELIBERA 1057	2021	9.717.200	1.943.440		7.773.760
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA'-DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI-DECRETO	FUMI E GAS MEDICALI SAN PAOLO E SISTEMA CT-PET	ASST SANTI P	DGR XI/4928/2021 - XI/4386/2021 - DECRETO 9216/2021	2021	3.700.000			3.700.000
20202020010000	INVESTIMENTI IN SANITA'-DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI-DECRETO	PAGO PA	ASST SANTI P	DGR XI/4928/2021 - XI/4386/2021 - DECRETO 12218 DEL 16/9/2021	2021	140.000			140.000
	INVESTIMENTI IN SANITA'-DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO	ADEGUAMENTO PALAZZINA EX CONVITTO SAN CARLO TRASFERIMENTO REMO	ASST SANTI P	DGR XI/5161/2021 - DECRETO 18011 DEL 22/12/2021	2021	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 rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PN01	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	NO	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) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

Il fondo spese legali ammonta al 31/12/2021 (salvo ulteriori verifiche) a € 1.014.803,80 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	N.19 28/07/2021
UTILIZZO	2021		5.565	

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

Il fondo al 31/12/2021 è pari a € 1.282.437,64

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
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	N.5 28/06/2019
	2019		0	N.17 05/08/2020
	2020		0	N.19 28/07/2021
UTILIZZO	2021		24.571	

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

Il fondo al 31/12/2021 è pari a € 15.036.336

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	1.793.000	N .19 28/07/2021
UTILIZZI	2020		766.001	N .19 28/07/2021
ACCANTONAMENTO	2021	CONTRATTUALE	1.839.000	
UTILIZZI	2021		1.972.475	

B.II.5) Altri fondi rischi

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

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

Il fondo al 31/12/2021 è pari a

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	COMPRESIVO 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 PERQUAZIONE	2019	ACC.TO L.BALDUZZI	446.735	N.17 05/08/2020
UTILIZZO	2019		-157.934	N.17 05/08/2020
ACCANTONAMENTO BALDUZZI E PERQUAZIONE	2020	ACC.TO L.BALDUZZI	224.865	N .19 28/07/2021
UTILIZZO	2020		110.889	N .19 28/07/2021
incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2020		476.934	N .19 28/07/2021
ACCANTONAMENTO BALDUZZI E PERQUAZIONE	2021	ACC.TO L.BALDUZZI	396.773	
UTILIZZO	2021		149.813	
incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016			309.525	

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							
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	FONDO AL 31/12/2021
PBA151 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR finalizzato indistinto	2020	2.123.221	B.1) Acquisti e beni							2.123.221
			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	
	2021	2.978.869	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)						2.978.869	
			Totale	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE	5.102.090	TOTALE	-	-	-	-	-	-	2.978.869
				-	-	-	-	-	-	2.123.221

PBA 160

Analisi composizione quote inutilizzate contributi - Voce SP - PBA160- Quote inutilizzate contributi											
Riepilogo dati			UTILIZZO / COSTI								Formato al 31/12/2013
Riepilogo contributi per contributo	ASSEGNAZIONE INIZIALE		2013.6		2013.7		2013.8		2013.9		
	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	Importo contabile	
PBA160 - Contributi per contributo per contributo per contributo per contributo per contributo per contributo per contributo per contributo per contributo per contributo	2013.1	1.20.0101	Tipologia								3.3.0101
			Iniziale								
			Utilizzato								
			Costo								
			Totale								
			Iniziale								
			Utilizzato								
			Costo								
			Totale								
			Iniziale								
2013.2	1.20.0102	Tipologia								3.3.0102	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.3	1.20.0103	Tipologia								3.3.0103	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.4	1.20.0104	Tipologia								3.3.0104	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.5	2.01.0105	Tipologia								3.3.0105	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.6	2.01.0106	Tipologia								3.3.0106	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.7	2.01.0107	Tipologia								3.3.0107	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.8	2.01.0108	Tipologia								3.3.0108	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.9	2.01.0109	Tipologia								3.3.0109	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.10	2.01.0110	Tipologia								3.3.0110	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.11	2.01.0111	Tipologia								3.3.0111	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.12	2.01.0112	Tipologia								3.3.0112	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.13	2.01.0113	Tipologia								3.3.0113	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.14	2.01.0114	Tipologia								3.3.0114	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.15	2.01.0115	Tipologia								3.3.0115	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.16	2.01.0116	Tipologia								3.3.0116	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.17	2.01.0117	Tipologia								3.3.0117	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.18	2.01.0118	Tipologia								3.3.0118	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.19	2.01.0119	Tipologia								3.3.0119	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.20	2.01.0120	Tipologia								3.3.0120	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.21	2.01.0121	Tipologia								3.3.0121	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.22	2.01.0122	Tipologia								3.3.0122	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.23	2.01.0123	Tipologia								3.3.0123	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.24	2.01.0124	Tipologia								3.3.0124	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.25	2.01.0125	Tipologia								3.3.0125	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.26	2.01.0126	Tipologia								3.3.0126	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.27	2.01.0127	Tipologia								3.3.0127	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.28	2.01.0128	Tipologia								3.3.0128	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.29	2.01.0129	Tipologia								3.3.0129	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.30	2.01.0130	Tipologia								3.3.0130	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.31	2.01.0131	Tipologia								3.3.0131	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.32	2.01.0132	Tipologia								3.3.0132	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.33	2.01.0133	Tipologia								3.3.0133	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.34	2.01.0134	Tipologia								3.3.0134	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.35	2.01.0135	Tipologia								3.3.0135	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.36	2.01.0136	Tipologia								3.3.0136	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.37	2.01.0137	Tipologia								3.3.0137	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.38	2.01.0138	Tipologia								3.3.0138	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.39	2.01.0139	Tipologia								3.3.0139	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.40	2.01.0140	Tipologia								3.3.0140	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.41	2.01.0141	Tipologia								3.3.0141	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.42	2.01.0142	Tipologia								3.3.0142	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.43	2.01.0143	Tipologia								3.3.0143	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.44	2.01.0144	Tipologia								3.3.0144	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.45	2.01.0145	Tipologia								3.3.0145	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.46	2.01.0146	Tipologia								3.3.0146	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.47	2.01.0147	Tipologia								3.3.0147	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.48	2.01.0148	Tipologia								3.3.0148	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.49	2.01.0149	Tipologia								3.3.0149	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.50	2.01.0150	Tipologia								3.3.0150	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.51	2.01.0151	Tipologia								3.3.0151	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.52	2.01.0152	Tipologia								3.3.0152	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.53	2.01.0153	Tipologia								3.3.0153	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.54	2.01.0154	Tipologia								3.3.0154	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.55	2.01.0155	Tipologia								3.3.0155	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.56	2.01.0156	Tipologia								3.3.0156	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.57	2.01.0157	Tipologia								3.3.0157	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.58	2.01.0158	Tipologia								3.3.0158	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.59	2.01.0159	Tipologia								3.3.0159	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.60	2.01.0160	Tipologia								3.3.0160	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.61	2.01.0161	Tipologia								3.3.0161	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
2013.62	2.01.0162	Tipologia								3.3.0162	
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									
		Utilizzato									
		Costo									
		Totale									
		Iniziale									

Analisi composizione quote inutilizzate contributi - Voce SP - PBA170 - 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 31/12/2021		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo									
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
	2010	30.000	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)										
			Totale	25.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	
	2013	3.000	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)													
Totale			1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	
	2013	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)										
			Totale	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
	2014	23.100	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)													
Totale			0	23.100	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2014	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)										
			Totale	0	38.800	100.000				122.000	-		13.000
	2015	260.800	B.1) Acquisti e beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	27.000	0	0	0	0	0	23.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
			B.6) Costi del personale										
Altri costi (dettagliare)													
Totale			27.000	0	0	0	0	0	23.000	-		-	
	2015	5.000	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)										
			Totale	0	0	0	4.000	1.000	0	0	-		-
	2015	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)													
Totale			0	0	0	0	0	0	0	0	-	12.000	
	2015	34.000	B.1) Acquisti e beni										
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	3.000	-	4.000	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	0	0	33.500				
			B.6) Costi del personale										
			Altri costi (dettagliare)										
			Totale	-	3.000	-	4.000	-	-	-	-	-	27.000
	2019	35.000	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)													
Totale			-	-	-	-	-	-	33.500	-		1.500	
	2019	16.000	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)										
			Totale	-	-	-	-	-	-	15.738	-		262
	2019	44.000	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)													
Totale			-	-	-	-	-	-	44.000	-		-	
	2019	450.000	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)										
			Totale	-	-	-	-	-	-	-	50.502		399.498
	2019	450.000	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)													
Totale			-	-	-	-	-	-	3.668	67.730		378.602	
	2020	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)										
			Totale	-	-	-	-	-	-	-	2.401		-
	2020	5.594	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			-	-	-	-	-	-	387	5.190		17	
	2020	230.000	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)										
			Totale	-	-	-	-	-	-	-	-		230.000
	2021	7.197	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			-	-	-	-	-	-	-	-		7.197	
2021	12.000	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)											
		Totale	-	-	-	-	-	-	-	-		12.000	
	2021	38.648	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	-	-	-	-	-	-	-	-		38.648
	2021	54.550	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			-	-	-	-	-	-	-	-		54.550	
TOTALE			27.000	96.900	100.000	8.000	1.000	-	242.293	125.823	1.177.274		

Analisi composizione quote inutilizzate contributi - Voce SP - PBA190- Quote inutilizzate contributi										
Codice Ente	702									
Descrizione	EST SANTI PAOLO E CARI									
DETTAGLI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	FONDO AL 31/12/2021
PBA190 - Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			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)							
	2011	66.000	Totale	18.000	0	0	0	0	48.000	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.000	0					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2010	2.000	Totale	1.000	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			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)							
	2012	5.000	Totale	0	0	0	0	0	5.000	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2013	2.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		6.000					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2015	8.000	Totale	0	6.000	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	8.000					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2013	10.000	Totale	0	8.000	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		3.000					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2014	25.000	Totale	3.000	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		0					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2014	1.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2014	2.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			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)							
	2013	154.000	Totale	0	41.000	38.000	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		8.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2016	57.000	Totale	0	0	8.000	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2015	5.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2016	5.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2016	5.000	Totale	0	0	0	0	0	0	0
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2020	64.381	Totale	0	0	0	0	0	0	64.381
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2020	13.176	Totale	0	0	0	0	0	0	13.176
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2020	121.668	Totale	0	0	0	0	0	0	121.668
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2021	318.845	Totale	0	0	0	0	0	0	318.845
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2021	78.809	Totale	0	0	0	0	0	0	78.809
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2021	7.560	Totale	0	0	0	0	0	0	7.560
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2021	100.000	Totale	0	0	0	0	0	0	100.000
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2021	6.588	Totale	0	0	0	0	0	0	6.588
			B.1) Acquisti e beni sanitari							
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
	2021	853	Totale	0	0	0	0	0	0	853
	TOTALE	1.058.880	TOTALE	22.000	55.000	46.000	0	0	53.000	186.048
										696.831

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	Se Sì, illustrare
FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

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

--

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	N.19 28/07/2021
ACCANTONAMENTO	2020	STIMA	33.176	N.19 28/07/2021
UTILIZZO	2021		149.813	
ACCANTONAMENTO	2021		123.677	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

14. Debiti

D) DEBITI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti 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.

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

COD	AZIENDA	CREDITI	DEBITI	GIUSTIFICAZIONE
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	10.406		Si giustifica la differenza pari a € 6.655 di nostri crediti/loro debiti riferita a: € 2442 riferita alla mancata esposizione dalla controparte, della quota a carico dipendente relativa al comando attivo e gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2021 dalla Dr.ssa Angela Giove. € 3.449 riferita alla mancata esposizione dalla controparte della fattura n. 50-2021000055 relativa alla richiesta di rimborso per costi anticipati a seguito di contratti per condivisione spazi. Tale documento non risulta pervenuto in formato elettronico alla controparte; tuttavia lo stesso è stato comunque esposto da questa ASST come "fattura da emettere" in sede di CE 2020. € 657 riferita alla fattura n. 50-2021000054 relativa alla richiesta di rimborso per costi anticipati a seguito di contratti per condivisione spazi, non esposta dalla controparte poiche' rendicontata a bilancio sociale. € 107 riferita a diverso metodo di contabilizzazione dei bolli.
701	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	527		Si giustifica la differenza pari a € 527 di nostri crediti/loro debiti riferita alla diversa contabilizzazione delle stime relative al rimborso degli obiettivi raggiunti durante il comando attivo del Dott. Moreno Mauro, della Dott.ssa Gnocchi Grazia e del Dott. Crippa Fulvio negli anni 2019 - 2020. I relativi documenti, n. 50-2022000017, 50-2022000018, 50-2022000019 e 50-2022000020, sono stati emessi in data 01/02/2022 e tale differenza è stata risolta nel corso dell'esercizio 2022 mediante il pagamento, dalla controparte, delle suddette fatture.
			1	Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
707	ASST NORD MILANO	12.754		Si giustifica la differenza pari a € 12.754 di nostri crediti/loro debiti riferita alla diversa contabilizzazione delle stime relative al rimborso degli obiettivi raggiunti durante il comando attivo della Dott.ssa Fabbrini Elisabetta e della Dott.ssa Leggieri Marilena negli anni 2019 - 2020. La controparte ha chiuso parte del debito nel corso dell'anno 2021 imputandolo erroneamente verso terzi.
923	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA		1	Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
TOTALE COMPLESSIVO		23.687	2	

Debiti v/Fornitori

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. ITP da Piattaforma Crediti Commerciali

ANNO	PERIODO	ITP
2021	1	-4,83
2021	2	-8,15
2021	3	-16,82
2021	4	-20,92
2021	-	-13,25

Debiti Tributari

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

Per lo stralcio vedi commento in debiti vs altri.

71000000000000	Voce Bilancio	Descrizione "Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale"		ANNO COMPETENZA	DI SEZIONE BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31.12.20	
	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	Debiti verso INPS riferiti a Retribuzione di Posizione Dirigenza (anni 2017 -2016 - 2015 - 2014 - 2012)	€.	2017	SAN	72.560	
	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	Debiti verso INPS Arretrati Stipendiali da unificazione ex A.O.	€.	2016	SAN	910.151	982.711

Debiti v/Altri

DEBITI VS DIPENDENTI

Regione Lombardia con nota DGW prot. G1.2021.0050921 del 9/8/2021 ha espresso parere relativamente al BES 2020 V1 chiedendo la verifica e l'eventuale stralcio di alcune poste relative a debiti vs Dipendenti e enti previdenziali risalenti ad esercizi pregressi. A seguito di apposita istruttoria la ASST ha proceduto allo stralcio di alcune poste.

Quesiti regionali.

Quesito:B) Nei fogli "debiti verso dipendenti" e "debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali", si rilevano debiti per:

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2012 pari ad euro 227.000;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2014 pari ad euro 304.000;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2015 pari ad euro 54.000;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2016 pari ad euro 184.884;

"Debiti verso Istituti Previdenziali dall'anno 2012 all'anno 2017" anno 2017 pari ad euro 180.995.

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2017 pari ad euro 202.383;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2018 pari ad euro 280.480 e "Debiti verso INPS" pari ad euro 78.534;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2019 pari ad euro 245.697 e "Debiti verso INPS" pari ad euro 68.795;

Risposta: viste le verifiche delle posizioni del personale dirigente si confermano i debiti per gli anni 2016- 2017 – 2018 -2019; si chiede lo stralcio dei debiti riferiti agli anni 2012 – 2014 – 2015, si chiede altresì lo stralcio di €. 72.560, quali oneri calcolati sugli importi di cui agli anni 2012-2014-2015 relativi a debito verso Istituti Previdenziali, dall'anno 2012 all'anno 2017.

Quesito: "Produttività Comparto art. 81" anno 2019, sezionali sanitario e territoriale, pari ad euro 457.819;

"Fondo fasce Comparto art. 81" anno 2019, sezionali sanitario e territoriale, pari ad euro 326.740;

"Fondo condizioni lavoro art. 80" anno 2019 pari ad euro 101.947;

"Debiti verso INPS" pari a complessivi euro 282.667.

Risposta: si è proceduto, a seguito di accordo con le O.O.S.S. a liquidare residui nell'anno 2021.

Quesito: "Indennità mancato preavviso e Ferie personale deceduto" – anno 2018 – pari ad euro 21.221;

"Indennità mancato preavviso e Ferie personale deceduto" – anno 2019 – pari ad euro 35.599;

Risposta: quantificati e accantonati in attesa di comunicazione dei nominativi eredi

Quesito: "Assegni nucleo familiare" anno 2018 pari ad euro 2.399;

"Assegni nucleo familiare" anno 2019 pari ad euro 5.409.

