Azienda Socio Sanitaria Territoriale
SANTI PAOLO E CARLO
Codice azienda
702

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 V2

Nota Integrativa Descrittiva

SAN + TER

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio 5
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 6
3. Dati relativi al personale 8
STATO PATRIMONIALE 9
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 9
4.1 Immobilizzazioni Immateriali 9
4.2 Immobilizzazioni Materiali 13
4.3 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 29
5. Immobilizzazioni Finanziarie 32
6. Rimanenze 34
6.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 35
7. Crediti 36
7.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 39
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 39
9. Disponibilità liquide 41
10. Ratei e risconti attivi 45
11. Patrimonio netto 46
11.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 47
12. Fondi per rischi e oneri 48
13. Trattamento di fine rapporto 56
14. Debiti 58
14.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015 60
15. Ratei e risconti passivi 60
16. Conti d'ordine 61
17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2017 62
CONTO ECONOMICO 66
GESTIONE SANITARIA 66
18. Contributi in conto esercizio 66
18.1 Contributi in conto esercizio 66
18.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 69
18.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 69
19. Proventi e ricavi diversi 70

19.1 Proventi e ricavi diversi 70
19.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 72
19.3 Ticket 72
19.4 Costi capitalizzati 73
19.5 Altri ricavi e proventi 73
20. Acquisti di beni 74
21. Acquisti di servizi 77
21.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 77
21.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 80
21.3 Godimento di beni di terzi 81
22. Costi del personale 82
23. Oneri diversi di gestione 85
24. Ammortamenti e svalutazioni 86
25. Variazione delle rimanenze 88
26. Accantonamenti 89
27. Proventi e oneri finanziari 89
27.1 Proventi finanziari 89
27.2 Oneri finanziari 90
28. Rettifiche di valore di attività finanziarie 91
29. Proventi e oneri straordinari 91
29.1 Proventi straordinari 91
29.2 Oneri straordinari 92
30. Imposte e tasse 93
GESTIONE TERRITORIALE 96
31. Contributi in conto esercizio 96
31.1 Contributi in conto esercizio 96
31.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 97
31.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 97
32. Proventi e ricavi diversi 98
32.1 Proventi e ricavi diversi 98
32.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 100
32.3 Ticket 101
32.4 Costi capitalizzati 101
32.5 Altri ricavi e proventi 102

33. Acquisti di beni 103
34. Acquisti di servizi 105
34.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 105
34.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 107
34.3 Godimento di beni di terzi 108
35. Costi del personale 109
36. Oneri diversi di gestione 110
37. Ammortamenti e svalutazioni 111
38. Variazione delle rimanenze 112
39. Accantonamenti 113
40. Proventi e oneri finanziari 113
40.1 Proventi finanziari 113
40.2 Oneri finanziari 114
41. Rettifiche di valore di attività finanziarie 114
42. Proventi e oneri straordinari 115
42.1 Proventi straordinari 115
42.2 Oneri straordinari 116
43. Imposte e tasse 117
44. Informazioni relative al Conto Economico dell'attività libero professionale 118
45. Informazioni relative alle partite infragruppo 119
46. Verifica di cassa al 31 12 2019 120
47. Dati SIOPE al 31 12 2019 128
48. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2019 131

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio

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

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

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

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. *Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.* L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. *Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.* I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione
	[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]:
	I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione
	PERIZIA IMMOBILIARE AGENZIA TERRITORIO
	I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità Liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Patrimonio Netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per Rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: *SPECIALISTI EX SUMAI* Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

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

PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dell'azienda al 31.12.2018 era pari a 3.905 unità, di cui personale part-time 405 unità; al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a 4068, di cui personale part-time 384 unità.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2018 era pari a 6 unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a 5 .

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2018 era pari a 2 unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a ZERO .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO
Le unità uomini-anno al 31.12.2018 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a …ZERO…. .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE
Le unità uomini-anno al 31.12.2018 era pari a 139,79 unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a …….

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU
Le unità uomini-anno al 31.12.2018 era pari a …ZERO…. unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a ZERO……. .

PERSONALE IN CONVENZIONE
Le unità di MMG al 31.12.2018 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a ZERO. .

Le unità di PLS al 31.12.2018 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a ZERO.

Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2018 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a ZERO. .

Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2018 era pari a ZERO unità, mentre al 31.12.2019 il numero delle unità è passato a ZERO .

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

STATO PATRIMONIALE

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

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

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli acquisti sono relativi a software per implementazione del sistema informativi aziendale

ACQUISTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE (HW E SW) PER IMPLEMENTAZIONE E UNIFICAZIONE SISTEMI INFORMATIVI

DESCRIZIONE	IMPORTO
FORNITURA DI APPARATI DI RETE LOCALE E ATTIVITA' DI CABLAGGIO OCCORRENTI ALLE SEDI EX ATS IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - LOTTO 2 SOC. TELECOM ITALIA SPA	28.571
INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA - TERAPIA INTENSIVA DEL PRESIDIO SP DALLA SOCIETA SAGO MEDICA SRL	36.539
FORNITURA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA IN USO AI SERVIZI TRASFUSIONALI EMONET CON DN LAB OCCORRENTI AI PRESIDI SC -SP - SOCIETA' GPI SPA	45.140
INTEGRAZIONE DELL'APPLICATIVO CUPWEB AI SERVIZI GP++ FASE 2 OCCORRENTI ALLA ASST SOCIETA' HI. TECH SPA	39.650
RISCATTO BENI RELATIVO AL CONTRATTO SERVIZIO PACS EX AO SAN PAOLO DALLA SOCIETA' R.T.I. FUJIFILM ITALIA SPA ALTHEA ITALIA SPA	61.000
ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE E RICEZIONE ORDINI TRA ORACLE E-BUSINESS SUITE IN USO E IL SISTEMA NRO DI LISPA SOC. CS2 SOLUTIONS srl	36.600
SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA SISTEMA DI GESTIONE ACCOGLIENZA - società HI. TECH SPA -	100.040
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELL'EVOLUZIONE SISTEMA DIREZIONALE AZIENDALE DALLA SOCIETA' OSLO	22.570
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELL'EVOLUZIONE SISTEMA DIREZIONALE AZIENDALE DALLA SOCIETA' OSLO (UNIFICAZIONE DATA WAREHOUSE)	57.425
ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEI LABORATORI DI MICROBIOLOGIA SOFTWARE LIS CON LA PIATTAFORMA REGIONALE MICRO-BIO ALLA SOCIETA' DEDALUS SPA	43.999

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni Immateriali	Allegato 3 - D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	20,0%	20,0%

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

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

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.II.2 Fabbricati

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo di € 15.326.976 (giroconto SAL) è relativo alla capitalizzazione dei SAL anni precedenti (vedi dettaglio in SAL) derivanti da interventi finanziati.
La capitalizzazione è stata effettuata nel mese di dicembre 2019 pertanto gli ammortamenti (sterilizzati) decorreranno dal 01/01/2020

La Regione Lombardia in sede di approvazione con prescrizioni del BES 2018 con DGR XI/2003 del 31/07/2019, ha previsto la *"Puntuale ricognizione e riconciliazione del registro cespiti con verifica da parte del Collegio Sindacale".*
Pertanto si è proceduto all'allineamento delle voci di stato patrimoniale utilizzando la colonna Adeguamento valori a migliaia di euro (+/-), che accoglie sia gli adeguamenti che gli importi di allineamento dei valori del foglio NI_SAN_SP agli importi contenuti nel Libro Cespiti.
Si precisa che gli adeguamenti non comportano variazioni nei valori degli ammortamenti ma costituiscono un mero allineamento numerico alla poste del Libro cespiti ed alla contabilità aziendale.

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo di € 2.007.256 (giroconto SAL) è relativo alla capitalizzazione dei SAL anni precedenti (vedi dettaglio in SAL) derivanti da interventi finanziati.
La capitalizzazione è stata effettuata nel mese di dicembre 2019 pertanto gli ammortamenti (sterilizzati) decorreranno dal 01/01/2020

La Regione Lombardia in sede di approvazione con prescrizioni del BES 2018 con DGR XI/2003 del 31/07/2019, ha previsto la *"Puntuale ricognizione e riconciliazione del registro cespiti con verifica da parte del Collegio Sindacale".*
Pertanto si è proceduto all'allineamento delle voci di stato patrimoniale utilizzando la colonna Adeguamento valori a migliaia di euro (+/-), che accoglie sia gli adeguamenti che gli importi di allineamento dei valori del foglio NI_SAN_SP agli importi contenuti nel Libro Cespiti.
Si precisa che gli adeguamenti non comportano variazioni nei valori degli ammortamenti ma costituiscono un mero allineamento numerico alla poste del Libro cespiti ed alla contabilità aziendale.

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Al fine di mantenere elevato il livello delle prestazioni sanitarie, considerando il continuo aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettromedicali e lo stato dei dispositivi attualmente in uso nei due presidi, è stata programmata nel biennio 2019-2020 l'acquisizione delle seguenti tecnologie:
1) Acquisizione di grandi tecnologie
Installazione presso il presidio San Paolo di:
- Angiografo fisso presso la nuova sala di Elettrofisiologia
- Angiografo fisso presso la sala di Radiologia Interventistica
- TC 64 slices presso la Radiologia di Pronto Soccorso, che andrà a sostituire in Radiologia di PS una TC 16 slices, che non è dotata delle ultime innovazioni tecnologiche per il miglioramento dell'accuratezza diagnostica e la riduzione della dose al paziente
- TC 128 slices presso la Radiologia Centrale
- SPECT-TC presso la Medicina Nucleare, che andrà a sostituire una Gamma Camera obsoleta che non presenta gli algoritmi di ultima generazione e la tecnica TC associata.
Le apparecchiature sopra elencate sono già state acquisite tramite gare ARIA. Sono in fase di avvio o aggiudicazione le gare di esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico dei locali.
Installazione presso il presidio San Carlo di:
- TC 64 slices presso la Radiologia di Pronto Soccorso, che va a sostituire in Radiologia di PS una TC 16 slices, non dotata delle ultime innovazioni tecnologiche per il miglioramento dell'accuratezza diagnostica e la riduzione della dose al paziente. La nuova TC è stata installata e collaudata nei primi mesi del 2019.
- Introduzione di una nuova RM 3 Tesla (attualmente in Radiologia sono in funzione due risonanze 1,5 T). L'apparecchiatura è stata acquisita tramite gara CONSIP. E' stata aggiudicata la gara di progettazione per poi espletare la gara di esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico dei locali.

2) Introduzione di nuove tecnologie:
L'intervento consentirà di installare tecnologie attualmente non presenti, specificatamente: un laser Tullio per il San Carlo, che rappresenta una metodica innovativa per il trattamento della patologia prostatica; un Fibroscan per il San Paolo, che consente di effettuare un monitoraggio nel tempo delle malattie epatiche,

della loro evoluzione e della risposta al trattamento. Diversi dispositivi per il reparto di Oculistica del San Paolo (laser a diodi, yag laser, biometro), nuove apparecchiature per i reparti di Riabilitazione Specialistica di entrambi i presidi (tecar terapia e laser ad alta potenza) un navigatore per interventi di Otorino, un microscopio per interventi di Maxillo ed un ecografo intraoperatorio con navigazione/integrazione immagini preoperatorie per la Neurochirurgia.
Sono previste le procedure di gara per l'acquisizione di tali apparecchiature nel corso del 2020.

3) Aggiornamento apparecchiature elettromedicali:
L'intervento consentirà di sostituire diverse apparecchiature elettromedicali attualmente in uso in entrambi i presidi ospedalieri, ma caratterizzate da una significativa obsolescenza tecnologica, che comporta limitazioni nell'accuratezza diagnostica e tempi di fermo macchina non più idonei per il corretto svolgimento dell'attività clinica.

Precisamente è stato programmato di sostituire con apparecchiature di ultima generazione in entrambi i presidi: diverse diagnostiche radiologiche analogiche con diagnostiche digitali dirette, diverse colonne laparoscopiche con nuove strumentazioni HD, ecotomografi multidisciplinari, impianti di osmosi per la Dialisi, tavoli operatori, apparecchi di anestesia e sistemi di monitoraggio, oltre all'acquisizione di nuovi dispositivi per le aeree di Pronto Soccorso, di Rianimazione ed Alta Intensità di cura.
Sono già state acquisite nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020 le nuove apparecchiature per le aeree di Pronto Soccorso, Rianimazione, alcuni ecotomografi, colonne laparoscopiche e tre impianti di osmosi per la Dialisi.

PRINCIPALI ACQUISTI:

APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
ACQUISTO DI UNA COLONNA LAPAROSCOPICA STORZ 2D E 3D DALLA SOC. CARLO BIANCHI SRL - FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR IX/3683/2012	115.450
ACQUISTO DI UN SISTEMA TRAVE PENSILE PER PRONTO SOCCORSO DALLA SOCIETA' DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA - FINANZIAMENTO DGR 6548/27 DECRETO N. 5828/2017	17.558
FINANZ III ADPQ D.LGS 254/00 BILANCIO 2019 - FORNITURA N.34 LETTI ELETTRICI PRESIDI SP E SC FORNITORE MALVESTIO S.P.A.	58.487
ACQUISTO DI N. 2 ECOGRAFI CARDIOVASCOLARI PER PS SOC. PHILIPS SPA FINANZ 6548/17 DGR 5828	161.467
FINANZ. D.L.GS IIADPQ 254/2000 FORNITUN. 21 SOLLEVATORI PASSIVI MOBILI - N. 42 IMBRAGATURE OCCORRENTI A VARI REPARTI DALLA SOCIETA' GULDMANN SRL	37.465
FIN. REG. VII ADPQ DGR XI/770/2018 DECRETO 6933/2019 - N. 2 ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI SOC. PHILIPS SPA	99.613
ACQUISTO DI N. 1 AUTOCLAVE A VAPORE PER STERILIZZAZIONE DALLA SOC. GETINGE S.P.A. - FINANZIAMENTO D.G.R. 1725/2019	54.667
FIN.REG. DGR XI/770/2018 DECRETO 6933/2019 N. 296 LETTI ELETTRICI SOC. MALVESTIO SPA	509.179
FIN. REG. DGR XI/770/2018 DECR. 17098 N. 2 VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI SOC. AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	19.996
ACQUISTO DI N.58 LETTI ELETTRICI PER VARI REPARTI DALLA SOC. MALVESTIO S.P.A. - CON FINANZIAMENTO REGIONALE DGR 7539/2017 DECRETO ASSEGNAZIONE N. 16858/2017	99.772
2 SISTEMI MOVIMENTAZIONE DI LETTI E BARELLE DALLA SOC. VIVIAM MED SRL - TRASF AL FINANZIAMENTO DGR X/6548/ DECRETO 5828	47.580

DEL-2018-0001059	ACQUISTO DI UN MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI E UN FANTOCCIO PER CONTROLLI DI QUALITA' - FINANZIAMENTO D.G.R. N. 3683/2012ADEG. NORME PREVENZ. INCENDI ROTAZ.2012	191.174,00 €
DEL-2018-0001135	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 TAC 64 STRATI MOD. REVOLUTION EVO COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA PER 72 MESI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2017_065 - LOTTO N. 4 ALLA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, OCCORRENTE AL PRESIDIO SAN CARLO	347.700,00 €

Le dismissioni sono relative a attrezzature obsolete e interamente ammortizzate per € 426.515

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

La Regione Lombardia in sede di approvazione con prescrizioni del BES 2018 con DGR XI/2003 del 31/07/2019, ha previsto la *"Puntuale ricognizione e riconciliazione del registro cespiti con verifica da parte del Collegio Sindacale".*
Pertanto si è proceduto all'allineamento delle voci di stato patrimoniale utilizzando la colonna Adeguamento valori a migliaia di euro (+/-), che accoglie sia gli adeguamenti che gli importi di allineamento dei valori del foglio NI_SAN_SP agli importi contenuti nel Libro Cespiti.

Si precisa che gli adeguamenti non comportano variazioni nei valori degli ammortamenti ma costituiscono un mero allineamento numerico alla poste del Libro cespiti ed alla contabilità aziendale.

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

PRINCIPALI ACQUISTI

ACQUISTO ARREDI PER NUOVI REPARTI E SOSTITUZIONE OBSOLETI	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
ACQUISTO ARREDI SANITARI E NON SANITARI OCCORRENTI AL PRONTO SOCCORSO DALLA SOCIETA' ARAN WORLD - FINANZ DGR X/6548/2017 DECRETO 5828	71.169
ACQUISTO DI CARRELLI SANITARI PER COMPLETAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA DALLA SOCIETA' FRANCEHOPITAL SAS - FINANZIAMENTO DGR X/6548/2017 DECRETO 5828/2017	56.384
ARREDI SANITARI E NON SANITARI OCCORRENTI AL NUOVO PRONTO SOCCORSO FINANZIAMENTO DGR 6548/17 E DGT 5828/2017	48.823
ARREDI SANITARI PRONTO SOCCORSO HSP - METALARREDINOX S.R.L. - FINANZ 6548/17 DGR 5828/17	5.734
ACQUISTO DI N. 7 POLTRONE PER CHEMIOTERAPIA PER ONCOLOGIA CONVENZIONE ARCA_2017_042 - LOTTO 6 GARDHEN BILANCE SRL - CIG Z212963128	10.462
DGR770/18 ARREDI VARI STRUTTURE PENITENZIARIE, CONVENZIONE ARCA_2017_042 - VARI CIG	51.508
ACQUISTO DA SOCIETA' VARIE DI ARREDI SANITARI PER PRONTO SOCCORSO - FINANZIAMENTO DGR N. X/6548/2017 DECRETO 5828/2017	17.259
FORNITURA DI COMODINI E ARREDI SANITARI CONVENZIONI ARIA - VARI REPARTI DEL PRESIDIO SC e , ALLA SC CHIRURGIA II E ALLA SC RADIOLOGIA DEL PRESIDIO SP - SOCIETA' GIVAS SRL - MALVESTIO SPA e FRANCEHOPITAL SAS	93.083
ACQUISTO DALLA SOCIETA' F.A.S.M.A. SPA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO IN ADESIONE A CONVENZIONE ARIA-	75.287
D.G.R. N. XI/1725/2019 - ACQUISTO DI ARREDI SANITARI VARI - CONVENZIONI: ARCA _2017_042 FRANCEHOPITAL SAS - LOTTO 11 CIG ZB12AC347C, DALLA GIVAS SRL LOTTO 5 CIG Z622AE649C, ARCA_2017_1	39.234
FIN. REG. 254/2000 III ADPQ ACQUISTO DI N. 178 COMODINI BIFRONTE CON TAVOLO SERVITORE SEPARATO SOC. CIT SRL UNIPERSONALE	76.440

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
Le dismissioni sono relative a attrezzature obsolete e interamente ammortizzate per € 166.953

La Regione Lombardia in sede di approvazione con prescrizioni del BES 2018 con DGR XI/2003 del 31/07/2019, ha previsto la *"Puntuale ricognizione e riconciliazione del registro cespiti con verifica da parte del Collegio Sindacale".*
Pertanto si è proceduto all'allineamento delle voci di stato patrimoniale utilizzando la colonna Adeguamento valori a migliaia di euro (+/-), che accoglie sia gli adeguamenti che gli importi di allineamento dei valori del foglio NI_SAN_SP agli importi contenuti nel Libro Cespiti.
Si precisa che gli adeguamenti non comportano variazioni nei valori degli ammortamenti ma costituiscono un mero allineamento numerico alla poste del Libro cespiti ed alla contabilità aziendale.

A.II.6 Automezzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Altro

A.II.7 Oggetti d'arte

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

Alienazioni e/o dismissioni

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

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

La Regione Lombardia in sede di approvazione con prescrizioni del BES 2018 con DGR XI/2003 del 31/07/2019, ha previsto la *"Puntuale ricognizione e riconciliazione del registro cespiti con verifica da parte del Collegio Sindacale".*
Pertanto si è proceduto all'allineamento delle voci di stato patrimoniale utilizzando la colonna Adeguamento valori a migliaia di euro (+/-), che accoglie sia gli adeguamenti che gli importi di allineamento dei valori del foglio NI_SAN_SP agli importi contenuti nel Libro Cespiti.
Si precisa che gli adeguamenti non comportano variazioni nei valori degli ammortamenti ma costituiscono un mero allineamento numerico alla poste del Libro cespiti ed alla contabilità aziendale.

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2019, come anticipato negli esercizi precedenti, è proseguita la attività di ricognizione e riconciliazione del Libro cespiti.
Le ex AAOO San Paolo e San Carlo B. hanno subito diversi cambi di procedura informatica fino al 2015.
L'unificazione del 2016, ex L.R. 23/2015, ha comportato poi l'adozione di una unica procedura di contabilità individuando quella in uso all'ex AO San Paolo , con un ulteriore migrazione dati.
Queste migrazioni ripetute e ravvicinate hanno rallentato la effettuazione dei giroconti, che però non essendo relativi ad acquisti effettuati con fondi propri non ha comportato incremento di costo.
La ricognizione relativa alle Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti ha comportato, a seguito di indicazioni degli uffici competenti, la capitalizzazione di tutti i cespiti collaudati nei relativi conti di Patrimonio.
La capitalizzazione è stata effettuata nel mese di dicembre 2019 pertanto gli ammortamenti (sterilizzati) decorreranno dal 01/01/2020

Tutti i cespiti capitalizzati sono finanziati da contributi come specificato nella seguenti tabella:

DETTAGLIO :