Risposta: accantonati, vista la possibilità di richiesta da parte del dipendente di arretrati per anni 5.

Quesito: "Arretrati stipendiali da unificazione ex AO" anno 2016 pari ad euro 3.250.538 e "debiti verso INPS" pari ad euro 910.151;

Risposta: si richiede lo stralcio dei suddetti debiti in quanto non vi è possibilità di risalire alla costruzione del debito stesso

Quesito: "Prestazioni aggiuntive anno 2020" pari ad euro 898.551 e relativi "Debiti verso INPS" pari ad euro 123.078.

Risposta: erogati nei primi mesi dell'anno 2021

La procedura ha previsto un preventivo pare del Collegio Sindacale che è stato rilasciato in data 22/03/2022 con verbale n.9 nel quale il Collegio ha emesso il nulla osta allo stralcio.

L'azienda ha poi proceduto alla adozione di apposito atto deliberativo (del. 866 del 28/04/2022).

La seguente tabella riassume le poste dello stralcio effettuato:

71102030000000	Debiti verso dipendenti altro	Tot. Debiti verso dipendenti altro	€.	ANNO COMPETENZA	DI SEZIONE BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31.12.2020	
	Debiti verso dipendenti altro	Retribuzione di Posizione Dirigenza	€.	2012	SAN	227.000	
	Debiti verso dipendenti altro	Retribuzione di Posizione Dirigenza	€.	2014	SAN	304.000	
	Debiti verso dipendenti altro	Retribuzione di Posizione Dirigenza	€.	2015	SAN	54.000	
	Debiti verso dipendenti altro	Arretrati stipendiali da unificazione ex A.O.	€.	2016	SAN	3.250.538	3.835.538

Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici:

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

ANNO	IMPORTO
2015	780.398
2016	421.313
2017	560.937
2018	
2019	431.681
2020	
2021	1.012.525

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 rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

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

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

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 realizzazio-

ne 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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RP01	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

16. Conti d’ordine

F) CONTI D’ORDINE

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

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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CO01	Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	Se Sì, illustrare
CO02	Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	Se Sì, illustrare
CO03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2020

RELAZIONE PRESCRIZIONI BES 2020 V2

Nota Regione Lombardia Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economiche Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario prot. A1_2021_0454027 del 05_11_2021 avente per oggetto: *Approvazione con prescrizioni dei Bilanci di esercizio 2020 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T), di AREU e ACSS*, con la quale è stata trasmessa la DGR n. 5442 del 29 ottobre 2021 contenente le seguenti prescrizioni:

Riallineamento Crediti v/Regione - conto capitale

Il disallineamento del totale dei crediti in conto capitale al 31/12/2020 è così giustificato:

Anno 2015 e precedenti: si conferma la non effettuazione dello stralcio del Decreto n. 18780 del 19/12/2019. Il mancato stralcio è dovuto all'inserimento di tali crediti nella scheda della GSA dell'esercizio 2019 trasmessa da Regione. Si procederà nel corrente esercizio alla registrazione delle scritture contabili necessarie alla totale estinzione dei crediti riferiti agli interventi stralciati alla scrivente Azienda per effetto del suddetto Decreto, per un totale di €. 1.309.151;

Anno 2016: la differenza di €. 596.408 è riconducibile alla regolarizzazione dei pagamenti ricevuti nel corso del 2020 per il finanziamento degli interventi di cui all'A.D.P.Q. 3.3.1999 – VII ATTO INTEGRATIVO, per i quali una parte delle quote assegnate sono state oggetto di cofinanziamento con impegno di spesa di cui al D.D.G.S. n. 13450 del 13/12/2016. Il provvisorio di incasso non conteneva i dettagli della competenza. Tale somma sarà ricondotta in decremento ai crediti per il finanziamento per Ristrutturazione P.O. SAN PAOLO – VII ATTO INTEGRATIVO di €. 1.947.500 sorto nell'anno 2016 per effetto del Decreto n. 13450/2016;

Anno 2020: la differenza di €. 528.598 è riconducibile alla imputazione dei crediti vs. regione in c/cap. di cui ai Decreti n. 11962, 11963 e 11964 del 09/10/2020 per i quali si è considerato erroneamente il finanziamento complessivo a valere sull'esercizio 2020 (€. 22.500.000 sul 2020 anziché €. 21.375.000 sull'es. 2020 e €. 1.125.000 sull'es. 2016 già contabilizzati) dai quali sono stati dedotti i pagamenti ricevuti di cui al punto precedente per €. 596.402. Il provvisorio di incasso non conteneva i dettagli della competenza. Si provvederà a rettificare l'imputazione degli importi assegnati nei crediti vs. regione in c/capitale come da impegni di spesa di cui ai decreti sopra descritti e contestualmente a riclassificare gli incassi come già esposto in precedenza.

Tabella riassuntiva come da punto 1.5 Linee guida bilancio consuntivo 2021.

ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO ORIGINARIO	INCASSI ANNO 2020	SALDO AL 31/12/2020	REVISIONE RESIDUI - REGOLARIZZAZIONI DECRETO N. 18780 del 19/12/2019	INCASSI ANNO 2021	SALDO AL 31/12/2021	DIMINUZIONE CONTO CONTO PATRIMONIO NETTO – COD_COGE_NI	DIMINUZIONE CONTO CREDITI VS REGIONE PER INVESTIMENTI -- COD_COGE_NI
DECRETO N. 20824 del 24/11/200	2004	841.142	-	488.381	-	488.381	-	50102030000000	20202020010000
DECRETO N. 3307/2012	2012	600.000	-	179.717	-	179.717	-	50102030000000	20202020010000
DECRETO N. 12808/2012	2012	939.420	-	120.139	-	120.139	-	50102030000000	20202020010000
DGR N. IX/3683 del 02/07/2012	2012	3.300.000	-	169.717	-	169.717	-	50102030000000	20202020010000
DGR 821/2013	2013	996.000	-	9.706	-	9.706	-	50102030000000	20202020010000
DGR 1521/2014	2014	1.042.000	-	324.493	-	324.493	-	50102030000000	20202020010000
DGR 2931/2014	2014	754.000	-	17.245	-	17.245	-	50102030000000	20202020010000
			-						

A seguito di confronto tra i dati del registro cespiti ed il modello di bilancio relativo allo stato patrimoniale è emerso quanto segue:

fondo ammortamento attrezzature sanitarie: nel modello NI-SanSP è stato allocato un minore importo pari ad € 477 rispetto a quanto indicato nel libro cespiti.

fondo ammortamento altre immobilizzazioni materiali: nel modello NI-SanSP è stato allocato un maggiore importo di € 117 rispetto a quanto indicato nel libro cespiti.

Riallineamento contabile delle posizioni intercompany

Le stesse sono di seguito riassunte con evidenza delle motivazioni

COD	AZIENDA	CREDITI	DEBITI	GIUSTIFICAZIONE
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	611.351		Si precisa che la differenza rilevata in TAB 2a_702_Delta Consolidamento SP_2020_CONS_V1, relativa ai nostri crediti/loro debiti è pari a € 482.535. Tuttavia si provvede a giustificare un disallineamento pari ad euro 611.351, come dichiarato da ATS MI con e-mail del 21.09.2021, con cui la stessa azienda comunicava che avrebbe provveduto a rettificare l'importo esposto nel BES 2020 V1; tale squadratura è riferita a: € 414.837 riferita a quota produzione HCV - FILE F ANNO 2017 riconosciuta a questa ASST con Decreto regionale assegnazione per Bilancio Consuntivo 2017. € 16.002 riferita a credito per prestazioni ambulatoriali anno 2016 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2016. € 1.000 riferita a credito per prestazioni NPI anno 2016 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2016. € 37.365 riferita a credito per prestazioni Psichiatria anno 2016 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2016. € 380 riferita a credito per prestazioni Psichiatria anno 2017 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2017. € 1.624 riferita a credito per prestazioni Psichiatria anno 2018 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2018. € 78.160 riferita a credito per prestazioni Psichiatria anno 2019 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2019. € 9.195 riferita alla mancata esposizione dalla controparte, della quota a carico dipendente relativa al comando attivo e gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2019 dalla Dr.ssa Angela Giove. L'importo relativo alla "richiesta di rimborso degli oneri riferiti al comando attivo e gli obiettivi raggiunti nell'anno 2019 dalla Dr.ssa Angela Giove" è stato correttamente esposto da questa ASST, in quanto il credito totale contabilizzato e' costituito da entrambe le quote: a carico ente, a carico dipendente € 134 riferita a diverso metodo di arrotondamento € 15.791 riferita alla mancata esposizione dalla controparte, della quota a carico dipendente relativa al comando attivo e gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2020 dalla Dr.ssa Angela Giove. L'importo relativo alla "richiesta di rimborso degli oneri riferiti al comando attivo e gli obiettivi raggiunti nell'anno 2020 dalla Dr.ssa Angela Giove" è stato correttamente esposto da questa ASST, in quanto il credito totale contabilizzato e' costituito da entrambe le quote: a carico ente, a carico dipendente € 4.102 riferita alla mancata esposizione da parte di ATS MI delle fatture n. 50-2021000054 e 50-2021000055 relative alla richiesta di rimborso per costi anticipati a seguito di contratti per condivisione spazi - contabilizzati dalla controparte a bilancio sociale Le suddette fatture relative a "richiesta di rimborso per costi anticipati a seguito di contratti per condivisione spazi" sono state correttamente esposte da questa ASST; tuttavia non sono state quadrate con l'azienda controparte in quanto rendicontate da loro in sede di bilancio sociale € 110.000 riferita a credito per contributo Progetto SAGA 2019 non esposto dalla controparte. La fattura relativa al contributo Progetto Saga 2019 (fattura n. 2021000042) è stata incassata da questa ASST in data 11/06/2021 con conseguente allineamento nel corso dell'esercizio 2021.
			27.557.106	Si giustifica la differenza pari a € 27.557.106 di nostri debiti/loro crediti riferita a: € 27.324.575 riferita a errori di compilazione dei crediti da parte dell' ATS MI. Con mail del 17/09/2021 ATS MI comunicava che a causa di un mero errore di ricopiatura i loro crediti BE 2020 non erano corretti; i valori di riferimento permangono quelli concordati in sede di chiusura del consuntivo 2020, riconfermati con nostra e-mail del 20/09/2021. € 232.531 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; pertanto la differenza si considera risolta nel corso dell'esercizio 2021.
326	ATS DI BRESCIA		8	Si giustifica la differenza pari a € 8 di nostri debiti/loro crediti riferita a diversa contabilizzazione bolli.
701	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	7.317		Si giustifica la differenza pari a € 7.317 di nostri crediti/loro debiti riferita alla mancata esposizione dalla controparte, della quota a carico dipendente degli obiettivi raggiunti dal Dr. Mauro Moreno durante il comando attivo nel corso dell'anno 2019. L'importo relativo alla "richiesta di rimborso degli oneri riferiti al comando attivo e gli obiettivi raggiunti nell'anno 2019 dal Dr. Mauro Moreno" è stato correttamente esposto da questa ASST, in quanto il credito totale contabilizzato e' costituito da entrambe le quote: a carico ente, a carico dipendente
			1	Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
703	ASST FATEBENEFRATELLI	1		Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri crediti/loro debiti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
704	ASST CENTRO		-1	Si giustifica la differenza pari a € -1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
707	ASST NORD MILANO	-4		Si giustifica la differenza pari a € -4 di nostri crediti/loro debiti riferita a diversa contabilizzazione bolli.
		12		Si giustifica la differenza pari a € 12 di nostri crediti/loro debiti riferita a diversa contabilizzazione bolli.
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA		3.392	Si giustifica la differenza pari a € 3.392 di nostri debiti/loro crediti per errata imputazione dei crediti da parte della ASST Melegnano e della Martesana
716	ASST MONZA	770		Si giustifica la differenza pari a € 770 di nostri crediti/loro debiti riferita alla mancata ricezione dalla controparte, di fattura riferita a prestazioni sanitarie anno 2015. Tale differenza si considera risolta nel corso dell'esercizio 2021 mediante il rinvio da parte di questa ASST, in data 21/06/2021, della copia conforme della fattura n. 2510 del 31/12/2015.
718	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	- 30.713,00		Si giustifica la differenza pari a € - 30.713 di nostri crediti/loro debiti riferita alla richiesta di rimborso, per l'incarico del Dott. Beltramelli presso l' ASST PAPA GIOVANNI XIII occorso nell' anno 1998. La controparte ha esposto il debito nonostante, con e-mail del 20.04.2021, si fosse concordato lo stralcio dell'importo di cui sopra. Tuttavia l'ASST PAPA GIOVANNI XIII, con e-mail ricevuta in data 17.09.2021, ha comunicato a questa ASST che procederà allo stralcio del loro debito nell'esercizio 2021 determinando il riallineamento della partita IC.
720	ASST DI BERGAMO EST	-4		Si giustifica la differenza pari a € -4 di nostri crediti/loro debiti riferita a diversa contabilizzazione bolli.
724	ASST DI CREMONA	-4		Si giustifica la differenza pari a € -4 di nostri crediti/loro debiti riferita a diversa contabilizzazione bolli.
923	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO	-12		Si giustifica la differenza pari a € -12 di nostri crediti/loro debiti riferita a diversa contabilizzazione bolli.
			1	Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
925	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO		50	Si giustifica la differenza pari a € 50 riferita a diversa esposizione dei crediti da parte dell' IRCCS Policlinico di Milano rispetto a quanto concordato in sede di consuntivo presentato in data 26/07/2021
991	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	-235.217		Si giustifica la differenza pari a € - 235.217 di nostri crediti/loro debiti riferita al diverso metodo di esposizione, nel modello regionale "crediti_e_debiti_verso_rl_e_intercompany", della nota di credito a saldo dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, definita con Decreto Regionale n. 10126 del 22/07/2021. La nota di credito (n. 2021000087) a saldo dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, definita con Decreto Regionale n. 10126 del 22/07/2021 e' stata incassata da questa ASST in data 11/10/2021, determinando il riallineamento della partita IC nel corso dell'esercizio 2021.
			235.216	Si giustifica la differenza pari a € 235.216 di nostri debiti/loro crediti riferita al diverso metodo di esposizione, nel modello regionale "crediti_e_debiti_verso_rl_e_intercompany", della nota di credito a saldo dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, definita con Decreto Regionale n. 10126 del 22/07/2021. La nota di credito (n. 2021000087) a saldo dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, definita con Decreto Regionale n. 10126 del 22/07/2021 e' stata incassata da questa ASST in data 11/10/2021, determinando il riallineamento della partita IC nel corso dell'esercizio 2021.
TOTALE		353.497	27.795.773	

Riallineamento quote inutilizzate contributi da Regione quote FSR indistinto finalizzato

Si precisa che l'importo di € 50.400 relativo al Progetto Recover (PBA 160) è stato assegnato con decreto n.10126 del 22/07/2021 (scheda 3).

Con mail del 16/06/2021 (all.) erano stati chiesti chiarimenti ai competenti uffici regionali circa le somme inserite nel file "702 Accantonamenti BES 2020" (all.) trasmesso all'azienda in data antecedente il decreto di assegnazione definitiva.

In detta nota l'azienda aveva comunicato che per il Progetto Recover non erano stati sostenuti costi.

Nel totale degli accantonamenti per quote inutilizzate di cui al decreto n.10126/2021 non risulta inserito l'importo di € 50.400 riferito al progetto citato ancorché fosse stato comunicato il mancato utilizzo con la mail del 16/06/2021

Pertanto l'importo inserito nel file caricato per il BES 2020 V1 è un refuso poiché non è stato possibile procedere all'accantonamento.

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 categorie dei **Contributi c/esercizio da enti pubblici** e in particolare il contributo AREU, se movimentato, l'iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato nella tabella apposta del foglio "Ce-118" allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

DDG n.7029 del 20/05/2022

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2021.

Contributi in c/esercizio

da Regione - FSR INDISTINTO

Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO

Equiparazione finanziaria € 8.540.000

RAR (compresi oneri e Irap) € 2.034.356

Contributi per rinnovi contrattuali € 8.550.882

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 € 1.347.895

Contributo rinnovi contratti Medici Specialistici SUMAI € 30.878

Sanità penitenziaria ed OPG € 9.683.003

Realizzazione dei progetti di sperimentazione del budget di salute in psichiatria ex DD.G. R N. XI/1046/2018, n.XI/2672/2019 E N. XI/4773/2021 € 390.000

Corso di formazione per il personale in servizio nei reparti di malattie infettive L. 135/90 anno 2021 € 146.585

Finanziamento di parte corrente

(FSR indistinto)

PSSR € 65.468.649

Funzioni

Funzioni non tariffate - FSR Indistinto € 26.641.817

Altri Contributi da Regione

(FSR Indistinto)

Contributi Covid € 7.931.337

ALTRI CONTRIBUTI

DESCRIZIONE	PRECONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	COSTI CORRELATI			QUOTE NON UTILIZZATE
			Beni e servizi assegnati	Costi personale assegnati	Altri oneri assegnati	
Dettaglio conto: 40102030040000						
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati						
COMUNE MILANO: Progetto ALA	58.000	58.000	58.000			-
COMUNE MILANO: Progetto AUTONOMIA	32.799	32.799	32.799			-
COMUNE MILANO: Progetto CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ED ALLA VIOLENZA DI GENERE (CASD)	15.000	15.000		7.803		7.197
Totale	105.799	105.799	90.799	7.803	-	7.197
Dettaglio conto: 40102030050000						
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro						
I.N.M.P. - IST. NAZ. PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI - PRGETTO SALUTE E CARCERE	12.000	12.000				12.000
UNIVERSITA' DI PISA-PROGETTO RISE-VAC DI HORIZON 2020 " REACHING THE HARD-TO-REACH: INCREASING ACCESS AND VACCINE UPTAKE AMONG PRISON POPULATION IN EUROPE"	38.648	38.648				38.648
IRCCS LAZZARO SPALLANZANI - IST.NAZ. PER LE MALATTIE INFETTIVE-PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA RF-2019 12371089 "SIGNIFICANCE AND LONG-TERM CLINICAL AND VIROLOGICAL EVOLUTION OF CEREBROSPINAL FLUID HIV ESCAPE"	54.550	54.550				54.550
Totale	105.198	105.198	-	-	-	105.198
Dettaglio conto: 40102040010000						
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati						
ASST LECCO- PROGETTO AUTER	36.915	36.915				36.915
AREU- PROGETTO "CAPACITY BUILDING FOR COLLECTION OF COVID 19 CONVALESCENT PLASMA UNDER THE EMERGENCY SUPPORT INSTRUMENT - (CCP ITALY PPPA ECI CCP 2020) - PROGRAMMA REGIONE LOMBARDIA	5.859	5.859				5.859
Totale	42.774	42.774	-	-	-	42.774
Dettaglio conto: 40103010000000						
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati						
SPERIMENTAZIONI FARMACO	440.796	440.796	121.951			318.845
FONDAZIONE SMILE HOUSE - PROGETTO SMILE HOUSE	140.069	140.069	61.260			78.809
ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BUCCINASCO-PROGETTO ENEA- ENERGIE NUOVE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI, SOSTENERE LA FRAGILITA' SOCIALE DETERMINATA DAL CONTESTO SOCIALE E DELL'EMERGENZA COVID-19	7.560	7.560				7.560
PROGETTO EUCARE	100.000	100.000				100.000
EUROPEAN CLEFT ORGANISATION: Progetto ERASMUS	6.588	6.588				6.588
DONATORI PRIVATI - PERSONE GIURIDICHE: Donazione Covid-19	2.300	2.300	1.447			853
Totale	697.313	697.313	184.658	-	-	512.655
Dettaglio conto: 40103020000000						
Contributi da persone fisiche private - Vincolati						
DONATORI PRIVATI - PERSONE FISICHE: Donazione Covid-19	150	150	150			-
Totale	150	150	150	-	-	-
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	951.234	951.234	275.607	7.803	-	667.824

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 rilievo 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

UTILIZZI

REGIONE LOMBARDIA (Contributo Emergenza COVID – assegnazioni con risorse GSA anni precedenti) Decreto n.7029 del 20/05/2022 - Utilizzi €. 2.978.869

REGIONE LOMBARDIA (PRESA IN CARICO EVENTI TRAUMATICI, anno assegnazione 2010, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 120.000 – Utilizzi € 2.000

REGIONE LOMBARDIA (PROGETTO RADICI) Anno assegnazione 2010, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 11.000 – Utilizzi € 11.000

REGIONE LOMBARDIA (RICERCA PROGETTO MANO), anno assegnazione 2012, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 15.000 – Utilizzi € 8.045

REGIONE LOMBARDIA (PROGETTO TSUNAMI), anno assegnazione 2020, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 27.560 – Utilizzi € 14.030

ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA (PROGETTO FARMACOVIGILANZA FARO) anno assegnazione 2020, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 21.200 – Utilizzi € 10.508

REGIONE LOMBARDIA (Progetto Ricerca Finalizzata ex art. 12 D.LGS 502/98 Spontaneous Platelet Aggregations as a Marker of Platelet Hyper - Reactivity Functional Characterization in a case - control study of Patiens with coronary artery disease and control subject),

anno assegnazione 2019, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 450.000 – Utilizzi € 50.502
 REGIONE LOMBARDIA (Progetto Ricerca Finalizzata ex art. 12 D.LGS 502/98 Tneuronal Reprogramming in Schizophrenia a Translational Approach tu unravel Sleep Endophenotypes),
 anno assegnazione 2019, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 446.332 – Utilizzi € 67.730
 COMUNE DI MILANO(Progetto AUTONOMIA)
 anno assegnazione 2020, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 2.401 – Utilizzi € 2.401
 COMUNE DI MILANO (FONDO SOCIALE 2020 -PROGETTI VACANZE),
 anno assegnazione 2020, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 5.207 – Utilizzi € 5.190
 SPERIMENTAZIONE FARMACO - CASE FARMACEUTICHE (SPERIMENTAZIONE FARMACO),
 anno assegnazione 2020, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 64.381 – Utilizzi € 64.381
 EMERGENZA CORONAVIRUS- persone fisiche
 anno assegnazione 2020, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 121.668 – Utilizzi € 121.668

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CT01	Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Il contributo per il PSSR è diminuito per un importo pari a € 10.505.388
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

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 "Nl-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 7029 del 20/05/2022 L'integrazione tariffaria di cui alla L.7/2010 è pari a € 11.237.240

Ricavi libera-professione

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2020	Valore netto al 31/12/2021	Variazione
40201160010	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.314.817	4.109.741	794.924
40201160020	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.042.079	6.539.120	1.497.041
40201160030	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.571.025	1.802.080	231.055
40201160050	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	315.088	458.478	143.390
40201160060	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	31.877	32.137	260
40201160070	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	73.572	43.427	-30.145
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	10.348.458	12.984.983	2.636.525
50201120010	4.20.10.10.12	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.965.991	4.543.123	2.577.132
50201120020	4.20.10.10.12	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	4.280.238	4.547.815	267.577
50201120030	4.20.10.10.12	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040	4.20.10.10.12	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1.071.949	1.047.913	-24.036
50201120050	4.20.10.10.12	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
50201120080	4.20.10.10.12	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	7.318.178	10.138.851	2.820.673
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	822.953	790.069	-32.884
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	206.565	253.203	46.638
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	18.300	142.306	124.006
LP1.6	LP1.6	Altri accantonamenti per Libera Professione			0
LP1.4	LP1.4	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	8.365.996	11.324.429	2.958.433
LP1.5	LP1.5	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.982.462	1.660.554	-321.908
LP2.1	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	254.291	379.785	125.494
LP2.2	LP2.2	Costi diretti aziendali	767.962	562.599	-205.363
LP2.3	LP2.3	Costi generali aziendali	97.019	137.068	40.049
LP2.4	LP2.4	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.119.272	1.079.452	-39.820

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/SEAUT/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 relativa agli affitti attivi

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

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 rilievo 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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PRO1	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	Aumento attività post pandemia

	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'esercizio

BENI E SERVIZI TOTALI

DESCRIZIONE	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
ALTRI BENI E SERVIZI	67.317.612	66.825.006	- 492.606
COLLABORAZIONI E CONSULENZE	15.364.024	14.461.429	- 902.595
BENI SANITARI	49.254.271	50.475.260	1.220.989
DM	29.152.821	32.884.925	3.732.104
	161.088.728	164.646.620	3.557.892

Di cui COVID

DESCRIZIONE	DI CUI COVID PRECONSUNTIVO 2021
ALTRI BENI E SERVIZI	4.461.704
COLLABORAZIONI E CONSULENZE	2.107.575
BENI SANITARI	1.336.197
DM	4.733.006
	12.638.482

BENI SANITARI

DESCRIZIONE	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	29.665.936	29.729.072	63.136
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	5.423.532	5.672.330	248.798
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	5.502.668	6.070.684	568.016
ALTRI BENI SANITARI	8.662.135	9.003.174	341.039
	49.254.271	50.475.260	1.220.989

Di cui COVID

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	Colonna 6
50101010010030	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	863.652
50101020010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	123.316
50101030010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	18.375
50101030020000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	2.052
50101030030000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	23.676
50101040010010	SAN	AOIC04	(Emoderivati)	BS	54.547
50101040030000	SAN	AOIC04	(Emoderivati di produzione regionale)	BS	63.248
50101040030010	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della	BS	
50101050010000	SAN	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	31.038
50101060030000	SAN	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	107
50101140010000	SAN	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	156.186
					1.336.197

Dettaglio

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
50101010010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	30.442.924	29.307.225	- 1.135.699
50101010010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	584.429	-	- 584.429
50101010010030	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	6.229.176	6.174.891	- 54.285
50101010020010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	4.687.533	5.559.556	872.023
50101010030010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R.))	BS	1.795	-	- 1.795
50101020010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	751.652	463.079	- 288.573
50101030010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	73.328	164.443	91.115
50101030020000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	57.499	192.872	135.373
50101030030000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	280.425	235.524	- 44.901
50101040010010	SAN	AOIC04	(Emoderivati)	BS	203.664	373.352	169.688
50101040030020	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della	BS	264.100	136.200	- 127.900
50101050010000	SAN	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	174.416	135.576	- 38.840
50101060030000	SAN	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	325.013	192.929	- 132.084
50101100200000	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	32.111	56.799	24.688
50101130010000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	674.697	607.882	- 66.815
50101130030000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	5.091.168	5.495.046	403.878
50101140010000	SAN	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	885.330	955.838	70.508
5140010010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	- 776.988	421.847	1.198.835
5140010010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	- 268.486	-	- 268.486
5140010020010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	- 726.508	121.341	847.849
5140010020020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	- 118.711	112.774	5.937
51400200100000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	- 22.210	24.908	- 2.698
5140030010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	- 8.769	6.311	15.080
5140030010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	- 4.898	6.446	- 5.544
5140030010030	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	- 2.967	8.900	- 5.933
5140040010010	SAN	AOIC04	(Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE))	BS	24.389	6.218	- 18.171
5140050010010	SAN	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	- 24.594	4.713	29.307
5140060010020	SAN	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	- 59.963	74.454	134.417
5140070050020	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	- 5.575	-	199
5140070070010	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	- 43.619	22.504	- 21.115
5140070080010	SAN	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	- 100.096	-	19.360
					49.254.271	50.475.260	1.220.989

DM

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
50101060010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	7.189.434	7.281.399	91.965
50101060020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	1.614.249	1.227.406	- 386.843
50101070010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	1.859.868	1.734.942	- 124.926
50101070020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	869.319	1.934.428	1.065.109
50101070030000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	1.030.206	1.393.287	363.081
50101070040000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	779.727	852.262	72.535
50101070050000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	2.576.076	3.131.902	555.826
50101070060000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	49.784	66.262	16.478
50101070070000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	3.355.312	2.626.851	- 728.461
50101070080000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	724.976	799.609	74.633
50101070090000	SAN	AOIC04	(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	DM	2.808.657	3.731.268	922.611
50101070100000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	638.449	321.599	- 316.850
50101090030000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici	DM	2.348.241	2.304.431	- 43.810
50101090040000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	3.064.507	3.665.863	601.356
50101100010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	1.376.123	1.239.665	- 136.458
5140050010020	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	- 549.052	22.499	571.551
5140060010010	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	- 106.222	80.371	25.851
5140070010010	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	- 112.792	108.363	221.155
5140070010020	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	- 88.044	75.070	163.114
5140070010030	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	- 70.879	9.481	- 61.398
5140070010040	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	- 50.704	30.361	20.343
5140070010050	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	- 368.146	243.120	611.266
5140070010060	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	- 282	1.422	1.704
5140070010070	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	- 323.520	155.184	478.704
5140070010080	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	- 3.458	27.329	30.787
5140070010090	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio)	DM	86.029	121.458	35.429
5140070010100	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	15.403	48.730	33.327
5140070030030	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici	DM	17.775	14.752	- 3.023
5140070030040	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	169.388	5.804	- 175.192
5140070040010	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	110.639	39.661	- 70.978
					29.152.821	32.884.925	3.732.104

Di cui COVID

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	Colonna 6
50101060010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	2.043.711
50101060020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	232.687
50101070010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	156.529
50101070020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	1.470
50101070030000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	1.038
50101070040000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	59.170
50101070050000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	1.676.056
50101070060000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	5.710
50101070070000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	409.924
50101070080000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	49.418
50101070090000	SAN	AOIC04	(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	DM	49.387
50101070100000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	11.163
50101100010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	36.743
					4.733.006

Chirurgia robotica

Desc_conto	Valore_totale 2021
D.M. Con Repertorio e Senza Cnd (Tipo 2 Kit) (Farmacia) Totale	181.711,64
D.M.: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (Farmacia) Totale	14.614,99
D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici (Farmacia) Totale	1.601,25
D.M.: Cnd H - Dispositivi di sutura (Farmacia) Totale	58.884,01
D.M.: Cnd K, L - Strumentario chirurgico (Farmacia) Totale	782.456,55
D.M.: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) (Farmacia) Totale	3.140,28
D.M.: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) (Farmacia) Totale	46.520,24
	1.088.928,96

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AB01	Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, <u>non</u> è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	NO	Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	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 tabella apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

File F Doppio canale e I Ciclo

I costi sono contabilizzati sulla base degli importi riconosciuti con Decreto 7029 del 20/05/2022

Consulenze e collaborazioni sanitarie

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
50201140010010	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	100.280	99.741	- 539
50201140010040	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-	-
50201140010070	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	9.115.085	8.648.375	- 466.710
50201140010080	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))	COLL	-	-	-
50201140020010	SAN	AOIC04	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)	COLL	254.415	1.335.323	1.080.908
50201140020060	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	COLL	5.719.949	3.866.933	- 1.853.016
50201140030010	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta)	COLL	21.196	-	- 21.196
50202020020020	SAN	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	-	12.441	12.441
50202020030040	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	COLL	-	468.588	468.588
50202020030050	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	COLL	153.099	28.790	- 124.309
50202020040010	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta)	COLL	-	1.238	1.238
					15.364.024	14.461.429	- 902.595

Di cui COVID

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	Colonna 6
50201140010070	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	236.247
50201140020060	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	COLL	1.373.950
50202020030040	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	COLL	468.588
50202020030050	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	COLL	28.790
					2.107.575

LAVORO INTERINALE

Per il personale somministrato operante per l'Azienda è stato riconosciuto con il BPE 2021 un finanziamento pari a € 4.920.990 per lavoro interinale sanitario e € 520.510 per lavoro interinale non sanitario.

Durante gli ultimi tre trimestri del 2021 i costi del lavoro interinale sanitario sono diminuiti; ciò è dovuto in parte ad alcune dimissioni volontarie, ma soprattutto all'attuazione della D.D.G. 16545 del 23/12/2020 – D.L. 35/19 – per la sistemazione dei fabbisogni di personale sanitario degli istituti penitenziari. Si è infatti proceduto all'assunzione di **44** infermieri da somministrati a dipendenti per le carceri e di **31** OSS da somministrati a dipendenti impiegati in prevalenza, presso le carceri e, i restanti, presso i due Presidi ospedalieri

Nell'ultimo trimestre dell'anno 2021, considerata la numerosità e complessità degli utenti ricoverati, si è ricorsi dell'impiego di O.S.S. nei due Presidi Ospedalieri al fine di garantire costanti ed adeguati livelli di assistenza.

A partire dal mese di agosto 2021 è iniziato il versamento mensile dell'IRAP attraverso il modello F24EP, per il personale somministrato.