CODICE INTERNO PROGETTO	Descrizione	Importo
P00UOTP14P01N	P-TP-2014 - HSP DGR 1521 FONDI DI INVESTIMENTO EDILIZIA SANITARIA L.R. 23 /13 ROTAZ. 2014	349.827,96
PUOTP19DG1725	P-TP-2019 DGR 1725/2019 PATRIM. STRUTTURALE - F.DO INDISTINTO	9.816,59
P00PROV13P01N	P-PRO.-2013- HSP DGS 2611/2013 E11721 11/12/2012 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PS	659.087,19
P00UOTP15P01N	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FONDI DI INVEST. IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA L.R. 22/15 ROTAZ.2015	533.369,63
SCP_005135-16	P-HSC DGR 5135/2016 EDILIZIA SANITARIA	59.289,31
PUOTP17DG5824	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	251.320,12
PPROV17DG6548	P-PRO-17- DGR 5828/17 - DGR. 6548/17- PROGR. INVESTIMENTI	1.835.959,09
PUOTP18DG7767	P-TP-2018 DGR n. X/7150/17 - 7767/18 DECRETO 1085/18 INVESTIM.IN SANITA'	17.685,68
PUOTP18DG7539	P-TP-2018 D.G.R. n. X/7539/2017 DECRETO 16858/2017 INVESTIMENTI L.R. 22/2017	136.635,38
P00UOTP98P01N	P-TP-1998 - HSP DGR 75401 09/12/1998 PROGETTO AIDS	602.865,64
PUOTP18DGR770	P-TP-2018 DGR XI/770/18 -DECRETO 17098/18 INV.IN SANITA'	10.894,26
P00UOTP12P01N	P-TP-2012 - HSP DGS 8350 27/09/12 PROGETTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA	296.900,30
P00UOTP14P01N	P-TP-2014 - HSP DGR 1521 FONDI DI INVESTIMENTO EDILIZIA SANIT. L.R. 23 /13 R2014	129.769,14
P00UOTP15P01N	P-TP-2015 -HSP DGR 4189/15 FONDI DI INVEST. IN EDILIZIA SANIT. L.R. 22/15 R2015	41.414,34
PUOTP17DG5824	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	33.699,92
PUOTP18DGR770	P-TP-2018 DGR XI/770/18 -DECRETO 17098/18 INV.IN SANITA'	3.313,81
P00UOTP13P03N	P-TP-2013 - HSP DGR X/821/13 -ADEG.IIMPIANTI ELETTR - FONDI L.R.5/2013 R.2013	651.964,45
P00UOTP14P01N	P-TP-2014 - HSP DGR 1521 FONDI DI INVESTIMENTO EDILIZIA SANIT LR. 23 /13 R-2014	20.307,93
P00UOTP15P01N	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FDI DI INVEST. IN EDILIZIA SAN. LR. 22/15 R-2015	4.996,83
P00UOTP15P01N	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FDI DI INVEST. IN EDILIZIA SAN. LR. 22/15 R-2015	28.462,50
PUOTP17DG5824	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	9.705,51
PUOTP19DG1725	P-TP-2019 DGR 1725/2019 PATRIM. STRUTTURALE - F.DO INDISTINTO	2.159,65
PPROV17DG6548	P-PRO-17- DGR 5828/17 - DGR. 6548/17- PROGR. INVESTIMENTI	39.059,52
PUOTP17DG5824	P-TP-17- DGR 5824/17-DGR. 6548/17 INV.ED. SAN.	136.040,72
PUOTP18DG7539	P-TP-2018 D.G.R. n. X/7539/2017 DECRETO 16858/2017 INVESTIMENTI L.R. 22/2017	12.835,92
SC_DGS3814_11	SC DGS 3814/11 -8566/11 SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI HSC	100.995,47
SC_DGS3814_11	SC DGS 3814/11 -8566/11 SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI HSC	9.327,42
P00UOTP15P01N	P-TP-2015 - HSP DGR 4189/15 FDI DI INVEST. IN EDILIZIA SAN. LR. 22/15 R-2015	193.187,58
PTP97DGR29316	DGR n. 29316/97 d.d.g. 65739/98 e d.d.g. 38766/99 IMPIANTO ELETTRICO ENERGIA DI CONTINUITA'	246.055,58
SC_CESP_A7	FINALE D.G.R. n. 31651 del 10/10/1997 LAVORI SALA PARTO SALDO	11.047,73
PTP98DGR39381	D.G.R. n. 39381 del 06/11/1998 PUBBLICAZIONE BANDI NUOVA FARMACIA	2.631,00
PTP98DGR39381	D.G.R. n. 39381 del 06/11/1998 NUOVA FARMACIA	1.674.624,38
PTP99DGR44757	DGR 44757/99 FALDA E CABINE ELETTRICHE	343.960,23
PTP00DGR13306	DGR n VII/13306/03 e n. VII/16721/04 RISTRUTTURAZIONE 8^ PIANO BLOCCO A	764.304,71
P00UOTP10P01N	DGR N. 12851 3/12/2010 KOALA	872.405,60
PTP04DGR19282	DGR n. 19282 del 05/11/2004 ANTINCENDIO	1.183.022,60
PTP08DGR3ATTO	III Atto integrativo Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16/12/2008 PS	6.055.288,79

Acquisizioni dell’anno

DESCRIZIONE	importo	
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 123 del 03-GEN-19 DISYSTEM SRL 1A FORNITURA DI SISTEMI DI TRASMISSIONE ALLARMI ANTIPANICO E MAN-DOWN	-	FORNITURA DI SISTEMI DI TRASMISSIONE ALLARMI ANTIPANICO E MAN-DOWN
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 123 del 03-GEN-19 DISYSTEM SRL 1A FORNITURA DI SISTEMI DI TRASMISSIONE ALLARMI ANTIPANICO E MAN-DOWN	15.450	FORNITURA DI SISTEMI DI TRASMISSIONE ALLARMI ANTIPANICO E MAN-DOWN
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 123 del 03-GEN-19 DISYSTEM SRL 1A ITALIA - IVA INDE	3.399	FORNITURA DI SISTEMI DI TRASMISSIONE ALLARMI ANTIPANICO E MAN-DOWN
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 127 del 03-GEN-19 APPALTIAMO Srl 1A ITALIA - IVA INDE	660	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 978 del 22-GEN-19 TEOREMA SERVIZI Di PELLEGRINELLI ANGELO Coordinamento della sicurezza e pratiche edilizie connesse alle opere di riclassificazione attività di elettrofisiologia - realizzazione in urgenza di nuova sala	4.853	riclassificazione attività di elettrofisiologia - realizzazione in urgenza di nuova sala
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 978 del 22-GEN-19 TEOREMA SERVIZI Di PELLEGRINELLI ANGELO ITALIA - IVA INDE	1.068	riclassificazione attività di elettrofisiologia - realizzazione in urgenza di nuova sala
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 978 del 22-GEN-19 TEOREMA SERVIZI Di PELLEGRINELLI ANGELO Coordinamento della sicurezza e pratiche edilizie connesse alle opere di riclassificazione attività di elettrofisiologia - realizzazione in urgenza di nuova sala	-	riclassificazione attività di elettrofisiologia - realizzazione in urgenza di nuova sala
Ft. SC_DIR / 993 del 31-GEN-19 CARELLA ERMINIO 1A ITALIA - IVA INDE	1.528	AMBULATORI AUDIOLOGIA INFANTILE
Ft. SC_DIR / 993 del 31-GEN-19 CARELLA ERMINIO 1A ITALIA - IVA INDE	1.528	AMBULATORI AUDIOLOGIA INFANTILE
Ft. SC_DIR / 993 del 31-GEN-19 CARELLA ERMINIO 1A ITALIA - IVA INDE	-	AMBULATORI AUDIOLOGIA INFANTILE
Ft. 5_PR_OCC / 200011 del 11-FEB-19 PIADENA SANDRO PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI PRONTO SOCCORSO LOTT1 COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA D'APPALTO	3.000	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. 5_PR_OCC / 200011 del 11-FEB-19 PIADENA SANDRO PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI PRONTO SOCCORSO LOTT1 PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI PRONTO SOCCORSO LOTT1	-	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. 5_PR_OCC / 200012 del 14-FEB-19 OLGIATI GIANLUIGI COMP. COMMISSIONE DI GARA PER AFF LAVORI PS LOTTO 1 COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA D'APPALTO	3.000	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. 5_PR_OCC / 200013 del 14-FEB-19 DE PONTI ROBERTO FRANCO LAVORI COMPLETAMENTO PS LOTTO1 COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA D'APPALTO	3.150	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. 5_PR_OCC / 200013 del 14-FEB-19 DE PONTI ROBERTO FRANCO LAVORI COMPLETAMENTO PS LOTTO1 LAVORI COMPLETAMENTO PS LOTTO1	-	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. 5_PR_OCC / 200012 del 14-FEB-19 OLGIATI GIANLUIGI COMP. COMMISSIONE DI GARA PER AFF LAVORI PS LOTTO 1 COMP. COMMISSIONE DI GARA PER AFF LAVORI PS LOTTO 1	-	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3054 del 19-FEB-19 EN3 SRL 1A INCARICO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - AREA ALTA INTENSITA¿ DI CURA ¿ REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 8 P.L. P.O. SAN PAOLO	5.669	AREA ALTA INTENSITA' DI CURA REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 8 P.L. P.O. SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3054 del 19-FEB-19 EN3 SRL 1A ITALIA - IVA INDE	1.247	AREA ALTA INTENSITA' DI CURA REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 8 P.L. P.O. SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3175 del 20-FEB-19 M.B.M. COSTRUZIONI SRL 1A ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - REALIZZAZIONE DI OPERE NECESSARIE ALLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE - LOCALE MAMMOGRAFIA PRESIDIO SAN PAOLO	12.326	INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3175 del 20-FEB-19 M.B.M. COSTRUZIONI SRL 1A ITALIA - IVA INDE	1.233	INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3425 del 26-FEB-19 PENTA CABLAGGI SRL ITALIA - IVA INDE	6.449	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI A E B DEL PRESIDIO SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3425 del 26-FEB-19 PENTA CABLAGGI SRL SAL 2 - OPERE SUPPLETIVE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI A E B DEL PRESIDIO SAN PAOLO - IVA 10%	64.488	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI A E B DEL PRESIDIO SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3514 del 27-FEB-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. SAL 1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO P.O. SAN PAOLO	156.789	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO P.O. SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 3514 del 27-FEB-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	15.679	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO P.O. SAN PAOLO
Ft. 25_PARCELLA IST / 4079 del 06-MAR-19 NACHIERO DARIO 1A 1A	-	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 4385 del 11-MAR-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A 1° Acconto - Direzione Lavori impianti - Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva - Lotto 1	4.209	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 4385 del 11-MAR-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A Cassa 4% su 1° acconto - Direzione Lavori impianti - Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva - Lotto 1	168	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 4385 del 11-MAR-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A ITALIA - IVA INDE	963	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 4486 del 12-MAR-19 ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD 1A OPERE IN SUBAPPALTO SU SAL 1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO P.O. SAN PAOLO	18.000	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 4486 del 12-MAR-19 ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD 1A ITALIA - IVA INDE	1.800	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 5296 del 22-MAR-19 G.R. ELECTRIC S.R.L. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIORGANIZZAZIONE RETI DI SCARICO DEL PRESIDIO SAN PAOLO (1° SAL)	81.202	RETI DI SCARICO P.O. S.PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 5296 del 22-MAR-19 G.R. ELECTRIC S.R.L. ITALIA - IVA INDE	8.120	RETI DI SCARICO P.O. S.PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 5969 del 01-APR-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. 1A ITALIA - IVA INDE	14.648	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 5969 del 01-APR-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. 1A SAL 2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO P.O. SAN PAOLO	146.478	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_25 / 546 del 15-APR-19 M+ ASSOCIATI 1A ITALIA - IVA INDE	576	TAC 64 STRATI E DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE PS
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 7461 del 23-APR-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A Acconto su SAL 2 - Direzione Lavori impianti - Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva - Lotto 1	3.281	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA

Ft. DIR_FT_DIR_IST / 7461 del 23-APR-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A 1A	751	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 7461 del 23-APR-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A Cassa 4% su acconto SAL 2	131	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 7405 del 23-APR-19 NACHIERO DARIO 1A ITALIA - ESENTE	-	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 7405 del 23-APR-19 NACHIERO DARIO 1A Cassa 4% su acconto SAL 2	325	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_25 / 553 del 24-APR-19 M+ ASSOCIATI 1A CASSA 4% SU 2° ACCONTO	192	TAC 64 STRATI E DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE PS
Ft. SC_25 / 553 del 24-APR-19 M+ ASSOCIATI 1A ITALIA - IVA INDE	1.096	TAC 64 STRATI E DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE PS
Ft. SC_1 / 4878 del 24-APR-19 DONATO SALVATORE & C. SAS OPERE EDILI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELLA NUOVA AREA GIOCHI P.O. SAN CARLO	8.950	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELLA NUOVA AREA GIOCHI P.O. SAN CARLO
Ft. SC_1 / 4878 del 24-APR-19 DONATO SALVATORE & C. SAS ITALIA - IVA INDE	1.969	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELLA NUOVA AREA GIOCHI P.O. SAN CARLO
Ft. SC_DIR / 5036 del 02-MAG-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. ITALIA - IVA INDE	4.409	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_DIR / 5057 del 02-MAG-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. SAL 1 - Opere di adeguamento edile e impiantistico finalizzate all'acquisizione di TAC e diagnostiche digitali dirette Pronto Soccorso	21.618	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_DIR / 5036 del 02-MAG-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. SAL 2 - Opere di adeguamento edile e impiantistico finalizzate all'acquisizione di TAC e diagnostiche digitali dirette Pronto Soccorso	44.087	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 7527 del 02-MAG-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	15.633	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_DIR / 5057 del 02-MAG-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. ITALIA - IVA INDE	2.162	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 7527 del 02-MAG-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. SAL 3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO P.O. SAN PAOLO	156.335	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 8084 del 06-MAG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A ITALIA - IVA INDE	834	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 8084 del 06-MAG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A Acconto su SAL 3 - Direzione Lavori impianti - Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva - Lotto 1	3.644	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 8084 del 06-MAG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A Cassa 4% su acconto SAL 3 - Direzione Lavori impianti - Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva - Lotto 1	146	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_DIR / 5403 del 13-MAG-19 PURETECH SRL Anticipazione del prezzo - Opere di realizzazione nuovo impianto osmosi reparto Dialisi piano rialzato e CAL piano secondo edificio Monoblocco - p.o. San Carlo	20.287	IMPIANTO OSMOSI RE, DIALISI S.C.
Ft. SC_DIR / 5403 del 13-MAG-19 PURETECH SRL ITALIA - IVA INDE	2.029	IMPIANTO OSMOSI RE, DIALISI S.C.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 8527 del 14-MAG-19 NACHIERO DARIO 1A ITALIA - ESENTE	-	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 8527 del 14-MAG-19 NACHIERO DARIO 1A Cassa 4% su acconto SAL 3	7	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 9909 del 31-MAG-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. 4° S.A.L. COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO	191.321	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 9909 del 31-MAG-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	19.132	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_DIR / 6553 del 03-GIU-19 ETS SPA ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES ITALIA - IVA INDE	5.641	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DI RISPOSTA ALL'EVENTO SISMICO
Ft. SC_DIR / 6860 del 10-GIU-19 BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. ITALIA - IVA INDE	2.032	ASCENSORI S.PAOLO E CARLO - INSTALLAZIONE SISTEMI INTEGRATI
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 10481 del 10-GIU-19 M.B.M. COSTRUZIONI SRL 1A SALDO A COLLAUDO DELLE OPERE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE - LOCALE MAMMOGRAFIA PRESIDIO SAN PAOLO	52.385	opere necessarie a installazione mammografo p.o. San Paolo
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 10481 del 10-GIU-19 M.B.M. COSTRUZIONI SRL 1A ITALIA - IVA INDE	5.239	opere necessarie a installazione mammografo p.o. San Paolo
Ft. SC_DIR / 6992 del 11-GIU-19 DONATO SALVATORE & C. SAS ITALIA - IVA INDE	336	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELLA NUOVA AREA GIOCHI P.O. SAN CARLO
Ft. SC_DIR / 6992 del 11-GIU-19 DONATO SALVATORE & C. SAS OPERE EDILI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELLA NUOVA AREA GIOCHI P.O. SAN CARLO	1.526	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELLA NUOVA AREA GIOCHI P.O. SAN CARLO
Ft. SC_25 / 851 del 13-GIU-19 ARCH. GHIGO A. & ING. PIA M. PROFESSIONISTI ASSOCIATI fattura professionisti soggetta a ritenuta d'acconto fattura professionisti soggetta a ritenuta d'acconto	8.640	VII ADPQ COPERTURE
Ft. SC_1 / 7189 del 13-GIU-19 CREA.MI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	2.638	AMBULATORI AUDIOLOGIA INFANTILE
Ft. SC_DIR / 7287 del 17-GIU-19 POOLMILANO SRL ITALIA - IVA INDE	5.338	VII ADEGUAMENTO CAMERA MORTUARIA
Ft. SC_DIR / 7402 del 18-GIU-19 PRISMA ENGINEERING SRL CONTO 1A CONTO 1A	7.953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ESISTENTI
Ft. SC_DIR / 7323 del 18-GIU-19 MOLINARO ENRICO fattura soggetta a ritenuta d'acconto fattura soggetta a ritenuta d'acconto	6.120	VII ADPQ -INSTALLAZIONE SISTEMI INTEGRATI
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11120 del 20-GIU-19 IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL 1A ITALIA - IVA INDE	1.167	REALIZZAZ. SERVIZIO IGIENICO PORTATORI DI HANDICAP
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11120 del 20-GIU-19 IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL 1A REALIZZAZ. SERVIZIO IGIENICO PORTATORI DI HANDICAP	11.669	REALIZZAZ. SERVIZIO IGIENICO PORTATORI DI HANDICAP
Ft. SC_25 / 855 del 20-GIU-19 M+ ASSOCIATI Cassa 4% su compenso redazione perizia di variante - lavori di adeguamento Breast Unit p.o. San Carlo	97	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_25 / 855 del 20-GIU-19 M+ ASSOCIATI ITALIA - IVA INDE	557	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_25 / 855 del 20-GIU-19 M+ ASSOCIATI Redazione perizia di variante - lavori di adeguamento Breast Unit p.o. San Carlo	2.435	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_DIR / 7555 del 25-GIU-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l.	1.949	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_DIR / 7555 del 25-GIU-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. ITALIA - IVA INDE	4.408,71	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.

Ft. SC_DIR / 7555 del 25-GIU-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. SAL N. 3 - FINALE LAVORI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TAC DI PRONTO SOCCORSO E DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE	42.138,10	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_DIR / 7555 del 25-GIU-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. ITALIA - IVA INDE	0	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_DIR / 7555 del 25-GIU-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l.	0	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_DIR / 7629 del 25-GIU-19 CONTECO Check S.r.l. ITALIA - IVA INDE	2.293,44	VII ADPQ -adeguamento camera mortuaria-unificaz. Lab. Analisi-barriere architettoniche
Ft. SC_1 / 7655 del 26-GIU-19 PLANTRONIC DI G.F. PUTELLI & C. SNC STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER REALIZZAZIONE AMBULATORI DESTINATI A BREAST UNIT	41.526,80	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_1 / 7655 del 26-GIU-19 PLANTRONIC DI G.F. PUTELLI & C. SNC ITALIA - IVA INDE	4.152,68	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_25 / 857 del 26-GIU-19 M+ ASSOCIATI SAL N. 3 - FINALE LAVORI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TAC DI PRONTO SOCCORSO E DIGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE	4.768,22	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_25 / 857 del 26-GIU-19 M+ ASSOCIATI ITALIA - IVA INDE	1.090,97	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_25 / 857 del 26-GIU-19 M+ ASSOCIATI INARCASSA 4%	190,73	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_25 / 856 del 26-GIU-19 M+ ASSOCIATI DIREZIONE LAVORI E CSE A BREAST UNIT	5.349,79	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_25 / 856 del 26-GIU-19 M+ ASSOCIATI ITALIA - IVA INDE	1.224,03	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_25 / 856 del 26-GIU-19 M+ ASSOCIATI INARCASSA 4%	213,99	ADEGUAMENTO BREAST UNIT S.C.
Ft. SC_DIR / 7790 del 26-GIU-19 FERMI ENRICO prestazioni di servizi, conto 1A - ordine n.2019012981 del 23.05.2019 - fattura soggetta a ritenuta d'acconto prestazioni di servizi, conto 1A - ordine n.2019012981 del 23.05.2019 - fattura sogge	5.675,66	VII ADPQ BARRIERE ARCHITETONICHE
Ft. SC_1 / 7852 del 27-GIU-19 ING S.R.L. ITALIA - IVA INDE	5.054,72	VII ADPQ UNIFICA. LAB. ANALISI
Ft. SC_25 / 872 del 28-GIU-19 ANGIOLETTI MICHELE ITALIA - IVA INDE	8.664,58	VII ADPQ - SOST. ANELLO MEDIA E BASSA TENSIONE S.C.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11624 del 01-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A ACCONTO - 4° S.A.L. COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA LOTTO 1 - PIANO RIALZATO PRONTO SOCCORSO	4.901,18	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11624 del 01-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A ITALIA - IVA INDE	1.121,39	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11624 del 01-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 1A INARCASSA 4%	196,05	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11829 del 03-LUG-19 PRISMA ENGINEERING SRL 1A 1A	8.583,23	VII ADPQ -ASCENSORI S PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11856 del 04-LUG-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	24.174,32	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 11856 del 04-LUG-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. 5° S.A.L. - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO - 1 PIANO RIALZATO	241.743,17	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_25 / 1041 del 15-LUG-19 MACCHI DARIO 1A SPESE 25% di euro 3.313,81	828,45	
Ft. SC_DIR / 8668 del 15-LUG-19 EN3 SRL ITALIA - IVA INDE	1.012,88	VII ADPQ - SOST. ANELLO MEDIA E BASSA TENSIONE S.C.
Ft. SC_25 / 1041 del 15-LUG-19 MACCHI DARIO 1A 1A	0	VII ADPQ - SOST. ANELLO MEDIA E BASSA TENSIONE S.C.
Ft. SC_25 / 1041 del 15-LUG-19 MACCHI DARIO 1A CASSA 4%	165,69	VII ADPQ - SOST. ANELLO MEDIA E BASSA TENSIONE S.C.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13300 del 16-LUG-19 ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD 5° S.A.L. - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO - 1 PIANO RIALZATO	10.000,00	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13300 del 16-LUG-19 ME MULTISERVIZI DI MARUSIC ERNAD ITALIA - IVA INDE	1.000,00	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13347 del 17-LUG-19 PENTA CABLAGGI SRL 1A ITALIA - FCI	0	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI A E B DEL PRESIDIO SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13347 del 17-LUG-19 PENTA CABLAGGI SRL 1A	0,01	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI A E B DEL PRESIDIO SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13347 del 17-LUG-19 PENTA CABLAGGI SRL 1A ITALIA - IVA INDE	3.277,05	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI A E B DEL PRESIDIO SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13347 del 17-LUG-19 PENTA CABLAGGI SRL 1A 3° S.A.L. - OPERE SUPPLEMENTARI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI C ¿ D	32.770,51	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI BLOCCHI A E B DEL PRESIDIO SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13454 del 19-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. ITALIA - IVA INDE	1.141,33	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13454 del 19-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 5° S.A.L. - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO - 1 PIANO RIALZATO	4.988,33	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 13454 del 19-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. INARCASSA 4%	199,53	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_DIR / 8900 del 22-LUG-19 PURETECH SRL IN ATTESA DURC DAL 23/7/19 - ARRIVATO 13/08/19 DEL. 1526/19- REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO OSMOSI - IMPORTO FASE 1	27.009,34	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO OSMOSI
Ft. SC_DIR / 8900 del 22-LUG-19 PURETECH SRL IN ATTESA DURC DAL 23/7/19 - ARRIVATO 13/08/19 IN ATTESA DURC DAL 23/7/19	2.700,93	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO OSMOSI
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 14189 del 30-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. ITALIA - FCI	0	lavori necessari all'installazione di apparecchiatura radiologica
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 14189 del 30-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. INARCASSA- Servizi di ingegneria relativi ai lavori necessari all'installazione di apparecchiatura radiologica	557,55	lavori necessari all'installazione di apparecchiatura radiologica
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 14189 del 30-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A.	0,01	lavori necessari all'installazione di apparecchiatura radiologica
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 14189 del 30-LUG-19 DEERNS ITALIA S.P.A. ITALIA - IVA INDE	3.189,22	lavori necessari all'installazione di apparecchiatura radiologica
Ft. SC_25 / 1078 del 01-AGO-19 M+ ASSOCIATI ITALIA - IVA INDE	6.749,38	VII ADPQ - AMIANTO S.C.
Ft. SC_DIR / 10115 del 20-AGO-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSTITUZIONE TAC DI PRONTO SOCCORSO E DIAGNOSTICHE DIGITALI DIRETTE.	541,93	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. SC_DIR / 10115 del 20-AGO-19 GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. ITALIA - IVA INDE	54,19	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 15477 del 03-SET-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	14.307,22	TAC e diagnostiche digitali dirette P.S.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 15477 del 03-SET-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. 6° S.A.L. COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA LOTTO 1 PIANO RIALZATO	143.072,20	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA

Ft. SC_DIR / 10922 del 16-SET-19 HPDB ENGINEERING & ARCHITECTURE SRL att.ne!!! liquidazione errata, fattura non pagabile al 08.10.2019 (come da comunicazione fono a Nadia Conti in pari data) ITALIA - IVA INDE	7.222,70	VII ADPQ - FACCIATE S.C.
Ft. SC_1 / 11432 del 01-OTT-19 CREA.MI S.R.L. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	27.085,64	REALIZZAZ. SERVIZIO IGIENICO PORTATORI DI HANDICAP
Ft. SC_1 / 11432 del 01-OTT-19 CREA.MI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	2.708,56	REALIZZAZ. SERVIZIO IGIENICO PORTATORI DI HANDICAP
Ft. SC_DIR / 11559 del 02-OTT-19 BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. ITALIA - IVA INDE	1.964,54	VII ADPQ - FACCIATE S.C.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 17113 del 04-OTT-19 DEERNS ITALIA S.P.A. ITALIA - IVA INDE	578,75	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 17113 del 04-OTT-19 DEERNS ITALIA S.P.A. INARCASSA 4%	101,18	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 17113 del 04-OTT-19 DEERNS ITALIA S.P.A. 6° S.A.L. - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO RIALZATO	2.529,49	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_DIR / 12062 del 18-OTT-19 PURETECH SRL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO OSMOSI E SERVIZIO DEL REPARTO DI DIALISI PIANO RIALZATO E CAL PIANO SECONDO EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O. SAN CARLO	54.139,86	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO OSMOSI
Ft. SC_DIR / 12062 del 18-OTT-19 PURETECH SRL ITALIA - IVA INDE	5.413,99	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO OSMOSI
Ft. SC_DIR / 13172 del 15-NOV-19 PRISMA ENGINEERING SRL DIREZIONE LAVORI - AREA AD ALTA INTENSITA¿ DI CURA ¿ INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA - P.O. SAN CARLO	2.164,64	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_DIR / 13172 del 15-NOV-19 PRISMA ENGINEERING SRL ITALIA - IVA INDE	495,27	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_DIR / 13172 del 15-NOV-19 PRISMA ENGINEERING SRL INARCASSA 4% - DIREZIONE LAVORI AREA AD ALTA INTENSITA¿ DI CURA ¿ INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA - P.O. SAN CARLO	86,59	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_25 / 1715 del 15-NOV-19 M+ ASSOCIATI CSE - AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO	1.057,23	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_25 / 1715 del 15-NOV-19 M+ ASSOCIATI ITALIA - IVA INDE	241,89	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_25 / 1715 del 15-NOV-19 M+ ASSOCIATI CASSA 4% - AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO	42,29	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_25 / 1723 del 15-NOV-19 CARELLA ERMINIO 1A DIREZIONE LAVORI E CSE	3.288,01	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_25 / 1723 del 15-NOV-19 CARELLA ERMINIO 1A INARCASSA 4%	131,52	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_25 / 1723 del 15-NOV-19 CARELLA ERMINIO 1A 1A	752,3	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_DIR / 13539 del 22-NOV-19 CEV CONSORZIO EDILI VENETI-SOCIETA' COOPERATIVA DEL.N. 2251/19 - OPERE PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA - AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA	79.667,63	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_DIR / 13539 del 22-NOV-19 CEV CONSORZIO EDILI VENETI-SOCIETA' COOPERATIVA DEL.N. 2251/19 - OPERE PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA - AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA	0	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_DIR / 13539 del 22-NOV-19 CEV CONSORZIO EDILI VENETI-SOCIETA' COOPERATIVA ITALIA - IVA INDE	2.878,11	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_1 / 13681 del 25-NOV-19 CREA.MI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	5.856,18	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_1 / 13681 del 25-NOV-19 CREA.MI S.R.L. 2° S.A.L. REALIZZAZIONE AMBULATORIO DI AUDIOLOGIA INFANTILE - PIANO SECONDO EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O. SAN CARLO	58.561,80	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 20104 del 26-NOV-19 CASALUCI SRL SALDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - SOSTITUAZIONE TRAVI TESTA LETTO AREA EMERGENZA - P.O. SAN PAOLO	32.016,00	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 20104 del 26-NOV-19 CASALUCI SRL ITALIA - IVA INDE	7.043,52	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. SC_25 / 1736 del 27-NOV-19 CARELLA ERMINIO 1A 2° S.A.L. REALIZZAZIONE AMBULATORI DI AUDIOLOGIA INFANTILE - PIANO SECONDO EDIFICIO MONOBLOCCO - P.O SAN CARLO	7.275,86	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_25 / 1736 del 27-NOV-19 CARELLA ERMINIO 1A 1A	64,03	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_25 / 1736 del 27-NOV-19 CARELLA ERMINIO 1A INARCASSA 4% - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	291,03	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_25 / 1736 del 27-NOV-19 CARELLA ERMINIO 1A 1A	1.600,69	AMBULATORI DI AUDIOLOGIA S.C.
Ft. SC_DIR / 13734 del 27-NOV-19 CEV CONSORZIO EDILI VENETI-SOCIETA' COOPERATIVA ITALIA - IVA INDE	2.210,55	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO
Ft. SC_DIR / 13734 del 27-NOV-19 CEV CONSORZIO EDILI VENETI-SOCIETA' COOPERATIVA DEL.N. 2251/19 - OPERE PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO DEA - AREA AD ALTA INTENSITA' DI CURA	22.105,51	AREA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ¿ EDIFICIO DEA ¿ P.O. SAN CARLO

Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21435 del 11-DIC-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. SALDO - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO RIALZATO - P.O. SAN PAOLO	85.906,03	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21435 del 11-DIC-19 R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ITALIA - IVA INDE	8.590,60	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. 1_FA_IST / 21607 del 12-DIC-19 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA ITALIA - IVA INDE	2.159,65	FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO UCC - P.O. SAN PAOLO
Ft. 1_FA_IST / 21607 del 12-DIC-19 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO UCC - P.O. SAN PAOLO	9.816,59	FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO UCC - P.O. SAN PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21691 del 13-DIC-19 METROPOLITANA MILANESE SPA INTERVENTI SU RETI DI SCARICO	30.000,00	RETI DI SCARICO P.O. S.PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 21691 del 13-DIC-19 METROPOLITANA MILANESE SPA ITALIA - IVA INDE	3.000,00	RETI DI SCARICO P.O. S.PAOLO
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 22055 del 18-DIC-19 APPALTIAMO S.r.l.s. 1A SALDO - SUPPORTO AL RUP - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO RIALZATO - P.O. SAN PAOLO	5.000,00	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA
Ft. DIR_FT_DIR_IST / 22055 del 18-DIC-19 APPALTIAMO S.r.l.s. 1A 1A	1.100,00	COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo Svalutazione immobilizzazioni

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni Materiali	Allegato 3 D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	---	
EDIFICI	3,0%	6,5%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	6,5%	
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	3,0%	da applicare solo per i cespiti acquisiti dal 2012
COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%	10,0%
MOBILI ED ARREDAMENTO	12,5%	12,5%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	20,0%
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,0%	20,0%
AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	25,0%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	20,0%
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	20,0%
ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)		25,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI		15,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
BIANCHERIA		40,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM02	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazio-	SI	aliquota fabbricati ad uso istituzionale secondo indicazioni regionali 6,5 %

	ne?		