Come previsto dall'art. 57 – comma 3 – del CCNL 21/5/2018 per il personale del Comparto Sanità, il numero di personale somministrato in forza al 31/12/2021, non ha superato il tetto annuale del 20% del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio all'1/1/2021.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

PERSONALE SOMMINISTRATO	COSTO COMPLESSIVO AL 31/12/2021	DI CUI COVID 19
Personale Lavoro Interinale SANITARIO	€ 3.890.316	€ 1.295.186
Personale Lavoro Interinale NON SANITARIO	€ 497.378	€ 497.378
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.387.694	€ 1.792.564

CONSULENZE – INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI

Le Consulenze sanitarie affidate dall'ASST Santi Paolo e Carlo sono state riferite 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 Città Metropolitana di Milano);
- Consulenze sanitarie per gli Istituti penitenziari;
- Consulenze sanitarie finanziate da Enti e soggetti terzi con finanziamenti vincolati;

L'Azienda ha provveduto a bandire per la Medicina Penitenziaria, un bando aperto per la figura di Medico di Guardia con la tariffa oraria incrementata a €. 32,00/H, per il reclutamento di personale medico; la tariffa è stata incrementata a causa delle difficoltà a reperire Medici disponibili a prestare attività presso le strutture carcerarie visto il turnover.

COSTI PER COVID-19 E VACCINAZIONI

L'Azienda, visto il D.L. 105 del 23/07/2021, relativo allo stato di emergenza epidemiologica dovuto al COVID-19, ha prorogato al 31.12.2021 gli incarichi libero professionali e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già

vigenti, compresi gli incarichi ai Medici specializzandi per la realizzazione della campagna vaccinale massiva della popolazione presso i due Presidi Ospedalieri, i Centri Vaccinali esterni all'Azienda: Ospedale Militare di Via Saint Bon e Drive Through di Via Novara, Trenno, Palazzo Scintille, piazzale Novelli, polo Fiera-vaccinazioni pediatriche, HUB Vaccinali presso gli Istituti Penitenziari e attività domiciliare.

Per quanto attiene il recupero delle liste di attesa e l'attività chirurgica e ambulatoriale, nonché la Campagna vaccinale/emergenza Covid, l'Azienda ha affidato n. 10 incarichi anche ai Consulenti Libero Professionisti, con un costo totale complessivo di circa € 21.726,00= (tariffa oraria riconosciuta € 55,00=).

Prestazioni sanitarie

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE DA TERZI:

- servizio di assistenza reparto cure subacute e servizio di oss presso i ps € € 404.651
- progetto ala hsp- comune di milano - anni 2020 2021 - servizi per lo sviluppo di progetti prassi e percorsi al lavoro ala Santi Paolo e Carlo € 93.095
- affidamento del servizio di controllo dosimetrico e relativa fornitura di dosimetri € 24.753
- assistenza covid verdi € 250.898
- servizio endotossine batteriche ep/usp e analisi di biomarcatori kit diagnostico maslum-19 € 25.787
- prestazioni sanitarie da privati € 285.280

SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN "SERVICE" DA TERZI

- PACS € 846.772
- servizi di supporto per attività sanitaria assistenza infermieristica, tecnica e di supporto presso i CRM/CPM Via Asietta, CRA Buccinasco, CD Primaticcio, DH ospedale e sub-acuti € 1.503.518
- Servizio di Assistenza Sanitaria € 342.240
- servizio infermieristico c/o Istituti Penitenziari € 774.139
- servizio di sterilizzazione € 539.959
- emogasanalisi € 212.338
- prestazioni residenzialità leggera € 412.595
- servizio supporto sociale € 308.219

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

ALTRI BENI E SERVIZI

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S AOIRCCS	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
50102010000000	SAN	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	386.170	415.986	29.816
50102020000000	SAN	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	341.295	364.391	23.096
50102030010000	SAN	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	20.706	24.454	3.748
50102030020000	SAN	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-	-
50102040000000	SAN	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	321.371	319.246	- 2.125
50102050000000	SAN	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	120.181	131.445	11.264
50102060010000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)	AB&S	140.263	48.180	- 92.083
50102060020000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-	-
50102060030000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico)	AB&S	-	-	-
50102060040000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali)	AB&S	33.586	49.874	16.288
50102060050000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))	AB&S	-	-	-
50102060060000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	AB&S	-	-	-
50102070010000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	77.244	30.291	- 46.953
50201100070000	SAN	AOIC04	(Altri Trasporti sanitari da privato)	AB&S	1.071.053	-	- 1.071.053
50201130010060	SAN	AOIC04	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	-	63.450	63.450
50201150010010	SAN	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	444.390	588.055	143.665
50201150010040	SAN	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	AB&S	42.589	1.029.506	986.917
50201150020010	SAN	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	AB&S	1.962.387	1.189.843	- 772.544
50201150020050	SAN	AOIC04	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	AB&S	5.023.436	4.966.781	- 56.655
50202010010000	SAN	AOIC04	(Lavanderia)	AB&S	1.603.593	1.355.611	- 247.982
50202010020000	SAN	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	7.211.129	7.311.861	100.732
50202010030000	SAN	AOIC04	(Mensa)	AB&S	-	-	-
50202010030010	SAN	AOIC04	Mensa dipendenti	AB&S	565.760	557.598	- 8.162
50202010030020	SAN	AOIC04	Ticket restaurant dipendenti	AB&S	280.191	279.654	- 537
50202010030030	SAN	AOIC04	Mensa degenti	AB&S	4.047.864	3.977.324	- 70.540
50202010040000	SAN	AOIC04	(Riscaldamento)	AB&S	8.170.708	7.932.602	- 238.106
50202010050000	SAN	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	5.762.292	6.121.591	359.299
50202010060000	SAN	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di	AB&S	535.760	757.507	221.747
50202010070000	SAN	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	1.366.577	1.583.123	216.546
50202010080010	SAN	AOIC04	(Utenze telefoniche)	AB&S	94.528	128.347	33.819
50202010080020	SAN	AOIC04	(Utenze elettricità)	AB&S	4.456.143	4.516.589	60.446
50202010080030	SAN	AOIC04	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	701.147	442.034	- 259.113
50202010080040	SAN	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	1.561.124	1.966.723	405.599
50202010080050	SAN	AOIC04	(Altre Utenze)	AB&S	-	-	-
50202010090010	SAN	AOIC04	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	3.589.000	3.589.000	-
50202010090020	SAN	AOIC04	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	147.944	194.115	46.171
50202010100010	SAN	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	281.744	270.581	- 11.163
50202010100020	SAN	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	-	-	-
50202010110010	SAN	AOIC04	(Servizi postali e telex)	AB&S	23.805	45.039	21.234
50202010110020	SAN	AOIC04	(Pubblicità e promozione)	AB&S	11.592	7.722	- 3.870
50202010110030	SAN	AOIC04	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	511	501	- 10
50202010110040	SAN	AOIC04	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-	-
50202010110050	SAN	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	3.437.190	3.850.131	412.941
50202020030030	SAN	AOIC04	(Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	AB&S	-	-	-
50202030010000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	AB&S	18.190	10.000	- 8.190
50202030020000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	12.500	2.500	- 10.000
50202030030000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da privato)	AB&S	122.954	130.918	7.964
50202030040000	SAN	AOIC04	(Formazione non externalizzata da privato)	AB&S	60.618	211.867	151.249
50310000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro	AB&S	1.124.609	643.693	- 480.916
50320000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e	AB&S	1.954.699	2.026.679	71.980
50330000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)	AB&S	78.134	21.716	- 56.418
50340000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature	AB&S	4.302.545	4.212.932	- 89.613
50350000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)	AB&S	-	-	-
50360000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non	AB&S	-	-	-
50370000000000	SAN	AOIC04	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	68.760	73.542	4.782
50380000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	7.717	37.480	29.763
50410010000000	SAN	AOIC04	(Affitti passivi)	AB&S	925.583	994.604	69.021
50410020000000	SAN	AOIC04	(Spese condominiali)	AB&S	379.517	426.398	46.881
50420010000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	3.693.748	2.899.194	- 794.554
50420020000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	AB&S	-	-	-
50420030000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	357.057	429.725	72.668
50430010000000	SAN	AOIC04	(Canoni di leasing sanitari)	AB&S	-	-	-
50430020000000	SAN	AOIC04	(Canoni di leasing non sanitari)	AB&S	-	-	-
50440010000000	SAN	AOIC04	Canoni di project financing	AB&S	-	-	-
50450010000000	SAN	AOIC04	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
50950030000000	SAN	AOIC04	(Commissioni e spese bancarie)	AB&S	111.118	118.442	7.324
50950040000000	SAN	AOIC04	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	AB&S	32.757	52.180	19.423
50950050000000	SAN	AOIC04	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))	AB&S	-	-	-
50950060000000	SAN	AOIC04	(Altri Oneri diversi di gestione)	AB&S	306.849	347.605	40.756
50950070000000	SAN	AOIC04	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))	AB&S	-	-	-
50960020000000	SAN	AOIC04	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	AB&S	-	-	-
50970010000000	SAN	AOIC04	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	AB&S	-	-	-
51420010010000	SAN	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	7.979	2.180	- 5.799
51420020010000	SAN	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	- 35.409	- 9.181	- 26.228
51420030010000	SAN	AOIC04	(Carburante)	AB&S	-	-	-
51420030020000	SAN	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-	-
51420040010000	SAN	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	- 192	- 54.698	- 54.890
51420040020000	SAN	AOIC04	(Materiale per EDP)	AB&S	- 4.692	- 9.034	- 4.342
51420050010000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili)	AB&S	- 27.425	- 36.587	- 64.012
51420050020000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-	-
51420050030000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali)	AB&S	1.195	2.124	929
51420050040000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti))	AB&S	-	-	-
51420050050000	SAN	AOIC04	(Altro materiale per manutenzioni e riparazioni)	AB&S	-	- 796	- 796
51420060010000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	- 14.472	- 202	- 14.270
					67.317.612	66.825.006	- 492.606

Di cui COVID

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AOIRCCS	Colonna 6
50102010000000	SAN	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	33.102
50102020000000	SAN	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	3.334
50102040000000	SAN	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	16.570
50102050000000	SAN	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	182
50102060040000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali)	AB&S	39.037
50102070010000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	11.466
50201100070000	SAN	AOIC04	(Altri Trasporti sanitari da privato)	AB&S	327.981
50201150010040	SAN	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	AB&S	649.955
50201150020010	SAN	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	AB&S	802.136
50201150020050	SAN	AOIC04	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	AB&S	67.919
50202010020000	SAN	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	730.020
50202010030000	SAN	AOIC04	(Mensa)	AB&S	
50202010030030	SAN	AOIC04	Mensa degenti	AB&S	217.586
50202010050000	SAN	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	108.532
50202010060000	SAN	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di	AB&S	101.149
50202010070000	SAN	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	36.282
50202010080040	SAN	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	752.346
50202010110050	SAN	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	320.870
50310000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro	AB&S	9.000
50320000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e	AB&S	2.500
50420010000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	104.738
50420030000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	126.999
					4.461.704

Il conto 50201150010040 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico comprende € 646.985 relativi a vaccini effettuati presso il COM da personale dell'Esercito.

SERVIZI APPALTATI

Servizio di pulizie

La gestione dell'emergenza covid ha comportato dei costi di gestione maggiori, e sostanzialmente direttamente proporzionali in funzione della situazione emergenziale, con un incremento dei costi anche del 15% rispetto alla spesa storica nei mesi di maggiore di maggiore criticità (marzo, aprile, novembre e dicembre 2020).

Servizio di facchinaggio

Questo servizio ha visto un incremento delle spesa per le seguenti motivazioni:

- Maggiore necessità di trasporto beni ed attrezzature, in particolare di DPI, arredi ed attrezzature sanitarie, beni economici e farmaci. Per ridurre l'afflusso di personale sanitario presso magazzini economici e farmacia il servizio di trasporti è stato potenziato in modo da ridurre quanto più possibile i flussi all'interno dei presidi
- Le progressive riorganizzazioni dell'attività sanitaria in funzione dell'evoluzione dell'emergenza hanno necessitato di un potenziamento del servizio di facchinaggio per il trasferimento continuo di beni ed arredi ad ogni conversione di reparto da infettivo a non infettivo e vice-versa

Vigilanza armata e non armata

La necessità di gestione dei flussi all'interno dei presidi ha comportato il necessario potenziamento di questi servizi in modo da regolare e vigilare sul rispetto degli accessi e dei percorsi.

Già nel corso del 2020 sono state attivate delle postazioni per l'effettuazione di tamponi drive thought, i servizi di vigilanza sono stati incaricati di gestire e regolamentare i flussi di pazienti che in alcuni periodi attendevano anche alcune ore in auto in attesa di ricevere la prestazione, con tutte le criticità che ciò comporta

La campagna vaccinale avviata nel corso di gennaio 2021 prevede ampio impiego del servizio di vigilanza armata sia per presidiare le scorte di vaccino che per la gestione dei due ambulatori aziendali

Lavanolo

Il precedente contratto, derivante dall'aggiudicazione della Seconda Fase AQ di ARIA, si è rilevato avere dei fabbisogni non coerenti con l'attività ordinaria pre covid. L'attività riorganizzata alla luce del COVID, ha messo ulteriormente in evidenza la necessità di incrementare il budget previsto per tale voce di spesa.

Attività di trasporto pazienti degenti e materiali

Notevoli incrementi vi sono stati anche per tale capitolo di spesa. In particolare sono costi emergenti il trasporto di tamponi e provette verso centri esterni e di pazienti verso altre Strutture dedicate al ricevimento di pazienti anche non affetti da COVID (trasferimento verso gli HUB individuati da Regioni per specifiche patologie)

Attività sanitaria (Infermieristica, di supporto e ausiliario)

Per tale capitolo di spesa, già nel 2020, a causa della carenza di personale e dell'evolversi della pandemia che ha costretto molti operatori alla quarantena, è stato fatto ricorso in maniera importante al lavoro interinale e ai servizi resi dalle cooperative per poter garantire le attività all'interno dei Presidi Ospedalieri e delle Case di Reclusione, dove la situazione sta vivendo una forte escalation. Sicuramente anche per l'anno 2021 andranno previste quote in incremento per tale capitolo di spesa, anche per personale non sanitario ma di supporto (amministrativo e tecnico) mentre vengono conclusi gli iter di assunzione da parte dei competenti uffici aziendali.