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IMM09	**Gravami**. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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

5. Immobilizzazioni Finanziarie

A.III.1 Crediti Finanziari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.III.2 Titoli

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IF01	**Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie?	NO	*Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione*
IF02	**Gravami**. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	*Se Sì, illustrare*

IF03	**Contenzioso con iscrizione in bilancio.** Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
IF04	**Contenzioso senza iscrizione in bilancio.** Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
IF05	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui *"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"* (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

La differenza di giacenza tra il 2018 e il 2019 si rileva prevalentemente sul conto farmaci File F
Farmaci Oncologia
Introduzione di nuovi farmaci oncologici (Tagrisso-Zytiga- Xalkori)
e contestuale aumento del numero di pazienti (Keytruda - Opdivo)
Farmaci per HIV
Aumento dei numeri di pazienti ed indicazione da parte di RL di dispensazione da 60 a 90 giorni di terapia
Farmaco per trattamento del morbo di Wilson (Trientina)
Nel 2018 veniva acquistato all'estero quindi su conto Farmaci senza AIC
Nel 2019 è stato sostituito da analogo registrato in Italia (CUPRIOR) acquistato prima a costo zero e in un secondo momento a pagamento e a costi maggiori rispetto a quello estero (indicazioni di Aifa e Regione)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

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

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

7. Crediti

B.II. Crediti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Crediti v/prefetture

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

Crediti v/Regione:

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - SC	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012			554.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - SC	DECRETO N. 7203 del 09/09/2015	2014			828.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - SP	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	13.732.000	13.015.000	717.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	34.568.000	33.668.000	900.000
20202010010030	FUNZIONI NON TARIFFATE - ASST	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	32.158.347	31.831.999	326.348
Totale crediti al 31/12/2019				**80.458.347**	**78.514.999**	**3.325.348**

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - SP	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012	7.649.000	7.613.000	36.000
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - SC	DECRETO N. 7203 del 09/09/2015	2014			87.000
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - ASST	DECRETO n. 6245 del 07/05/2019	2018	45.354.000	43.309.000	2.045.000
20202010010040	OBIETTIVI PSSR - ASST	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	45.897.912	45.390.530	507.382
Totale crediti al 31/12/2019				**91.251.912**	**88.699.530**	**2.675.382**

COD_COGE_NI	CONTRIBUTI VINCOLATI DA FSR	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010050	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO (FSR INDISTINTO	D.D.G.S. 9329/2011	2012			4.314.000
20202010010050	CONTRIBUTO SANITA' PENITENZIARIA - ASST	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	13.096.000	11.486.000	1.610.000
20202010010050	CONTRIBUTO SANITA' PENITENZIARIA - ASST	DECRETO n. 6245 del 07/05/2018	2018	12.417.000	12.442.000	- 25.000
Totale crediti al 31/12/2019						**5.899.000**

COD_COGE_NI	CONTRIBUTI VINCOLATI EXTRA FSR	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010010060	BANDO MINISTERIALE GIOVANI RICERCATORI	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012	133000	132000	1.000
20202010010060	BANDO MINISTERIALE GIOVANI RICERCATORI	DECRETO N. 4509 del 28/05/2014	2013	133000	-	133.000
20202010010060	PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA " RF-2010-	DECRETO N. 4509 del 28/05/14 - DGR N. 439	2013	150000	145000	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	-	450.000
20202010010060	PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA EX ART. 12 D. L	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	450.000	-	450.000
20202010010060	ASSEGNAZIONE ALLE ASST E ALLE FONDAZIONI IR	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	44.000	-	44.000
Totale crediti al 31/12/2019				**1360000**	**277000**	**1.344.000**

COD_COGE_NI	CAUSALE ASSEGNAZIONE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
20202010070000	Rimborso produzione FILE F carcerati anno 2012	DECRETO N. 3912 del 12/05/2014	2012	2.348.000	-	2.348.000
20202010070000	Contributo "una tantum" anno 2013	DECRETO N.4509 del 28/05/2014	2013	5.070.000	2.119.000	2.951.000
20202010070000	Progetto: Modello organizzativo per assistenza sanitaria negli istituti penitenziari	DECRETO N. 7203 del 09/09/2015	2014	11.000	-	11.000
20202010070000	Contributi RAR - SC	DGS 7203/2015	2014			297.000
20202010070000	Contributo per Accantonamenti franchigie/SIR e Autoassicurazione - SC	DGS 7203/2015	2014			674.000
20202010070000	Contributo per riconoscimento costi specifici - Servizi per attuazione prescrizione ASL e VVFF:incremento servizi sicurezza - SC	DGS 7203/2015	2014			1.300.000
20202010070000	Contributo per sanità penitenziaria - SC	DGS 7203/2015	2014			34.000
20202010070000	Contributo Riallineamento Funzioni Anno 2014 - SC	DGS 7203/2015	2014			394.000
20202010070000	Contributo Sanità Penitenziaria	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	11.705.000	11.395.000	310.000
20202010070000	Contributo per riallineamento funzioni anno 2013	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	3.790.000	1.803.000	1.987.000
20202010070000	Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazioni	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	2.000.000	1.000.000	1.000.000
20202010070000	Contributo per rimodulazione FILE F	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	860.000	-	860.000
20202010070000	Altri contributi da Regione - Attività di Soccorso e Assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	32.000	-	32.000
20202010070000	Altri contributi da Regione - Contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica	DECRETO N. 4287 del 16/05/2016	2015	26.000	-	26.000
20202010070000	Contributo per sanità penitenziaria - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			80.000
20202010070000	Contributi Rimodulazione File F - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			319.000
20202010070000	Contributi UNA TANTUM Prestazioni - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			110.000
20202010070000	Contributo riallineamento funzioni anno 2014 - SC	DDG 4287 del 16/05/2016	2015			394.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	2.674.000	-	2.674.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - RICONOSCIMENTO DRG RICOVERO CIT	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	15.000	-	15.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	128.000	-	128.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO	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	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	DECRETO n. 7217 del 22/06/2020	2019	1.793.000	-	1.793.000
20202010070000	ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - PROGETTI (CORSI FORMAZIONE PERS.	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
Totale crediti al 31/12/2019						**25.043.654**

INTERVENTO FINANZIATO	PROVENIENZA	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCOSSO	CREDITO DA RISCUOTERE
ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA	SP	DECRETO N. 20824 del 24/11/2004	2004	841.142	352.135	489.007
FONDO DI ROTAZIONE PER L'EDILIZIA SANITARIA III ADPQ PEDIATRIA	SC	DECRETO N. 4667/2013	2012	1.682.857	1.322.984	359.873
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO IV ADPQ RADIOLOGIA	SC	DECRETO N. 3307/2012	2012	600.000	420.282	179.718
SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI E MONTALETTIGHE P.O. SAN CARLO	SC	DECRETO N. 12808/2012	2012	939.420	819.281	120.139
UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER EDILIZIA SANITARIA 2012 - STANZIAMENTI RESIDUI DI CUI ALLE DGR N. 3384/2012 -3385/2012 -3683/2012 -4371/2012	SP	DGR N. IX/3683 del 02/07/2012	2012	3.300.000	3.130.284	169.716
UTILIZZO FONDI RESI DISPONIBILI DALLA L.R.18/2012	SP	DGR N. X/821 del 25/10/2013	2013	971.250	883.748	87.502
AMMODERNAMENTO L.R. 18/2012	SC	DGR 388 e 4860/2013	2013	1.500.000	1.042.000	458.000
VI ADPQ	SC	DGR 1102/2013	2013	9.029.282	-	9.029.282
FONDI RESIDUI L.R. 5/2013 FONDO DI ROTAZIONE 2013	SC	DGR 821/2013	2013	996.000	986.294	9.706
ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO, GAS MEDICALI E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO	SP	DGR N. IX/4739 del 23/01/2013 - DGR N. X/855 del 25/10/2013	2014	9.478.000	979.494	8.498.506
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	SC	DGR 2111/2014	2014	1.385.000	-	1.385.000
FONDO DI ROTAZIONE 2014	SC	DGR 1521/2014	2014	1.042.000	717.508	324.492
APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE	SC	DGR 2931/2014	2014	754.000	737.000	17.000
VI ADPQ	SC	DGS 7011/2015	2015	-	-	-
FONDO DI ROTAZIONE 2015	SC	DGR 4189/2015	2015	944.673	773.989	170.684
EDILIZIA SANITARIA	ASST SANTI PAOLO E	DGR 5135/2016	2016	1.164.859	410.733	754.126
VII° A.I. RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO	ASST SANTI PAOLO E	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	1.947.500	-	1.947.500
VI° A.I. MESSA A NORMA DEL P.O. SAN CARLO	ASST SANTI PAOLO E	DECRETO N. 5650 del 17/05/2017	2016	-	-	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COME DA PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. X/6548 del 04/05/2017	2017	8.586.000	2.432.041	6.153.959
UTILIZZO FONDI INVESTIMENTO ES. FINANZIARIO 2017	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. X/6548 del 04/05/2017 - DECRETO N. 5824 del 19/05/2017	2017	493.500	458.853	34.647
SISTEMI INFORMATIVI	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. X/6548 del 04/05/2017 - DECRETO N. 10819/2017	2017	1.269.300	-	1.269.300
PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA': ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO - SOSTITUZIONE ARREDI E MANUTENZ. STRAORDINARIA	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/770/2018 - DECRETO N. 17098 del 22/11/2018	2018	3.998.805	-	3.998.805
PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - ULTERIORI DETERMINAZIONI	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/1047/2018 - DECRETO DGW N. 19045 del 18/12/2018	2018	290.961	-	290.961
PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - ULTERIORI DETERMINAZIONI	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/1047/2018 - DECRETO DGW N. 19045 del 18/12/2018	2018	209.039	-	209.039
PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - completamento P.S. e potenziamento area intensiva SAN PAOLO	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. X/7767/2018 - DGR N.XI/264 del 28/06/2018 - DECRETO DGW N. 1085 del 3	2018	1.150.000	-	1.150.000
PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - acquisto TAC 128 strati e diagnostica digitale diretta c/o SAN PAOLO	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. X/7767/2018 - DGR N.XI/264 del 28/06/2018 - DECRETO DGW N. 1085 del 3	2018	850.000	-	850.000
PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - investimenti per sistemi informativi	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. X/7767/2018 - DGR N.X/7150/2017 - DECRETO N. 2099 del 19/02/2018	2018	1.752.000	-	1.752.000
PROGRAMMA INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INDISTINTI ES. 2019	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/1725/2019 del 10/06/2019 - DECRETO N. 8609 del 14/06/2019	2019	1.218.927	1.218.927	-
PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - CONTRIBUTO PER APPARECCHIATURE A BASSA E MEDIA TECNOLOGIA	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019	2019	1.061.195	1.061.195	-
PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - INTEGRAZIONE MY PAY A REGIME	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 17674 del 04/12/2019	2019	65.000	-	65.000
PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. XI/1725/2019 - allegati 1-2	ASST SANTI PAOLO E	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 16756	2019	3.000.000	-	3.000.000
				60.520.710	**17.746.749**	**42.773.962**

Relativamente ai contributi c/capitale si segnala che con comunicazione del 25/06/2020 Regione ha revocato i seguenti contributi riconosciuti fino all'esercizio 2018:
-VI ADPQ (ex AO San Carlo B) DGS 7011/2015 € 6.013.000
-VI° A.I. MESSA A NORMA DEL P.O. SAN CARLO DECRETO N. 5650 del 17/05/2017 € 32.457.596

Regione a riassegnato i seguenti contributi revocati nel 2018:
-DGS 6308/2009 ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO, IV ADPQ RADIOLOGIA € 179.717
- DGS 3814/2011 e DGS 8566/2011 SOSTITUZIONE ASCENSORI € 120.139
- DGR 3683/2012 FONDO DI ROTAZIONE 2012 € 169.716
- DGR 821/2013FONDI RESIDUI L.R. 5/2013 FONDO DI ROTAZIONE 2013 € 9.706

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Cod. 701 – ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA:
Si giustifica la differenza pari a € 971 di nostri crediti/loro debiti riferita a debiti sovrastimati dalla controparte, da non incassare per questa ASST.

Cod. 703 – ASST FATEBENEFRATELLI SACCO:
Si giustifica la differenza pari a € 16.000 di nostri crediti/loro debiti riferita a somme ancora da incassare da questa ASST per progetto "Merea Faps"

Cod. 922 – FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI:
Si giustifica la differenza pari a € 14.945 nei nostri crediti/loro debiti riferita alla diversa contabilizzazione per il recupero delle somme richieste da questa ASST alla controparte riferite a oneri e obiettivi per l'anno 2019 per il nostro dipendente con incarico di Direttore Amministrativo presso l'Istituto dei Tumori.