ALTRI SERVIZI NON SANITARI

I maggiori importi sono riferiti a:

- gestione verde € 101.255
- servizio di sicurezza e sorveglianza antincendio € 548.034
- servizio di gestione delle camere mortuarie € 301.574
- prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico ausiliari € 2.437.370
- servizio archiviazione e gestione documentazione clinica sanitaria ed amm.va € 334.112
- piano manutentivo locali U.F.A. € 30.491
- Servizio di analisi chimiche e microbiologiche per gli impianti di Osmosi € 19.285
- fornitura di gas medicinali e criogenici € 20.348
- servizi vari € 57.663

Formazione

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_Bes_AOIRCCS	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
50202030010000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	AB&S	18.190	10.000	- 8.190
50202030020000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	12.500	2.500	- 10.000
50202030030000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da privato)	AB&S	122.954	130.918	7.964
50202030040000	SAN	AOIC04	(Formazione non externalizzata da privato)	AB&S	60.618	211.867	151.249
					214.262	355.285	141.023

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

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie

DESCRIZIONE	IV TRIM 2021
GAMMA BRIGHTVIEW	29.280,00
GAMMA CAMERA FORTE	24.400,00
ANGIOGRAFO DIGITALE	109.800,00
TAC LIGHTSPEEDVTC RAD. CENTRALE	19.337,00
ANGIOGRAFO DIGITALE	23.932,33
TAC-PET	141.446,80
TAC DI PS	6.100,00
MAMMOGRAFO IMS	9.638,00
MAMMOGRAFO IMS	13.493,20
MAMMOGRAFO AMULET	20.862,00
ECOGRAFI	1.991,63
ECOGRAFI	1.991,63
ECOGRAFI	8.263,17
ECOGRAFI	4.270,00
ECOGRAFI	13.481,00
ECOGRAFI	13.420,00
ECOGRAFI	9.882,00
ECOGRAFO CARDIOLOGIA	460,01
PORTATILE PER SCOPIA ALIEN E	10.970,85
IMPIANTO DI DIALISI	10.065,00
APP. ELETTROMEDICALI	133.704,83
APP. ELETTROMEDICALI	401.114,50
APP. ELETTROMEDICALI	1.023.941,24
STRUMENTARIO CHIRURGICO	16.280,53
MANUTENZIONE MICROPIPETTE	1.670,18
MANUTENZIONE COLONNE ENDOSCOPIA	10.309,00
MANUTENZIONE COLONNE OTORINO	9.161,59
MAMMOGRAFO SECTRA	31.109,76
RM ACHIEVA 1,5 T	99.771,60
ANGIOGRAFO DIGITALE (EX NGC)	60.878,00
TAC REVOLUTION EVO PS	36.600,00
RM ECHO SPEED 1,5T	87.840,00
MAMMOGRAFO AMULET	25.249,12
TAC DEFINITION RAD CENTRALE	60.695,00
ANGIOGRAFO DIGITALE ARTIS	54.595,00
IMPIANTO DI DIALISI PIANO R	20.496,00
IMPIANTO DI DIALISI PIANO II	20.496,00
APP. ELETTROMEDICALI	92.389,64
APP. ELETTROMEDICALI	277.168,92
APP. ELETTROMEDICALI	707.444,01
MANUTENZIONE MICROPIPETTE	488,00
n. 1 Ecografo Gastroenterologia	1.991,63
n. 2 Ecografi P.S + Vascolare	2.729,73
n. 1 Ecografo Blocco Operatorio	738,10
Ecografo P.S	1.991,63
Ecografo Radiologia	4.270,00
Ecografo Ostetricia	1.750,70
Ecografo Cardiologia	654,90
n. 2 Ecografi Chirurgia Vascolare	477,84
PORTATILE PER SCOPIA ALIEN E	10.970,85
MANUTENZIONE COLONNE ENDOSCOPIA	29.053,69
MANUTENZIONE COLONNE OTORINO	10.152,84
APP. SANITARIE	438.419,56
APP. SANITARIE EXTRA	59.780,00
NOLEGGIO COLONNE ENDOSCOPIA	15.686,77
NOLEGGIO COLONNE OTORINO	28.058,46
NOLEGGIO COLONNE ENDOSCOPIA	40.460,10
NOLEGGIO COLONNE OTORINO	30.015,31

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

DETTAGLIO CANONI NOLEGGIO SANITARI

DESCRIZIONE	IMPORTO
FORNITURA DI LETTI E POLTRONE BILANCIA ALLA SOCIETA' 5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 01/02/2021 AL 31/01/2027	37.499
CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO CONTRUST PRO RUM 9907	27.113
NOLEGGIO PERSONAL LAB MICRO	53.070
CANONE MENSILE SOFTWARE n. 1 STRUMENTO ViroSeq HIV-1 Genotyping System Software v3.0	38
NOLEGGIO APPARECCHIATURA ANATOMIA PATOLOGICA	63.998
CANONE DI MANUTENZIONE MENSILE n. 1 apparecchiature principale CONSETELLATION VISION SYSTEM LXT CON LASER PUREPOINT INTEGRATO COD. 8065751550	6.063
CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA TEC. STRUMENTO X VES QUOTA ANNUALE LAB	2.806
Canone noleggio e assistenza strumento Seegene Starlet codice L-67930-03	26.520
CANONE NOLEGGIO STRUMENTO X DETERM. LAB ANTICORPORALI IMMUNOFL. SIEROLOGIA	18.978
NOLEGGIO PER FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE	34.303
ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO IN CITOMETRIA	56.730
CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO LumiraDx Platform COMPLETO DI MODEM E LETTORE CODICE A BARRE"	54.600
CANONE NOLEGGIO VITEK MS + MYLA + N.2 PREP STATION + INTERFACCIAMENTO	216.916
NOLEGGIO n. 18 UMIFICATORI ATTIVI modello HYDRALITIS 9500 COD. BBHY9500FM completo di supporto cod. BBHY9500-104	18.078
CANONE MENSILE - ASSISTENZA LAVAENDOSCOPI MOD. MED ISA	75.237
NOLEGGIO di n. 1 COLPOSCOPIO 150FC	10.980
Noleggio di un Microperimetro S-MAIA cod. ACMASME002 e di Tavolo Oftalmico cod. IXME000064	19.520
CANONE NOLEGGIO n. 4 Moduli GeneXpert System	6.259
NOLEGGIO N. 1 ELETTROBISTURI SYSTEM 5000	2.196
NOLEGGIO APPARECCHIATURA EMOCROMO CITOMETRICO I LABORATORIO BIOCHIMICA	52.193
CANONE ASSIST TECNICA 2 CENTRIFUGHE 245 DIAMED AGGREGATA NIGUARDA 009530	3.733
CANONE NOLEGGIO RT800-96 EasyPGX qPCR instrument 96 comprensivo di codd. RT801,RT802,RT803,RT800-SW,RT804,RT810,012-701,C50-B,C1000-ADAPT	4.057
FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO DAL 19/3/2021 AL 18/03/2024	12.556
CANONE NOLEGGIO MENSILE n. 1 strumento modello ELIT Ingenius (INT030)	18.300
NOLEGGIO UMIFICATORI AD ALTO FLUSSO modello AIRVO 2 COD. PT101EW	22.356
NOLEGGIO POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE	15.660
CANONE SEPARATORE CELLULARE AUTOMATICO PER PLASMAFERESI PRODUTTIVA CON SISTEMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E INTERFACCIAMENTO	26.176
NOLEGGIO di n. 2 Saldatori da banco CompoSeal Universal Automatico Cod. 9024061	1.558
NOLEGGIO SISTEMA SIFRAMIX (NUTRIZIONE PARENTERALE)	3.294
NOLEGGIO PER FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE	280.867
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI	1.446
canone noleggio risonanza magnetica OPTIMA MR450W GEM 1.5T	488.783
PROGRESSA HILL ROOM T.I. 17589701	6.710
IMMUCOR CANONE DI NOLEGGIO STRUM.GALILEO NEO	11.591
NOLEGGIO COAGULOMETRI + ALTRI NOLEGGI	59.859
Noleggio GIORNALIERO Sistema per medicazione a pressione negativa - VAC TERAPIA	56.702
CANONE NOLEGGIO MENSILE per n. 2 STAMPANTI RFID TOSHIBA (Cod. B-EX4T1GS12) (SIMT)	4.375
(PRO3000 EVO/AIR System) NOLEGGIO PRESIDIO ANTIDECUBITO A PRESSIONE ALTERNATA E FLUTTUAZIONE DINAMICA PER BASSO E MEDIO RISCHIO	264.191
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-AS11) N.1 MOTORE PE MICROSEGA ES200 N.1MOTORE ES100	75.945
CANONE MENSILE per N.3 POSTAZIONI AUTOMATICHE SIMET Cod. CANONE-21 -	37.064
Noleggio di 1 Sistema di Occhiali per Ipovedenti	5.710
Canone noleggio dispositivo NoxiBoxi + NoxMixer, sistema per somministrazione e monitoraggio dell'Ossido Nitrico	104.373
NOLEGGIO N. 2 COLONNE OTORINO COMPLETE DI ACCESSORI	58.074
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APP. V5600 LAB. LOTTO1	244.000
NOLEGGIO COLONNA ENDOSCOPICA COMPLETA DI ACCESSORI	56.147
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA PER STRUMENTO QIASYPHONY + ROTOR GENE MENSILE LABOR.	39.377
CANONE MENSILE NOLEGGIO-ASSIST. TECNICA N. 1 STRUMENTO TRIAGE METER PRO Cod. 55071 - comprensivo di PENNA OTTICA BARCODE SCANNER LS2208 Cod. 52152 e PC/MONITOR+INTERFACCIAMENTO collegamento LIS	8.176
CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALINA modello AVALANCHE, per il monitoraggio intraoperatorio del nervo cranico	1.787
CANONE ASSISTENZA TEC. IMMULITE TRASF. SIEMENS LOTTO 22	28.276
NOLEGGIO GIORNALIERO FULL-RISK - VAC TERAPIA - C/MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUME POLIURETANICHE (LOTTO 3) C/ MEDICAZIONE A BASE GARZA (LOTTO 4)	2.690
NOLEGGIO GIORNALIERO RENAYS TOUCH x FERITE ADDOMINALI Sistema per medicazione a pressione negativa	34.486
Noleggio di 1 Sistema di riabilitazione per i pazienti con patologie oculari	37.439
CANONE NOLEGGIO MENSILE DENSITOMETRO OSSEO TOTAL BODY Hologic Modello Qdr Horizon W1	3.593
Noleggio n. 1 Sistema Analitico Automatizzato per Autoimmunità - PHADIA 250 nuovo, completo di PC e stampante	2.236
canone noleggio bilancie cod E051P-TC-RF-ID	4.531
Canone noleggio di un Sistema per la preparazione e colorazione di vetrini	96.624

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		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.		

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

Personale dipendente

L'Azienda ha messo in atto procedure concorsuali per il reclutamento di alcuni profili professionali per l'attività sanitaria istituzionale: sono stati pertanto banditi incarichi a tempo determinato ed a tempo indeterminato, soprattutto per l'acquisizione di Medici; si sono riscontrate difficoltà a reperire medici in possesso di specializzazione, in particolare per quanto riguarda l'Area della medicina d'urgenza ed internistica, anestesisti e per la copertura di posti per il Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda il Comparto sanitario questa ASST, a seguito di espletamento di concorsi pubblici e successivi avvisi a tempo determinato, ha provveduto all'assunzione di infermieri e tecnici sanitari di laboratorio biomedico, e Operatori Socio Sanitari sia per le esigenze dei reparti che per le carceri.

Si evidenzia che, nel corso dell'anno 2021, sono state effettuate diverse assunzioni di personale a tempo determinato, anche di personale amministrativo, per garantire la regolarità dei servizi all'utenza e per il funzionamento delle ordinarie attività amministrative ed in sostituzione di personale cessato e non sostituito.

Personale - finanziamento D.D.G. n. 16454 del 23/12/2020

- D.L. 34/2020 – art. 2, per le terapie intensive: è stato bandito un concorso per n. 3 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.

- D.L. 35/2019, per la sistemazione dei fabbisogni di personale per le carceri è stato riconosciuto il finanziamento ed autorizzare le seguenti assunzioni:

- n. 2 medici infettivologi
- n. 2 medici psichiatri
- n. 2 psicologi
- n. 14 infermieri
- n. 2 educatori
- n. 1 tecnico sanitario di radiologia medica
- n. 1 fisioterapista.

Questa ASST nel corso del 2021, con diversi bandi, ha provveduto all'assunzione a tempo determinato di per le strutture carcerarie, come segue:

- N. 2 educatori professionali
- N. 3 tecnici sanitari di radiologia medica
- N. 1 fisioterapista
- N. 1 assistente sociale
- N. 1 Dirigente Medico di Psichiatria
- N. 1 Dirigente medico di Malattie Infettive

N. 1 Dirigente medico di Oftalmologia

N. 2 Psicologi che prestano attività anche presso le strutture aziendali

N. 1 Dirigente medico di Radiologia, che presta attività anche presso le strutture aziendali

N. 1 Dirigente Medico oculista

N. 55 infermieri a tempo determinato, in quanto – tra l'altro - non è stato possibile sostituire tutti gli infermieri somministrati che nel corso dell'anno 2020 si sono dimessi, in quanto le Aziende di somministrazione non sono riuscite a reclutare detto personale, stante la richiesta di infermieri su tutto il territorio nazionale.

Si specifica che questa ASST con nota prot. N. 3807 del 03/02/2021, aveva richiesto apposito finanziamento per il reclutamento dei n. 19 O.S.S. a tempo indeterminato per le esigenze di rafforzamento del personale delle carceri e per la riduzione al ricorso di personale somministrato, operante presso le strutture carcerarie da alcuni anni.

Medici e personale sanitario ai sensi dei D.L. 14/2020 e DL 18/2020 per l'emergenza Covid:

Sono stati prorogati o affidati solo alcuni contratti strettamente necessari all'attività assistenziale per la cura dei pazienti affetti da Covid.

Si segnala infine, in merito ai costi del personale dipendente, un incremento nei costi dovuto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso dovuto a 5 decessi e n. 7 collocamenti a riposo per inabilità e n. 1 dimissione volontaria con figlio inferiore all'anno di età, per costo totale di €. 174.724 comprensivi di oneri e IRAP.

Fondi

L'art. 33 – comma 2 del D.L. 35/19, 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 iniziale (fondo 2016), qualora il personale in servizio da prendere in considerazione nell'anno corrente sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; pertanto eventuali modifiche al fondo, possono essere apportate solo in incremento e non in riduzione al fine di salvaguardare il valore dei fondi anno 2016; pertanto l'ammontare dei fondi non è stato ridotto.

Da un confronto tra la numerosità del personale nell'anno 2018 e quello in servizio nel 2021 si evidenzia quanto segue:

NUMERO TESTE PRESENTI AL 31/12	2018	2021	DIFFERENZA
COMPARTO	3289	3477	188
AREA SANITA'	799	852	53

Si segnala, pertanto, che sono stati incrementati i fondi del personale dipendente, come da prospetto allegato, per il reclutamento avvenuto nel corso del 2021 a titolo di "Infermieri di Famiglia", "Terapie Intensive", reclutamento straordinario ai sensi della L. 178/2020 art. 1 comma 423 e sistemazione dei fabbisogni di personale per le carceri:

FONDI ANNO 2021 CON DECRETO 18365 DEL 23/12/2021											
COMPARTO			DELIBERA 3010 DEL 23/12/2020	PENITENZIARIA	INFERMIERI FAMIGLIA	TERAPIE INTENSIVE	ASSEGNATI ASSESTAMENTO 12/11/2021	RECLUTAMENTO AI SENSI DELLA L.178/2020 ART.1 COMMA 423	REINTEGRO DECURTAZIONE	RISPARMIO BUONI PASTO 2020	NUOVO FONDO ASST
ART. 80	CCNL 21/05/2018	FONDO POSIZIONE	9.723.072,16	25.975,20	22.455,07	1.854,00	-	339.315,00	-		10.261.782,05
		FONDO DISAGIO		83.004,00	60.545,63	5.561,00			-		
ART. 81		FONDO RISULTATO	12.507.051,52	34.560,00	22.526,40	2.473,00	-	111.985,00	-	48.788,00	
FONDI ANNO 2021 CON DECRETO 18365 DEL 23/12/2021 + PRECONSUNTIVO											
DIRIGENZA AREA SANITA'			DELIBERA 1135 DEL 25/05/2020	PENITENZIARIA	DECRETO CALABRIA	TERAPIE INTENSIVE	ASSEGNATI ASSESTAMENTO 12/11/2021 + PRECONSUNTIVO	RECLUTAMENTO AI SENSI DELLA L.178/2020 ART.1 COMMA 423	REINTEGRO DECURTAZIONE	RISPARMIO BUONI PASTO 2020	NUOVO FONDO ASST
ART. 94	CCNL 19/12/2019	FONDO POSIZIONE	11.516.401,90	83.858,58	-	2.495,00	78.060,00	277.683,00	589.000,00		12.547.498,48
ART. 95		FONDO DISAGIO	1.815.357,70	144.897,12	165.191,00	936,00	43.765,00	107.502,00			2.277.648,82
ART. 96		FONDO RISULTATO	1.679.156,28	22.500,00	-	500,00	-	52.070,00	-	15.407,00	1.769.633,28

Si segnala, altresì che nella tabella succitata si è provveduto ad incrementare:

i soli fondi della dirigenza dell'area Sanità con le risorse riconosciute in sede di BES 2020 e preconsuntivo 2021 relative alla Legge 205/2017 art. 1 commi 435 e 435bis;

sia i fondi della dirigenza dell'area Sanità sia quelli del Comparto nella misura delle risorse riconosciute in sede di Bilancio di Assestamento 2021, per i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020, come da nota della D.G.W. prot. 31299 del 12/11/2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Con l'assegnazione regionale definitiva per l'anno 2021, in esito alle economie che sono intervenute e delle risorse eccedenti che sono state movimentate dal bilancio Beni e Servizi a quello del Personale dipendente (come previsto ed autorizzato nelle linee guida in sede di presentazione del bilancio di assestamento 2021 ed esposto anche in sede di Preconsuntivo 2021), si è provveduto al reintegro delle somme sul Fondo per la retribuzione degli incarichi per la Dirigenza Medica.

Il Collegio Sindacale, con verbale n. 11 del 27/4/2022, ha asseverato prendendo atto del reintegro senza osservazioni.

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

L'approvazione della DGR N° XI/4277 del 08.02.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, I VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI) CONVENZIONATI" e della DGR N° XI/5469 del 08.11.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE PREINTESE SUGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA: PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI-SARS-COV-2/COV-19 E RETTIFICA QUOTA ORARIA INDENNITA' DISPONIBILITA' 2020", nonché la oramai piena applicazione dell'AC.N. del 31.03.20 e ss.mm.ii. hanno consentito in questa fase una più puntuale definizione di costi e oneri di esercizio.

L'importo richiesto a Bilancio preventivo comprendeva anche i costi da assumere per l'affidamento di ore aggiuntive di incarico richieste per la medicina penitenziaria: n. 8 ore nella branca di Cardiologia, n. 9 ore nella branca di Neurologia e n. 4 ore, in aggiunta ad un incarico di n. 4 ore nella branca di Dermatologia cessato al 31.12.20. Sono state assegnate le ore nella Branca di Cardiologia, l'incarico è stato assegnato con decorrenza dal 01.05.21; le pubblicazioni per gli altri incarichi non hanno visto la partecipazione di interessati e perciò si è deciso di provvedere con altre tipologie professionali.

Nei costi 2021 sono stati considerati i costi per l'affidamento di un incarico di n. 5 ore settimanali nella Branca di Scienza della Alimentazione che è decorso dal 1.11.21.

I costi relativi alla applicazione dell'art. 45 - "Indennità di disponibilità", in assenza delle disposizioni regionali in merito alla quota euro/h da riconoscere agli aventi diritto per l'anno 2021, sono stati stimati sulla base della quota oraria riconosciuta per l'anno 2020 con la preintesa di cui alla D.G.R N° XI/5469 del 08.11.2021 e, saranno adeguati, se necessario, appena noto l'Accordo Integrativo Regionale per l'anno 2021. Detti costi, che saranno liquidati nell'anno 2022, sono stati stimati come segue:

emolumenti specialisti ambulatoriali interni euro 7.385,52=

emolumenti psicologi euro 2.377,20=

enpam/enpap euro 1.422,26=

Irap euro 828,93=

Visti l'art. 10, commi 2 e 3 e l'art. 14 della Preintesa di cui alla DGR N. 4277/2021 e tenuto conto delle ore effettivamente retribuite da gennaio a dicembre 2021, è stato possibile considerare anche i costi per il saldo delle quote destinate alle attività stabilite a titolo di progetti aziendali per l'anno 2021 come segue:

emolumenti specialisti ambulatoriali interni euro 28.570,13=

emolumenti psicologi 8.084,18=

enpam/enpap euro 5.344,10=

Irap euro 3.115,62=

emolumenti specialisti ambulatoriali interni strutture carcerarie euro 653,80=

enpam strutture carcerarie euro 96,04=

Irap strutture carcerarie euro 55,57=

Questi costi, calcolati stimando il raggiungimento per tutti del 100% degli obiettivi assegnati per l'anno 2021, potranno subire riduzioni sulla base di diverse valutazioni del NVP.

Tenuto conto che alla data di redazione del presente documento non sono pervenuti tutti i dati relativi a indennità di reperibilità, ore festive/notturne prestatati nell'anno 2021, questi sono stati stimati sulla base della media dei costi già liquidati da gennaio a dicembre 2021 come di seguito:

emolumenti rimborso spese di accesso specialisti ambulatoriali euro 22,00=

enpam euro 3,23=

Irap euro 1,87=

emolumenti ore di psicoterapia psicologi euro 656,50=

enpap euro 93,16=

Irap euro 55,80=

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

L'approvazione della DGR N° XI/4277 del 08.02.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, I VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI) CONVENZIONATI" e della DGR N° XI/5469 del 08.11.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE PREINTESE SUGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA: PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI-SARS-COV-2/COV-19 E RETTIFICA QUOTA ORARIA INDENNITA' DISPONIBILITA' 2020", nonché la oramai piena applicazione dell'AC.N. del 31.03.20 e ss.mm.ii. hanno consentito in questa fase una più puntuale definizione di costi e oneri di esercizio.

L'importo richiesto a Bilancio preventivo comprendeva anche i costi per i ratei non pagati, a causa di cessazione dello specialista incaricato, nel 2020 ma da pagare nel 2021 per l'attività di referente di branca. Questo incarico non è stato affidato per l'anno 2021 poiché dalla verifica effettuata non è emerso interesse a ricoprirlo da parte degli specialisti della area interessata (chirurgica).

I costi relativi alla applicazione dell'art. 45 - "Indennità di disponibilità", in assenza delle disposizioni regionali in merito alla quota euro/h da riconoscere agli aventi diritto per l'anno 2021, sono stati stimati sulla base della quota oraria riconosciuta per l'anno 2020 con la preintesa di cui alla D.G.R N° XI/5469 del 08.11.2021 e, saranno adeguati, se necessario, appena noto l'Accordo Integrativo Regionale per l'anno 2021. Detti costi, che saranno liquidati nell'anno 2022, sono stati stimati come segue:

emolumenti specialisti euro 11.076,72

enpam euro 1.627,17

emolumenti psicologi euro 8.706,12

enpap euro 1.235,40

Irap euro 1.681,54

Visti l'art. 10, commi 2 e 3 e l'art. 14 della Preintesa di cui alla DGR N. 4277/2021 e tenuto conto delle ore effettivamente retribuite da gennaio a dicembre 2021, è stato possibile considerare anche i costi per il saldo delle quote destinate alle attività stabilite a titolo di progetti aziendali per l'anno 2021 come segue:

emolumenti specialisti ambulatoriali interni euro 39.099,33=

enpam euro 5.743,39=

emolumenti psicologi euro 39.980,45=

enpap euro 5.673,23=

Irap euro 6.721,78=

Questi costi, calcolati stimando il raggiungimento per tutti del 100% degli obiettivi assegnati per l'anno 2021, potranno subire riduzioni sulla base di diverse valutazioni del NVP.

Tenuto conto che alla data di redazione del presente documento non sono pervenuti tutti i dati relativi a indennità di reperibilità, ore festive/notturne prestatati nell'anno 2021, questi sono stati stimati sulla base della media dei costi già liquidati da gennaio a dicembre 2021 come di seguito:

emolumenti specialisti ambulatoriali euro 527,94=

enpam euro 77,55=

emolumenti psicologi euro 507,00=

enpap euro 71,94=

lrap euro 87,97=

Sono oramai a regime i costi 2021 per i medici dei servizi territoriali disposti in conseguenza della applicazione dell'A.C.N. del 18.06.20 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale che regola anche i rapporti con i Medici dei Servizi Territoriali, compresi oneri fiscali e previdenziali a carico della azienda. Non sono previsti altri costi di competenza esercizio 2021.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, specificare importo e motivazioni

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

Conto 50950060000000

Gli importi più rilevanti sono relativi a:

Spese Legali Per Liti Arbitrati e Conciliazioni € 82.952

Spese Generali Per Dipart Salute Mentale € 57.252

Altre spese generali € 103.979

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, specificare importo e motivazioni

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

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

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

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

51410010020020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	L'aumento dell'importo del doppio canale è giustificato dall'introduzione di nuovi farmaci a costo elevato come Epidyolex (cannabidiolo) nonché dall'aumento del numero di pazienti e della posologia di farmaci come Kuvan e Cuprior. Inoltre a partire dal 2021 il conto HCV è confluito nel doppio canale.
51410020010000	Farmaceutici: Ossigeno	differenza per andamento pandemia COVID
51410030010030	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	differenza per andamento pandemia COVID
51410060010010	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	prodotti per robotica e per covid
51410070010040	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	rispetto al 2020 sono state introdotte nuove medicazioni avanzate quindi il valore complessivo della giacenza è aumentato
51410070030040	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	aumento attività rispetto al 2020(oculistica /ortopedia/vascolare) e presa in carico osteosintesi San Carlo nel 2021
51410070040010	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	aumento attività U.O.Dialisi
51410070050020	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	scorte magazzino reparti (engenix U.O.Malattie Infettive ,gardasil U.O.Ostetricia)
51410070080010	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	aumentato consumo di alcool e aumentato consumo di prodotti di laboratorio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

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

Gli accantonamenti sono quelli assegnati con DDG 7029 del 25/05/2022
 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi Autoassicurazione € 1.839.000
 Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI 38.695
 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica € 2.177.981
 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica 217.544
 Acc. Rinnovi contratt.: - comparto € 6.155.357
 Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 € 309.525
 Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI € 17.647
 Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati per quota FSR Vincolato € 42.774
 Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati € 112.395
 Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) 512.655
 Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio progetto "Realizzazione dei progetti di sperimentazione del budget di salute in psichiatria EX DD.G. R N. XI/1046/2018, N. XI/2672/2019 E N. XI/4773/2021. € 390.000
 Altri accantonamenti:
 Legge Balduzzi 5% € 253.203
 Fondo perequazione € 142.306

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SÌ	Dettaglio nell'apposito box

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

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

Voci di maggior rilievo

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2021	IMPORTO
COMUNE DI MILANO - storno crediti per ridotta attività relativa ai progetti ALA e AUTONOMIA anno 2020, a causa emergenza COVID	58.172
ATS MILANO - quota rateizzazione recupero controlli NOC anni 1998/2002 - 8° rata ex AO SAN PAOLO + ex AO SAN CARLO	40.890
AREU - Storni crediti per attività di consulenza in convenzione servizio Protezione e Prevenzione erroneamente fatturata anni 2019/2020	11.279
ASST NIGUARDA - Fattura passiva x indennità Direttori anni 2018-2019	9.924
ASST MONZA - Fatture passive attività diverse anni precedenti	12.311
ATS MILANO - Fattura passiva Call Center anno 2020	17.182
Varie	22.057

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Dettaglio nell'apposito box
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

--

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RF01	Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	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

La voce di maggior rilievo è relativa allo stralcio di debiti verso dipendente risalenti ad esercizi passati non più esigibili. Regione Lombardia con nota DGW prot. G1.2021.0050921 del 9/8/2021 ha espresso parere relativamente al BES 2020 V1 chiedendo la verifica e l'eventuale stralcio di alcune poste relative a debiti vs Dipendenti e enti previdenziali risalenti ad esercizi pregressi. A seguito di apposita istruttoria la ASST ha proceduto allo stralcio di alcune poste. Quesiti regionali.

Quesito: B) Nei fogli "debiti verso dipendenti" e "debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali", si rilevano debiti per:

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2012 pari ad euro 227.000;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2014 pari ad euro 304.000;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2015 pari ad euro 54.000;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2016 pari ad euro 184.884;

"Debiti verso Istituti Previdenziali dall'anno 2012 all'anno 2017" anno 2017 pari ad euro 180.995.

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2017 pari ad euro 202.383;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2018 pari ad euro 280.480 e "Debiti verso INPS" pari ad euro 78.534;

"Retribuzione posizione Dirigenza" anno 2019 pari ad euro 245.697 e "Debiti verso INPS" pari ad euro 68.795;

Risposta: viste le verifiche delle posizioni del personale dirigente si confermano i debiti per gli anni 2016- 2017 – 2018 -2019; si chiede lo stralcio dei debiti riferiti agli anni 2012 – 2014 – 2015, si chiede altresì lo stralcio di €. 72.560, quali oneri calcolati sugli importi di cui agli anni 2012-2014-2015 relativi a debito verso Istituti Previdenziali, dall'anno 2012 all'anno 2017.

Quesito: "Produttività Comparto art. 81" anno 2019, sezionali sanitario e territoriale, pari ad euro 457.819;

"Fondo fasce Comparto art. 81" anno 2019, sezionali sanitario e territoriale, pari ad euro 326.740;

"Fondo condizioni lavoro art. 80" anno 2019 pari ad euro 101.947;

"Debiti verso INPS" pari a complessivi euro 282.667.

Risposta: si è proceduto, a seguito di accordo con le O.O.S.S. a liquidare residui nell'anno 2021.

Quesito: "Indennità mancato preavviso e Ferie personale deceduto" – anno 2018 – pari ad euro 21.221;

"Indennità mancato preavviso e Ferie personale deceduto" – anno 2019 – pari ad euro 35.599;

Risposta: quantificati e accantonati in attesa di comunicazione dei nominativi eredi

Quesito: "Assegni nucleo familiare" anno 2018 pari ad euro 2.399;

"Assegni nucleo familiare" anno 2019 pari ad euro 5.409.

Risposta: accantonati, vista la possibilità di richiesta da parte del dipendente di arretrati per anni 5.

Quesito: "Arretrati stipendiali da unificazione ex AO" anno 2016 pari ad euro 3.250.538 e "debiti verso INPS" pari ad euro 910.151;

Risposta: si richiede lo stralcio dei suddetti debiti in quanto non vi è possibilità di risalire alla costruzione del debito stesso

Quesito: "Prestazioni aggiuntive anno 2020" pari ad euro 898.551 e relativi "Debiti verso INPS" pari ad euro 123.078.

Risposta: erogati nei primi mesi dell'anno 2021

La procedura ha previsto un preventivo pare del Collegio Sindacale che è stato rilasciato in data 22/03/2022 con verbale n.9 nel quale il Collegio ha emesso il nulla osta allo stralcio.

L'azienda ha poi proceduto alla adozione di apposito atto deliberativo (del. 866 del 28/04/2022).

La seguente tabella riassume le poste dello stralcio effettuato:

71102030000000	Debiti verso dipendenti altro	Tot. Debiti verso dipendenti altro	€.	ANNO COMPETENZA	DI SEZIONE BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31.12.2020	
	Debiti verso dipendenti altro	Ributizione di Posizione Dirigenza	€.	2012	SAN	227.000	
	Debiti verso dipendenti altro	Ributizione di Posizione Dirigenza	€.	2014	SAN	304.000	
	Debiti verso dipendenti altro	Ributizione di Posizione Dirigenza	€.	2015	SAN	54.000	
	Debiti verso dipendenti altro	Arretrati stipendiali da unificazione ex A.O.	€.	2016	SAN	3.250.538	3.835.538

71000000000000	Voce Bilancio	Descrizione "Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale"	€.	ANNO COMPETENZA	DI SEZIONE BILANCIO	CONSUNTIVO AL 31.12.20	
	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	Debiti verso INPS riferiti a Ributizione di Posizione Dirigenza (anni 2017 -2016 - 2015 - 2014 - 2012)	€.	2017	SAN	72.560	
	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	Debiti verso INPS Arretrati Stipendiali da unificazione ex A.O.	€.	2016	SAN	910.151	982.711

Altri proventi

Dettaglio proventi straordinari - SAN	
Donazioni	146.229
Rideterminazione canoni concessori anno 2020 - locazioni attive	64.720
Rimborso spese cucina mensa degenti Presidio San Carlo anno 2020	35.639
Prestazioni sanitarie anno 2020	18.262
Prestazioni sanitarie intercompany anno 2020	2.746
Sopravv. Attive v/terzi relative pers.le dipendente	428
Rimborso fornitura energia elettrica cogenerata anni 2018/19	3.272
Insussistenze attive intercompany	250
Minori costi su stime IV CET 2021 (commissioni varie, consulenti, imposte, convenzioni)	335.549
Risparmio buoni pasto anno 2020	85.700
Sopravvenienze per dismissioni beni finanziati	5.407

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

--

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PS01	Plusvalenze/Minusvalenze. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Sono state rilevate plus valenze per € 5.407 derivanti da dismissioni beni patrimoniali finanziati.
PS02	Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	SI	Il dettaglio nell'apposito box
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

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 € 13.293.168

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente € 623.456

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) € 760.069

IRES su attività istituzionale

€ 150.279

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 categorie dei **Contributi c/esercizio da enti pubblici** e in particolare il contributo AREU, se movimentato, l'iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato nella tabella apposta del foglio "Ce-118" allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

DDG 7029 DEL 25/05/2022

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)

€ 20.288.356

Altri Contributi da Regione

Si precisa che con Decreto n. 2117 del 18/02/2021 – BPE V2 2021 – è stato assegnato dalla scrivente ASST, tra gli altri, il finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione) per contributi Covid per l'area territoriale, di € 2.544.000 (Risorse DL 34/2020 – Infermieri di Famiglia/Comunità – Art. 1, c.5 D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020 comprensivo di oneri riflessi e Irap).

Tale contributo è stato rimodulato con l'adozione del Decreto di Assestamento (Decreto n. 18365 del 23/12/2021) in € 486.522, come da dettaglio di scheda 2 Covid di tale atto.