Cod. 923 – ISTITUTO BESTA
Si giustifica la differenza pari a € 7.200 nei nostri crediti/loro debiti riferita a somme ancora da incassare da questa ASST per progetto "Costituzione di un NETWORK sulle Epilessie – Progetto di ricerca scientifica".

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CRED01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	NO	*Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione*
CRED02	Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
CRED03	Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
CRED04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (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 rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AF01	**Gravami.** Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
AF02	**Contenzioso con iscrizione in bilancio.** Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
AF03	**Contenzioso senza iscrizione in bilancio.** Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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

9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa
Verifiche di cassa dell'esercizio
Le verifiche di cassa del Collegio dei Sindaci sono contenute nei verbali:
I Trimestre 2019 – Verbale n. 6 del 17/07/2019
II Trimestre 2019 – Verbale n. 9 del 20/09/2019
III Trimestre 2019 – Verbale n. 16 del 30/09/2019
VI Trimestre 2019 – Verbale n.8 del 13/05/2020
Si conferma la riconciliazione dei dati SIOPE con le rimesse regionali

SIOPE

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-apr-2020
Data stampa 30-apr-2020
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		**278.909.084,74**	**278.909.084,74**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.242.650,65	5.242.650,65
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e	154,66	154,66
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	246.568.609,27	246.568.609,27
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma	1.237.987,88	1.237.987,88
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della	5.295.750,32	5.295.750,32
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma	37.466,00	37.466,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	1.149.975,91	1.149.975,91
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10.867.708,55	10.867.708,55
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.348.572,84	8.348.572,84
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	67.057,48	67.057,48
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	93.151,18	93.151,18
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**134.004.241,39**	**134.004.241,39**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	120.728.653,90	120.728.653,90
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	12.441.204,00	12.441.204,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	205.537,88	205.537,88
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	16.925,51	16.925,51
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	150.187,08	150.187,08
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	171.964,63	171.964,63
2202	Donazioni da imprese	289.768,39	289.768,39
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**5.494.544,52**	**5.494.544,52**
3101	Rimborsi assicurativi	6.449,80	6.449,80
3102	Rimborsi spese per personale comandato	230.935,26	230.935,26
3105	Riscossioni IVA	209.416,17	209.416,17
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.630.662,24	2.630.662,24
3201	Fitti attivi	1.879.466,37	1.879.466,37
3202	Interessi attivi	31.173,94	31.173,94
3204	Altri proventi	506.440,74	506.440,74
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**8.758.628,74**	**8.758.628,74**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	8.758.628,74	8.758.628,74
OPERAZIONI FINANZIARIE		**1.731,64**	**1.731,64**
6400	Depositi cauzionali	1.731,64	1.731,64
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**427.168.231,03**	**427.168.231,03**

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-apr-2020
Data stampa 30-apr-2020
Importi in EURO

030452218000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**204.932.850,40**	**204.932.850,40**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	110.702.780,44	110.702.780,44
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	13.521,71	13.521,71
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	185.598,17	185.598,17
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.837.796,44	2.837.796,44
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	8.842.109,56	8.842.109,56
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	37.946.854,93	37.946.854,93
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	311,19	311,19
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	959.481,13	959.481,13
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	24.247.945,94	24.247.945,94
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo	8.421,15	8.421,15
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	19.080.608,22	19.080.608,22
1503	Rimborsi spese per personale comandato	75.935,12	75.935,12
1599	Altri oneri per il personale	31.486,40	31.486,40
ACQUISTO DI BENI		**80.930.264,64**	**80.930.264,64**
2101	Prodotti farmaceutici	40.667.980,05	40.667.980,05
2102	Emoderivati	11.467.144,94	11.467.144,94
2103	Prodotti dietetici	92.851,67	92.851,67
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	52.951,61	52.951,61
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	231.297,31	231.297,31
2112	Dispositivi medici	25.661.465,92	25.661.465,92
2113	Prodotti chimici	198.167,33	198.167,33
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.088.777,66	1.088.777,66
2201	Prodotti alimentari	561.765,22	561.765,22
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	251.824,49	251.824,49
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	32.605,15	32.605,15
2204	Supporti informatici e cancelleria	441.953,75	441.953,75
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	15.921,65	15.921,65
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	135.797,27	135.797,27
2298	Altri beni non sanitari	29.760,62	29.760,62
ACQUISTI DI SERVIZI		**74.908.244,11**	**74.908.244,11**
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie	302,00	302,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture	348.632,91	348.632,91
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	645.699,88	645.699,88
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e	819,68	819,68
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.820.849,73	1.820.849,73
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	5.114.363,13	5.114.363,13
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	10.097.875,17	10.097.875,17
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie	662.915,67	662.915,67
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici	351.573,61	351.573,61
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	894.172,86	894.172,86
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	243.444,03	243.444,03
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.474.412,26	10.474.412,26
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.626.973,48	1.626.973,48
3206	Mensa per degenti	3.888.468,44	3.888.468,44
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	283.153,92	283.153,92
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.106.540,47	3.106.540,47
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.474.214,74	3.474.214,74
3211	Assicurazioni	4.122.574,09	4.122.574,09
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	5.370.600,68	5.370.600,68
3213	Corsi di formazione esternalizzata	4.598.676,92	4.598.676,92
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	931.178,77	931.178,77
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-	3.131.105,54	3.131.105,54
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.719.872,50	8.719.872,50
3219	Spese legali	345.455,49	345.455,49
3220	Smaltimento rifiuti	1.009.922,41	1.009.922,41
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.822,41	6.822,41
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.637.623,32	3.637.623,32
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**4.719.334,47**	**4.719.334,47**
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	4.715.334,47	4.715.334,47
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.000,00	4.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI		**42.500.927,05**	**42.500.927,05**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	801,43	801,43
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	166.240,95	166.240,95
5201	Noleggi	3.224.941,79	3.224.941,79
5202	Locazioni	2.406.275,13	2.406.275,13
5203	Leasing operativo	5.755,28	5.755,28
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.098,96	2.098,96
5308	Altri oneri finanziari	1.996,08	1.996,08
5401	IRAP	13.754.181,68	13.754.181,68
5402	IRES	145.265,00	145.265,00
5404	IVA	18.963.759,54	18.963.759,54
5499	Altri tributi	518.763,78	518.763,78
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	134.016,01	134.016,01
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	770,66	770,66
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	289.146,92	289.146,92
5504	Commissioni e Comitati	12.761,23	12.761,23
5505	Borse di studio	330.167,03	330.167,03
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	202.575,11	202.575,11
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi	1.624.021,76	1.624.021,76
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	14.928,80	14.928,80
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	327.713,25	327.713,25
5598	Altri oneri della gestione corrente	374.746,66	374.746,66
INVESTIMENTI FISSI		**5.664.349,26**	**5.664.349,26**
6102	Fabbricati	144.874,76	144.874,76
6103	Impianti e macchinari	590.638,75	590.638,75
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.403.766,49	1.403.766,49
6105	Mobili e arredi	479.512,21	479.512,21
6199	Altri beni materiali	112.694,57	112.694,57
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.932.862,48	2.932.862,48
OPERAZIONI FINANZIARIE		**26.083,82**	**26.083,82**
7300	Depositi per spese contrattuali	25.817,42	25.817,42
7400	Depositi cauzionali	266,40	266,40
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	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**413.693.444,93**	**413.693.444,93**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

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

10. Ratei e risconti attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

In particolare, per le categorie ***C.I Ratei attivi e C.II Risconti attivi***, se movimentate, l'iscrizione tra i ratei e risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizzazione entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *"Dettaglio_SP_San"* allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Risconti attivi
I risconti passivi sono relativi alla quota parte del premio di assicurazione RC

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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

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

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Finanziamenti per investimenti

ASSEGNAZIONI 2019

COD_COGE_NI	INTERVENTO FINANZIATO	ATTO DI ASSEGNAZIONE	ANNO DI FORMAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO
20202020010000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO IV ADPQ RADIOLOGIA	DECRETO N. 3307/2012	2012	
20202020010000	SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORI E MONTALETTIGHE P.O. SAN CARLO	DECRETO N. 12808/2012	2012	
20202020010000	UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER EDILIZIA SANITARIA 2012 - STANZIAMENTI RESIDUI DI CUI ALLE DGR N. 3384/2012 -3385/2012 -3683/2012 -4371/2012	DGR N. IX/3683 del 02/07/2012	2012	503.856
20202020010000	PROGRAMMA INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INDISTINTI ES. 2019	DGR N. XI/1725/2019 del 10/06/2019 - DECRETO N. 8609 del 14/06/2019	2019	1.218.927
20202020010000	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - CONTRIBUTO PER APPARECCHIATURE A BASSA E MEDIA TECNOLOGIA	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019	2019	1.061.195
20202020010000	PROGRAMMA REG.LE STRAORD. INVESTIMENTI IN SANITA' - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - INTEGRAZIONE MY PAY A REGIME	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 17674 del 04/12/2019	2019	65.000
20202020010000	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. XI/1725/2019 - allegati 1-2	DGR N. XI/2468/2019 del 18/11/2019 - DECRETO N. 16756	2019	3.000.000

Relativamente ai contributi c/capitale si segnala che con comunicazione del 25/06/2020 Regione ha revocato i seguenti contributi riconosciuti fino all'esercizio 2018:
-VI ADPQ (ex AO San Carlo B) DGS 7011/2015 € 6.013.000
-VI° A.I. MESSA A NORMA DEL P.O. SAN CARLO DECRETO N. 5650 del 17/05/2017 € 32.457.596

Regione a riassegnato i seguenti contributi revocati nel 2018:
-DGS 6308/2009 ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO, IV ADPQ RADIOLOGIA € 179.717
- DGS 3814/2011 e DGS 8566/2011 SOSTITUZIONE ASCENSORI € 120.139
- DGR 3683/2012 FONDO DI ROTAZIONE 2012 € 169.716
- DGR 821/2013FONDI RESIDUI L.R. 5/2013 FONDO DI ROTAZIONE 2013 € 9.706

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PN01	**Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.** Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	NO	*Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti*
PN02	**Fondo di dotazione.** Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se Sì, specificare importo e motivazione variazione*
PN03	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 ACCANTONAMENTO € 197.623 come da D.n.7217 del 22/06/2020

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite

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

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
ACCANTONAMENTO SC	2008	STIMA	25.000	
ACCANTONAMENTO SC	2009	STIMA	4.000	
ACCANTONAMENTO SC	2010	STIMA	4.000	
ACCANTONAMENTO SC	2011	STIMA	15.000	
ACCANTONAMENTO SC	2012	STIMA	60.000	
ACCANTONAMENTO SC	2013	STIMA	169.000	
ACCANTONAMENTO SC	2014	STIMA	103.000	
ACCANTONAMENTO SC	2015	STIMA	71.000	
ACCANTONAMENTO	1998	STIMA	413.000	N.26 24-25/1999
ACCANTONAMENTO	2001	STIMA	589.000	N.77 04/05/2003
ACCANTONAMENTO	2004	STIMA	300.000	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	N.05 28/06/2019
UTILIZZO	2019		103.274	N.2 17/01/2020

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
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.05 28/06/2019
	2019			

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

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

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
ACCANTONAMENTO 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	2019		1.392.963	N.2 17/01/2020
ACCANTONAMENTO 2019	2019	CONTRATTUALE	1.793.000	N.2 17/01/2020