Contributo confermato dal DDG 7029 del 25/05/2022

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 rilievo 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

ATS CITTA' METROPOLITANA MILANO (ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO LOCALE GAP- OBIETTIVO 3.3 e OBIETTIVO 3.4)
anno assegnazione 2019, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 37.778 – Utilizzi € 22.206
ATS CITTA' METROPOLITANA MILANO (ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO LOCALE GAP - OBIETTIVO 3.3 e OBIETTIVO 3.4
- II° ANNUALITA'),
anno assegnazione 2020, Fondo quote inutilizzate a inizio anno € 135.000 – Utilizzi € 60.721

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

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

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

Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposta 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

Dettaglio proventi straordinari - TER	
Minori costi su stime IV CET 2021 (commissioni varie, consulenti, imposte, convenzioni)	322.889
Risorse art.1, comma 7 DL 34/2020 - Infermieri di famiglia	140.000
TOTALE	462.889

Ricavi libera-professione

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore netto al 31/12/2020	Valore netto al 31/12/2021	Variazione
40201160010	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	101.371	192.206	90.835
40201160030	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
40201160050	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22.278	0	-22.278
40201160060	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
40201160070	4.10.20.10.50	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	123.649	192.206	68.557
50201120010	4.20.10.10.12	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.12	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	84.263	119.021	34.758
50201120030	4.20.10.10.12	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040	4.20.10.10.12	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	21.752	0	-21.752
50201120050	4.20.10.10.12	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
50201120080	4.20.10.10.12	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	106.015	119.021	13.006
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.392	15.592	-5.800
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	1.456	1.264	-192
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione			0
LP1.6	LP1.6	Altri accantonamenti per Libera Professione			0
LP1.4	LP1.4	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	128.863	135.877	7.014
LP1.5	LP1.5	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	-5.214	56.329	61.543
LP2.1	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0
LP2.2	LP2.2	Costi diretti aziendali			0
LP2.3	LP2.3	Costi generali aziendali			0
LP2.4	LP2.4	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

--

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 rilievo 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 rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

32.5 Altri ricavi e proventi

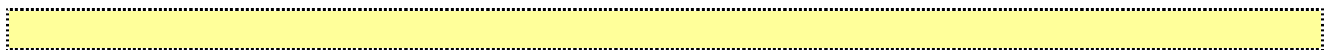
A.9) Altri ricavi e proventi

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

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PR01	Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	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

BENI E SERVIZI TOTALI			
DESCRIZIONE	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
ALTRI BENI E SERVIZI	3.045.627	3.080.174	3.045.627
COLLABORAZIONI E CONSULENZE	1.152.962	1.177.758	1.152.962
BENI SANITARI	15.226	13.881	15.226
DM	17.699	-	17.699
	4.231.514	4.271.813	4.231.514

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AB01	Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, <u>non</u> è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	NO	Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	Se Sì, illustrare
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

34. Acquisti di servizi

34.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

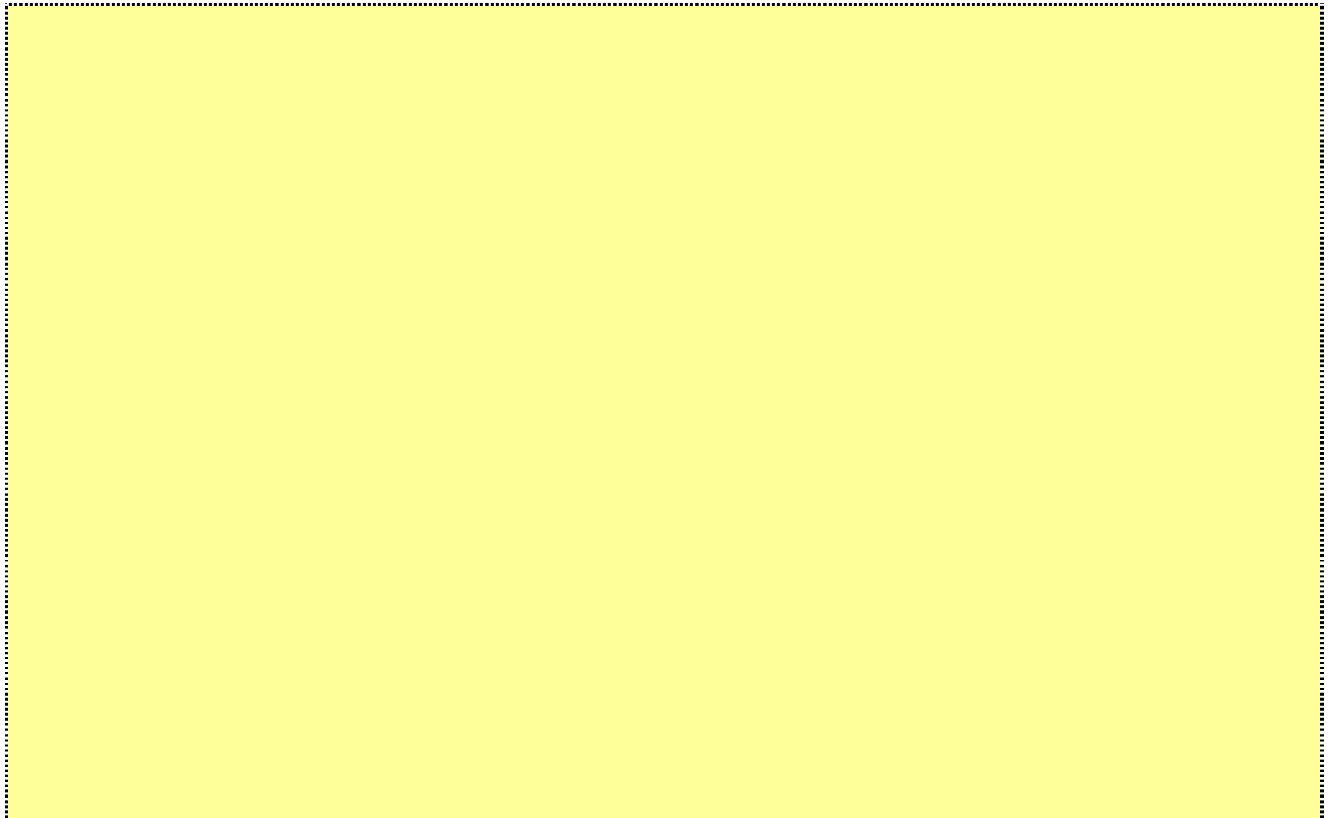
I dati relativi al valore degli acquisti di servizi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi 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 tabella apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio



ALTRI BENI E SERVIZI

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S _AOIRCCS	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
50102010000000	TER	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	-	-	-
50102020000000	TER	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	5.265	1.180	- 4.085
50102030010000	TER	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	1.779	3.335	- 1.556
50102030020000	TER	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-	-
50102040000000	TER	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	31.528	24.105	- 7.423
50102050000000	TER	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	1.001	1.537	- 536
50102060010000	TER	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)	AB&S	1.500	-	- 1.500
50102070010000	TER	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	1.155	-	- 1.155
50201130010020	TER	AOIC04	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)	AB&S	25.000	25.000	-
50201130010030	TER	AOIC04	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)	AB&S	60.000	60.000	-
50201150010040	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	AB&S	211.500	55.368	- 156.132
50201150020010	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	AB&S	106.411	142.619	- 36.208
50201150020020	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi)	AB&S	-	-	-
50201150020030	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi)	AB&S	-	-	-
50201150020050	TER	AOIC04	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	AB&S	205.998	203.268	- 2.730
50201150030090	TER	AOIC04	(Costi per differenziale tariffe TUC)	AB&S	-	-	-
50201150030100	TER	AOIC04	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AB&S	-	-	-
50202010010000	TER	AOIC04	(Lavanderia)	AB&S	10.910	38.397	- 27.487
50202010020000	TER	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	228.920	216.749	- 12.171
50202010030000	TER	AOIC04	(Mensa)	AB&S	-	-	-
50202010030010	TER	AOIC04	Mensa dipendenti	AB&S	-	-	-
50202010030020	TER	AOIC04	Ticket restaurant dipendenti	AB&S	258.617	230.720	- 27.897
50202010030030	TER	AOIC04	Mensa degenti	AB&S	-	-	-
50202010040000	TER	AOIC04	(Riscaldamento)	AB&S	57.941	92.875	- 34.934
50202010050000	TER	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	212.449	334.465	- 122.016
50202010060000	TER	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di	AB&S	6.708	9	- 6.699
50202010070000	TER	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	10.096	7.205	- 2.891
50202010080010	TER	AOIC04	(Utenze telefoniche)	AB&S	34.000	200	- 33.800
50202010080020	TER	AOIC04	(Utenze elettricità)	AB&S	92.000	43.501	- 48.499
50202010080030	TER	AOIC04	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	1.979	2.073	- 94
50202010080040	TER	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	286.831	283.410	- 3.421
50202010080050	TER	AOIC04	(Altre Utenze)	AB&S	-	-	-
50202010090010	TER	AOIC04	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	-	-	-
50202010090020	TER	AOIC04	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	3.957	3.857	- 100
50202010100010	TER	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	264.598	370.440	- 105.842
50202010100020	TER	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	-	-	-
50202010110010	TER	AOIC04	(Servizi postali e telex)	AB&S	25.592	15.592	- 10.000
50202010110020	TER	AOIC04	(Pubblicità e promozione)	AB&S	-	-	-
50202010110030	TER	AOIC04	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	-	-	-
50202010110040	TER	AOIC04	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-	-
50202010110050	TER	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	47.365	30.189	- 17.176
50202020030030	TER	AOIC04	(Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	AB&S	-	-	-
50202030010000	TER	AOIC04	(Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	AB&S	-	-	-
50202030020000	TER	AOIC04	(Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
50202030030000	TER	AOIC04	(Formazione externalizzata da privato)	AB&S	-	10.000	- 10.000
50202030040000	TER	AOIC04	(Formazione non externalizzata da privato)	AB&S	-	-	-
50310000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro	AB&S	55.130	55.129	- 1
50320000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e	AB&S	50.538	63.864	- 13.326
50330000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)	AB&S	7.000	-	- 7.000
50340000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature	AB&S	5.000	-	- 5.000
50370000000000	TER	AOIC04	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	-	1.958	- 1.958
50380000000000	TER	AOIC04	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
50410010000000	TER	AOIC04	(Affitti passivi)	AB&S	585.115	603.400	- 18.285
50410020000000	TER	AOIC04	(Spese condominiali)	AB&S	75.175	73.844	- 1.331
50420010000000	TER	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	38.872	37.064	- 1.808
50420020000000	TER	AOIC17	(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	AB&S	-	-	-
50420030000000	TER	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	33.962	41.282	- 7.320
50950030000000	TER	AOIC04	(Commissioni e spese bancarie)	AB&S	-	6.540	- 6.540
50950040000000	TER	AOIC04	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	AB&S	-	599	- 599
50950050000000	TER	AOIC04	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))	AB&S	-	-	-
50950060000000	TER	AOIC04	(Altri Oneri diversi di gestione)	AB&S	1.735	400	- 1.335
					3.045.627	3.080.174	34.547

COLL

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S _AOIRCCS	BES 2020 V1	BES 2021 V1	Δ
50201140010070	TER	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	977.260	1.032.905	- 55.645
50202020020020	TER	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	175.702	144.853	- 30.849
					1.152.962	1.177.758	24.796

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

--

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

--

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

VEDI TABELLA TOTALE

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	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	

--	--	--	--

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

Infermieri di famiglia:

In sede di BPE 2021 è stato assegnato sul Bilancio Territoriale un finanziamento pari ad € 2.544.000 comprensivi di Oneri ed Irap per l'assunzione di 53 infermieri di famiglia.

Questa ASST ha effettuato le procedure per l'assunzione di infermieri a tempo indeterminato con un concorso aggregato espletato con l' ASST Rhodense e con successivi avvisi a tempo determinato; tuttavia a causa delle difficoltà riscontrate a reperire dette figure, richieste peraltro sia nel settore pubblico che nel settore privato, nel corso del 2021 ne sono stati reclutati ed assegnati alle strutture territoriali n. 17.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azien-	Se Sì, illustrare
------	--------------	-------------------------	-------------------

		da?	
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?		Se Sì, specificare importo e motivazioni

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

--

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, specificare importo e motivazioni

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 rilievo 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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

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

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 rilievo 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 rilievo 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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

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

Fondo Balduzzi € 1.264

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		Se Sì, illustrare

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

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo 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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		Se Sì, illustrare
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		Se Sì, illustrare

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 rilievo 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 giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RF01	Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	Se Sì, illustrare

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

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

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

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PS01	Plusvalenze/Minusvalenze. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	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.	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 relativa a personale dipendente € 976.776
 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente € 129.183
 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) € 15.192

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 31/12/2020	Valore netto al 31/12/2021	Variazione
402011600100	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.314.817	4.109.741	794.924
402011600200	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.042.079	6.539.120	1.497.041
402011600300	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
402011600400	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.571.025	1.802.080	231.055
402011600500	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	315.088	458.478	143.390
402011600600	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	31.877	32.137	260
402011600700	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	73.572	43.427	-30.145
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	10.348.458	12.984.983	2.636.525
502011200100	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.965.991	4.543.123	2.577.132
502011200200	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.280.238	4.547.815	267.577
502011200300	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
502011200400	4.20.10.10.120	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1.071.949	1.047.913	-24.036
502011200500	4.20.10.10.120	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
502011200800	4.20.10.10.120	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	7.318.178	10.138.851	2.820.673
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	822.953	790.069	-32.884
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	206.565	253.203	46.638
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	18.300	142.306	124.006
LP1.6	LP1.6	Altri accantonamenti per Libera Professione			0
LP1.4	LP1.4	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	8.365.996	11.324.429	2.958.433
LP1.5	LP1.5	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.982.462	1.660.554	-321.908
LP2.1	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	254.291	379.785	125.494
LP2.2	LP2.2	Costi diretti aziendali	767.962	562.599	-205.363
LP2.3	LP2.3	Costi generali aziendali	97.019	137.068	40.049
LP2.4	LP2.4	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.119.272	1.079.452	-39.820

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

46. Verifica di cassa al 31 12 2021

Riportare stralcio del verbale del Collegio Sindacale in merito alla verifica di cassa al 31 12 2021 e relativo parere

Ente/Collegio: ASST SANTI PAOLO E CARLO
Regione: Lombardia
Sede: Via A. di Rudini, 8 - 20142 Milano

Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 22/03/2022

In data 22/03/2022 alle ore 10.00 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 Amministrativo SC Economico Finanziaria

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

- Verifica di cassa al 31/12/2021

Verbale del collegio sindacale

Pagina 1

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- redigere verbale Verifica di Cassa al 31/12/2021 che si allega.

La seduta viene tolta alle ore 10.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verbale del collegio sindacale



Pagina 2

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2021

In data 22/03/2022 alle ore 10.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Emilio Russo Collaboratore Amministrativo SC Economico Finanziaria

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2021, con le seguenti risultanze:

Verifica di cassa

Pagina 3

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2021			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01		€ 2.668.612,79			
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2021	al	31/12/2021	€ 454.288.466,02
MANDATI	dal	01/01/2021	al	31/12/2021	€ 431.726.279,19
SALDO AZIENDA		€ 25.230.799,62			

SITUAZIONE istituto cassiere al	31/12/2021			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 2.668.612,79
RISCOSSIONI				€ 454.288.466,02
PAGAMENTI				€ 431.726.279,19
SALDO CASSIERE	al	31/12/2021		€ 25.230.799,62
SALDO AZIENDA	al	31/12/2021		€ 25.230.799,62
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 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
	15129	22/10/2021	SANDOZ SPA - SALDO FATTURE DIVERSE	€ 19.500,05	
	16314	12/11/2021	INPS - VERSAMENTO RITENUTE STIP. OTTOBRE 2021	€ 12.809,00	
	18547	09/12/2021	ASST NIGUARDA - SALDO FT. PRESTAZ. AMBULATORIALI	€ 12.787,59	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	5565	11/10/2021	AREU-INCASSO ATTIVITA' EMERG. URGENZA 2° SEM.2021	€ 262.786,00	
	6618	26/11/2021	UTENTE PRIVATO - INCASSO ATTIVITA' L.P. ODONTO	€ 251,00	

Verifica di cassa



Pagina 4

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	7052	14/12/2021	ORIGGI CONSULTING SRL-DONAZ. A FAVORE S.C.ONCOL.	€ 1.000,00	

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 319701

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	389.723,34	+
Saldo sottoconto infruttifero	24.789.541,9	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	25.179.265,24	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	25.179.265,24	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	51.534,38	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	25.230.799,62	=

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	DELIBERAZIONE N. 474 del 03/03/2021	€ 34.159.827,00	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE

Verifica di cassa

PF EU R

Pagina 5

			Data versam. 16/nov/21	Data versam. 16/dic/21	Data versam. 28/dic/21
	Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo
	altriVersamenti	P201	€ 2.791.287,55		
	altriVersamenti	P501	€ 1.522.891,75		
	altriVersamenti	P608	€ 342.625,27		
	altriVersamenti	P607	€ 218.060,64		
	altriVersamenti	P909	€ 46.148,15		
	altriVersamenti	P511	€ 9.684,87		
	altriVersamenti	P211	€ 3.673,23		
	altriVersamenti	P212	€ 743,13		
	altriVersamenti	P613	€ 738,72		
	altriVersamenti	P632	€ 228,56		
	altriVersamenti	P206	€ 54,98		
	altriVersamenti	P506	€ 48,04		
	IRAP	380E		€ 1.325.249,71	
	IRAP	380E		€ 568,96	
	IRAP	380E		€ 17.075,00	
	ritenutelrpef	100E			€ 6.509.544,68
	ritenutelrpef	170E			€ 72.674,09
	ritenutelrpef	102E			€ 6.232,00
	ritenutelrpef	110E			€ 4.290,84
	ritenutelrpef	133E			€ 3.305,34
	ritenutelrpef	147E			€ 1.993,33
	ritenutelrpef	134E			€ 1.827,44
	ritenutelrpef	162E			€ 922,58
	ritenutelrpef	118E			€ 5,98
	ritenutelrpef	150E			€ -11.471,00

Verifica di cassa

PF EU LP

Pagina 6

ritenutelrpef	155E			€ -58.968,69
ritenutelrpef	170E			€ -469.903,43
ritenutelrpef	162E			€ -1.050,00
ritenutelrpef	104E			€ 63.253,15

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo: 4°TRIMESTRE 2021

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	OTTOBRE		€ 81.025,65	€ 81.025,65	16/11/2021
	OTTOBRE - INTRA 12		€ 3.182,64	€ 3.182,64	16/11/2021
	NOVEMBRE		€ 10.239,40	€ 10.239,40	16/12/2021
	NOVEMBRE - INTRA 12		€ 22.292,50	€ 22.292,50	16/12/2021
	DICEMBRE-ACCONTO 2021		€ 9.827,99	€ 9.827,99	27/12/2021
	DICEMBRE - INTRA 12		€ 2.177,48	€ 2.177,48	17/01/2022
	DICEMBRE - SALDO 2021		€ 7.599,80	€ 7.599,80	17/01/2022

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	OTTOBRE	€ 1.332.113,70	€ 1.332.113,70	16/nov/21
	NOVEMBRE	€ 1.597.395,14	€ 1.597.395,14	16/dic/21
	DICEMBRE -1° VERSAM.	€ 1.912.601,98	€ 1.912.601,98	28/dic/21
	DICEMBRE -2° VERSAM.	€ 396,20	€ 396,20	17/gen/22

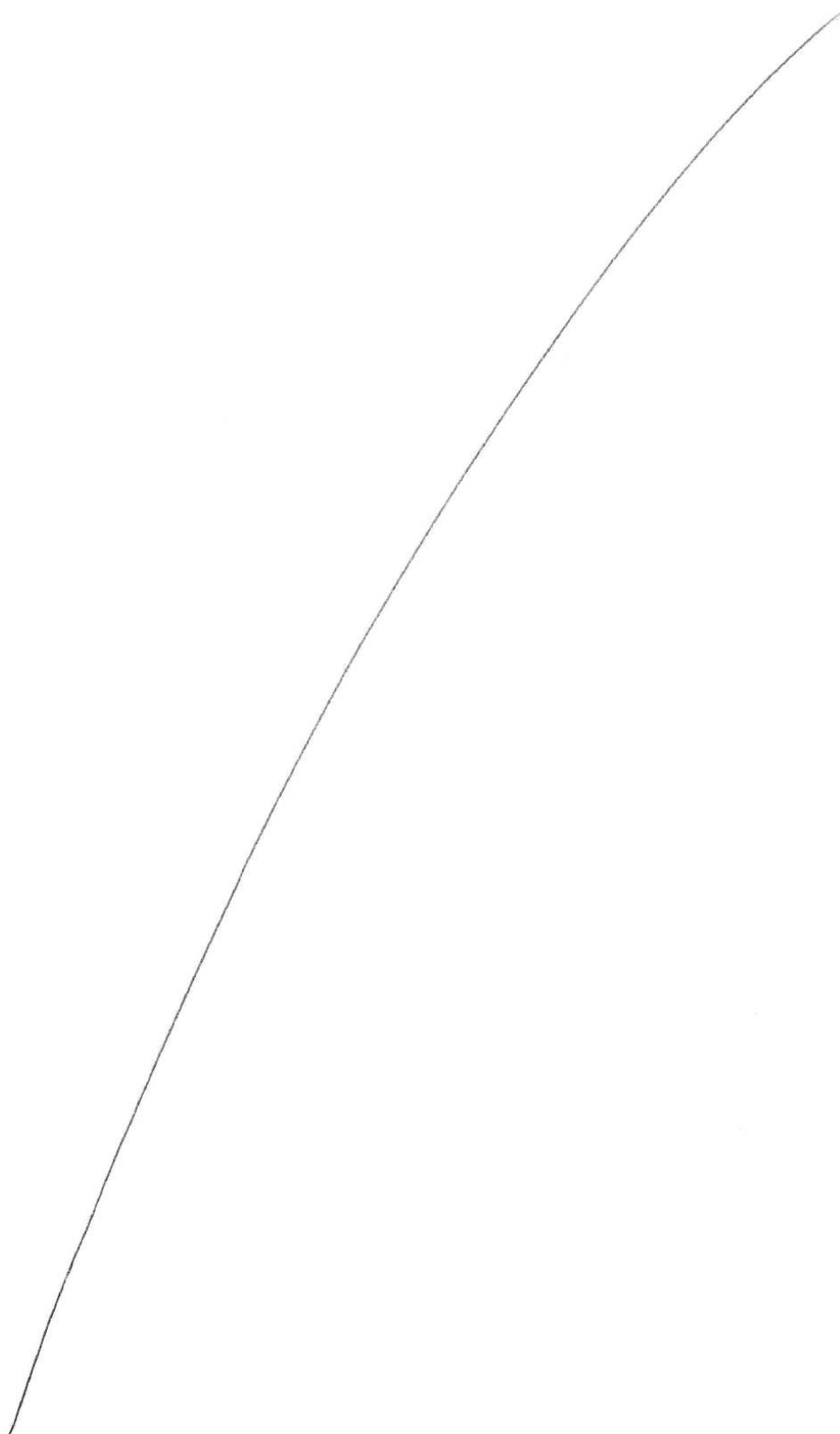
Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Verifica di cassa



Pagina 7



Verifica di cassa

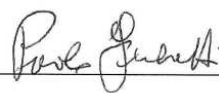
PF *EU* *LP*

Pagina 8

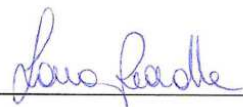
ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

PAOLO FISCHETTI 

ENZO MANTEGAZZA 

LAURA PIAZZOLLA 

47. Dati SIOPE al 31 12 2021

Riportare prospetti delle entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del DM 23/12/2009

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mar-2022
Data stampa 08-mar-2022
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		272.627.669,18	272.627.669,18
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.923.751,43	3.923.751,43
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	247.973.891,74	247.973.891,74
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	585.859,80	585.859,80
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.913.264,52	1.913.264,52
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.270.793,25	1.270.793,25
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10.596.778,86	10.596.778,86
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.304.707,60	6.304.707,60
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	25.753,62	25.753,62
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	22.591,91	22.591,91
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	10.276,45	10.276,45
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		163.550.595,56	163.550.595,56
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	149.460.328,00	149.460.328,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	11.586.184,00	11.586.184,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	21.017,00	21.017,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.740.900,00	1.740.900,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	107.969,66	107.969,66
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	5.002,00	5.002,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	376.646,41	376.646,41
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	97.211,99	97.211,99
2202	Donazioni da imprese	135.776,00	135.776,00
2204	Donazioni da famiglie	12.972,50	12.972,50
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	6.588,00	6.588,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		12.689.041,86	12.689.041,86
3102	Rimborsi spese per personale comandato	10.091.387,81	10.091.387,81
3105	Riscossioni IVA	130.147,88	130.147,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.712.011,36	1.712.011,36
3201	Fitti attivi	324.128,57	324.128,57
3202	Interessi attivi	109,28	109,28
3204	Altri proventi	431.256,96	431.256,96
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		5.420.560,96	5.420.560,96
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	1.943.440,00	1.943.440,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.477.120,96	3.477.120,96
OPERAZIONI FINANZIARIE		598,46	598,46
6400	Depositi cauzionali	598,46	598,46
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		454.288.466,02	454.288.466,02

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mar-2022
Data stampa 08-mar-2022
Importi in EURO

030452218000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

PERSONALE	223.960.259,83	223.960.259,83
------------------	-----------------------	-----------------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	134.820.381,01	134.820.381,01
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	818,51	818,51
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.887,81	6.887,81
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.795.053,63	2.795.053,63
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	38.585.953,02	38.585.953,02
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	763.984,94	763.984,94
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	46.526.198,01	46.526.198,01
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	24.837,07	24.837,07
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	325.815,20	325.815,20
1403	Indennizzi	19.376,08	19.376,08
1503	Rimborsi spese per personale comandato	26.822,14	26.822,14
1599	Altri oneri per il personale	64.132,41	64.132,41

ACQUISTO DI BENI	77.990.016,09	77.990.016,09
-------------------------	----------------------	----------------------

2101	Prodotti farmaceutici	40.175.877,08	40.175.877,08
2102	Emoderivati	6.252.361,24	6.252.361,24
2103	Prodotti dietetici	120.620,66	120.620,66
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	53.149,60	53.149,60
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	136.758,95	136.758,95
2112	Dispositivi medici	29.096.505,59	29.096.505,59
2113	Prodotti chimici	167.115,31	167.115,31
2198	Altri acquisti di beni sanitari	825.872,05	825.872,05
2201	Prodotti alimentari	192.217,27	192.217,27
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	337.961,96	337.961,96
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	15.363,50	15.363,50
2204	Supporti informatici e cancelleria	374.055,26	374.055,26
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	35.251,63	35.251,63
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	54.185,60	54.185,60
2298	Altri beni non sanitari	152.720,39	152.720,39

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mar-2022
Data stampa 08-mar-2022
Importi in EURO

030452218000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

PERSONALE	223.960.259,83	223.960.259,83
-----------	----------------	----------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	134.820.381,01	134.820.381,01
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	818,51	818,51
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.887,81	6.887,81
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.795.053,63	2.795.053,63
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	38.585.953,02	38.585.953,02
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	763.984,94	763.984,94
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	46.526.198,01	46.526.198,01
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	24.837,07	24.837,07
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	325.815,20	325.815,20
1403	Indennizzi	19.376,08	19.376,08
1503	Rimborsi spese per personale comandato	26.822,14	26.822,14
1599	Altri oneri per il personale	64.132,41	64.132,41

ACQUISTO DI BENI	77.990.016,09	77.990.016,09
------------------	---------------	---------------

2101	Prodotti farmaceutici	40.175.877,08	40.175.877,08
2102	Emoderivati	6.252.361,24	6.252.361,24
2103	Prodotti dietetici	120.620,66	120.620,66
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	53.149,60	53.149,60
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	136.758,95	136.758,95
2112	Dispositivi medici	29.096.505,59	29.096.505,59
2113	Prodotti chimici	167.115,31	167.115,31
2198	Altri acquisti di beni sanitari	825.872,05	825.872,05
2201	Prodotti alimentari	192.217,27	192.217,27
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	337.961,96	337.961,96
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	15.363,50	15.363,50
2204	Supporti informatici e cancelleria	374.055,26	374.055,26
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	35.251,63	35.251,63
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	54.185,60	54.185,60
2298	Altri beni non sanitari	152.720,39	152.720,39

ACQUISTI DI SERVIZI**72.239.231,98****72.239.231,98**

3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.079,16	1.079,16
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	309.843,28	309.843,28
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	139.011,80	139.011,80
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.622.444,99	1.622.444,99
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.571.621,99	4.571.621,99
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	10.223.101,61	10.223.101,61
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	462.624,35	462.624,35
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.756,40	1.756,40
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	287.525,03	287.525,03
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.577.562,80	1.577.562,80
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	749.394,37	749.394,37
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.129.674,28	10.129.674,28
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	938.967,83	938.967,83
3206	Mensa per degenti	3.622.796,12	3.622.796,12
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	93.771,51	93.771,51
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.260.719,58	4.260.719,58
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.978.564,45	3.978.564,45
3211	Assicurazioni	5.363.801,39	5.363.801,39
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	6.087.258,38	6.087.258,38
3213	Corsi di formazione externalizzata	105.399,28	105.399,28
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	876.799,01	876.799,01
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.486.615,08	3.486.615,08
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.082.691,79	8.082.691,79
3219	Spese legali	87.610,27	87.610,27
3220	Smaltimento rifiuti	1.429.173,18	1.429.173,18
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	13.544,49	13.544,49
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	15.803,40	15.803,40
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.720.076,16	3.720.076,16

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**4.343.854,85****4.343.854,85**

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	4.343.854,85	4.343.854,85
------	--	--------------	--------------

ALTRE SPESE CORRENTI**44.065.470,22****44.065.470,22**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.060,24	1.060,24
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	101.805,11	101.805,11
5201	Noleggi	3.515.004,41	3.515.004,41
5202	Locazioni	2.154.602,53	2.154.602,53
5308	Altri oneri finanziari	3.588,75	3.588,75
5401	IRAP	14.880.328,98	14.880.328,98
5402	IRES	150.279,00	150.279,00
5404	IVA	19.548.619,93	19.548.619,93
5499	Altri tributi	539.450,41	539.450,41
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	68.954,41	68.954,41
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	5.838,25	5.838,25
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	469.876,30	469.876,30
5504	Commissioni e Comitati	7.597,58	7.597,58
5505	Borse di studio	210.042,66	210.042,66
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	304.276,15	304.276,15
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.636.212,76	1.636.212,76
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	125.097,39	125.097,39
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	18.366,93	18.366,93
5598	Altri oneri della gestione corrente	324.468,43	324.468,43

INVESTIMENTI FISSI**9.112.455,04****9.112.455,04**

6102	Fabbricati	55.822,14	55.822,14
6103	Impianti e macchinari	170.786,99	170.786,99
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.336.421,20	3.336.421,20
6105	Mobili e arredi	614.867,44	614.867,44
6199	Altri beni materiali	258.165,87	258.165,87
6200	Immobilizzazioni immateriali	4.676.391,40	4.676.391,40

OPERAZIONI FINANZIARIE**3.600,00****3.600,00**

7300	Depositi per spese contrattuali	3.600,00	3.600,00
------	---------------------------------	----------	----------

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**431.726.279,19****431.726.279,19**

48. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2021

Nessuna osservazione

49. 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.

CE			BES 2021 V1
40000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		13.621.727
40101130000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)		12.195.983
40201040050010	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)		1.425.744
50000000000000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		13.579.837
50101010010010	Acquisto farmaci File F		1.538.525
50101010010030	Farmaci		646.402
50101040010010	Emoderivati		5.188
50101050010000	Prodotti dietetici		11.186
50101060010000	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		42.805
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale		12.111
50101060030000	Prodotti chimici		356
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta		9.163
50101070020000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico		4.013
50101070030000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura		1.381
50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche		17.794
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)		57.425
50101070060000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili		876
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici		27.080
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari		9.251
50101070090000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio		6.949
50101100010000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi		9.394
50101140010000	Altri beni e prodotti sanitari		11.338
50102020000000	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		11.971
50102040000000	Supporti informatici e cancelleria		22.760
50102060010000	Materiale per la manutenzione		404
50201030140000	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato - Medici SUMAI		13.665
50201100060000	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario - da privato		189.334
50201120040000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		10.990
50201120060000	Consulenze sanitarie da privato		4.040.756
50201120070000	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		85.255
50201140020010	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		722.519
50201140020060	Lavoro interinale - area sanitaria		2.661.690
50201150010010	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		281
50201150020010	Altri servizi sanitari da privato		875.274
50202010030010	Mensa		40.841
50202010070000	Smaltimento rifiuti		26.522
50202010080010	Utenze telefoniche		12.708
50340000000000	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		137.456
50420010000000	Canoni di noleggio - area sanitaria		35.151
50420030000000	Canoni di noleggio - area non sanitaria		3.081
50510010010000	Costo personale medico/veterinario		365.846
50520010010000	Costo personale dirigente non medico ruolo sanitario		92.177
50530010010000	Costo personale comparto sanitario		1.623.621
50755010010000	Costo personale comparto tecnico		18.842
50865010010000	Costo personale comparto amministrativo		31.832
51010010000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		96
51210010000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		47.214
91010010000000	IRAP relativa a personale dipendente		95.166
91010020000000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		3.149
	MARGINE		41.889