3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*

FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	*Se* Sì, *illustrare*

60400000000000 B.IV) Quote inutilizzate contributi
Tabelle CEMIN PBA160, PBA170, PBA190

DETTAGLI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	118.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	120.000	Totale	118.000	0						2.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	59.000	41.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	100.000	Totale	59.000	41.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	135.000	0				15.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	150.000	Totale	135.000	0				15.000		0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	159.000	95.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	254.000	Totale	159.000	95.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	11.000	Totale	0	0						11.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	93.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	93.000	Totale	0	93.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	214.000	29.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	243.000	Totale	214.000	29.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	35.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	50.000	Totale	35.000	0						15.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	81.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	81.000	Totale	0	81.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0				90.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	90.000	Totale	0	0				90.000		0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0				12.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	12.000	Totale	0	0				12.000		0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	7.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2014	7.000	Totale	0	7.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	149.000	31.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota FSR vincolato	2011	180.000	Totale	149.000	31.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	34.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	40.000	Totale	34.000	0						6.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	10.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	25.000	Totale	10.000	0						15.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2011	2.000	Totale	0	0						2.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	1.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	2.000	Totale	0	1.000						1.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	18.000	32.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	50.000	Totale	18.000	32.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	60.000	120.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	180.000	Totale	60.000	120.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	19.000	6.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	25.000	Totale	19.000	6.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	16.000	Totale	3.000	0						13.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	8.000	4.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2012	12.000	Totale	8.000	4.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	5.000	10.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	26.000	Totale	5.000	10.000						11.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	25.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	25.000	Totale	0	25.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	27.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	28.000	Totale	27.000	0						1.000
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	9.000	1.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	10.000	Totale	9.000	1.000						0
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	114.647	Totale	0	0	0	0	0	0		114.647
	TOTALE	1.946.647	TOTALE	1.062.000	576.000				117.000		191.647

TE INUTILIZZA	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	25.000	5.000	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2010	30.000	Totale	25.000	5.000	0	0	0	0		
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.000	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	3.000	Totale	1.000	0	0	0	0	0	2.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.000	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2013	2.000	Totale	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	23.100	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2014	23.100	Totale	0	23.100	0	0	0	0	-	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2014	13.000	Totale	0	0	0	0	0	0	13.000	
			B.1) Acquisti e beni								
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	38.800	100.000			0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	260.800	Totale	0	38.800	100.000				122.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		27.000	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	50.000	Totale		27.000	0	0	0	0	23.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	4.000	1.000	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	5.000	Totale	0	0	0	4.000	1.000	0	-	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	12.000	Totale	0	0	0	0	0	0	12.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	3.000	-	4.000	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2015	34.000	Totale	0	3.000	-	4.000	0	0	27.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	35.000	Totale	0	0	0	0	0	0	35.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	16.000	Totale	0	0	0	0	0	0	16.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	44.000	Totale	0	0	0	0	0	0	44.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	450.000	Totale	0	0	0	0	0	0	450.000	
			B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
	2019	450.000	Totale	0	0	0	0	0	0	450.000	
	TOTALE	483.900	TOTALE	27.000	96.900	100.000	8.000	1.000	-	1.195.000	

DETTAGLI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CON TRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2011	66.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	18.000	0				48.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	18.000	0				48.000	-	
	2010	2.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.000	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	1.000	0					1.000	
	2012	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0				5.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0				5.000	-	
	2013	2.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0						2.000	
	2015	8.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		6.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	6.000					2.000	
	2013	10.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	8.000						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	8.000					2.000	
	2014	25.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.000							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	3.000						22.000	
	2014	1.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale		0					1.000	
	2014	2.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0					2.000	
	2013	154.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	41.000	38.000					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	41.000	38.000	-			75.000	
	2016	57.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0		8.000					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	8.000	0			49.000	
	2015	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0					5.000	
	2016	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0					5.000	
	2016	5.000	B.1) Acquisti e beni								
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0	0						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	0	0	0	0	0	0	5.000	
	TOTALE	347.000	**TOTALE**	22.000	55.000	46.000	0	0	53.000	171.000	

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il fondo per il premio di operosità SUMAI è pari a euro € 1.050.695

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Premi operosità

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

	1999			
	2000			
	2001			
	2002			
	2003			
	2004			
	2005			
	2006			
	2007			
	2008			
	2009			
	2010			
	2011			
	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	STIMA	603.000	ATTI VARI ES. PRECEDENTI.
	2017	STIMA	53.000	N.13 01/06/2018
	2018	STIMA	166.000.	€ 46 Sezionale San e € 120 Sez. le TER N.05 28/06/2019
	2019	STIMA	153.000	N.2 17/01/2020
UTILIZZO	2019		241.305	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

14. Debiti

D) DEBITI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Debiti v/Comuni

Sul conto debiti verso Comune di Milano, si è proceduto alla corretta allocazione dell'Importo di € 718.492 relativo al residuo debito per TARSU anni 2001-2004 e 2012-2018 . Il Comune per gli anni 2001-2004 ha contestato una maggiore superficie tassabile rispetto a quanto dichiarato dall'Azienda. A seguito di impugnazione da parte della Azienda con ricorso ex art.18 Lgs n. 546/1992, per il quale dal 2012 al 2018 si è proceduto al solo pagamento parziale, si è addivenuti ad un accordo tra le parti sulle effettive tasse dovute, che prevede la riduzione della superficie tassabile del Presidio ospedaliero San Paolo. La vertenza legale si è conclusa con la sottoscrizione tra le parti (Comune di Milano e ASST Santi Paolo e Carlo) di un Accordo Conciliativo del 7/5/2018, che ha dichiarato l'avvenuta estinzione del giudizio. Detto importo era erroneamente allocato tra i debiti vs Fornitori.

Debiti v/Fornitori

ITP

anno	EX AO SAN PAOLO	EX AO SAN CARLO	ASST SANTI PAOLO E CARLO
2015	12,1	43	
2016			1,49
2017			-1,1
2018			-15,79
2019			-29,74

Anno 2015 € 1.928.004 di cui € 1.120.376 contenzioso giudiziario ed extra giudiziario (Banca Farmafactoring, Banca IFIS Fact., J&J,e altro). Banca Farmafactoring ha depositato Decreto ingiuntivo del 06/10/2017 n.23314/2017 cui è stata fatta opposizione .
Anno 2016 € 743.061 contezioso commerciale € 396.893 , giudiziario ed extra giudiziario(Banca Farmafactoring, Banca IFIS Fact., J&J,e altro € 346.168
Anno 2017 € 1.063.674 contezioso commerciale € 1.009.614, giudiziario ed extra giudiziario (Banca Farmafactoring, Banca IFIS Fact., J&J,e altro € 54.060
Anno 2018 contezioso commerciale € 919.451e giudiziario ed extra giudiziario(Banca Farmafactoring, Banca IFIS Fact., J&J,e altro € 182.250

Debiti Tributari
IRES € 79.000
IVA € 427.373
IRPEF

2015	211.917
2016	612.510
2017	992.717
2018	934.107
2019	1.432.328

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

Debiti v/Altri

D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici
Sono debiti vs Università di Milano per competenze da erogare ai medici con funzioni assistenziali .
I rimborsi sono pagati a seguito di richiesta dell'Università anche a distanza di anni relativamente a adeguamenti stipendiali, raggiungimento obiettivi.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

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

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

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

In particolare, per le categorie ***E.I Ratei passivi e E.II Risconti passivi***, se movimentate, l'iscrizione tra i ratei e risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di 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

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

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

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

16. Conti d'ordine

F) CONTI D'ORDINE

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si rimanda all'apposito file di dettaglio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

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

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

17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2018

702 - ASST SANTI PAOLO E CARLO - Deliberazione n. 1137 del 30/05/2019
Il riscontro alle osservazioni sul BES 2018 V2 è stato fornito con nota prot.2809 del 30/01/2020 tramite Portale SCRIBA

Riallineamento contabile delle posizioni intercompany;
L'attività di riallineamento è costante e nel rispetto delle scadenze regionali.
Si allega prospetto contenente dettaglio delle squadrature Intercompany relative a BES 2018 V2.

AZIENDA	IMPORTI RIFERITI A CREDITI E DEBITI Al 31/12/2018
701 - ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI NIGUARDA	**€ 5/000** riferiti a oneri del personale comandato. Sovrastima della controparte. Nulla è dovuto da questa ASST.
703 - ASST FATEBENEFRATELLI - SACCO	**€ 16/000** riferiti al progetto "MereaFaps". Non è stata redatta la rendicontazione finale.
708 - ASST MELEGNANO E MARTESANA	**€ 9/000** riferiti a fatture anni 2011 e precedenti mai ricevute. Questa ASST ha richiesto copie conformi alla controparte.
717 - ASST DI VIMERCATE	**€ 30/000** riferiti al progetto "MereaFaps" Non è stata redatta la rendicontazione finale.
	€ 9/000 riferiti a oneri del personale comandato Questa ASST provvederà ad ulteriore sollecito.
721 - ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	**€ 146/000** riferiti al progetto "Fami Start". Ad oggi la controparte ha provveduto ad un ulteriore versamento pari a € 62/1000. Credito residuo € 91/000 (totale progetto € 153/1000)
923 - ISTITUTO BESTA	**€ 7/000** riferiti al progetto "Costituzione di un NETWORK sulle epilessie - progetto di ricerca scientifica" (totale progetto € 18/1000 - acconto versato 60%).
321 - ATS MILANO	**€ 475/000 crediti** relativi alla fatturazione delle produzioni sanitarie per gli anni 2016 /2017 , dovute a diverse assegnazioni da parte di Regione Lombardia nei confronti di ASST e ATS Milano, ad oggi non ancora definite.
	€ 1.715/000 debiti relativi a costi per il call center per gli anni 2015 e precedenti

Puntuale ricognizione e verifica dell'"area clienti" e dell'"area fornitori" con verifica da parte del Collegio Sindacale;

Crediti.
I crediti vs Regione e vs altre aziende sanitarie della Regione sono stati oggetto di specifica attività di quadratura il cui dettaglio è indicato in Nota Integrativa.
La ASST ha inoltre proceduto al recupero dei Crediti vs Altri che al 31/12/2018 ammontano a :
Crediti verso clienti privati per attività libero professionale € 431.000 (al netto del Fondo svalutazione crediti per € 275.000)
Questa voce è stata erroneamente allocata sulla riga dei Crediti verso clienti privati per attività libero professionale, anziché nella riga Crediti verso clienti privati altro.
Dio seguito il dettaglio.

Nome Cliente	Num. Fattura	Data Fattura	Desc conto	Importo
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'9213	11-mag-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	97.398,66
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'22073	20-nov-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	71.806,73
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'7633	17-apr-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	124.236,13
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'19003	05-ott-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	48.685,69
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'23283	04-dic-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	200.002,00
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'25603	31-dic-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	7.533,53
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'16523	28-ago-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	5.475,18
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'23013	30-nov-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	5.162,00
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'25233	31-dic-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	86.644,95
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	'19953	22-ott-18	Crediti Vs Az. San. Private In Convenzione	56.425,75
				703.370,62

B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici € 216.000

Nome Cliente	Importo AL 31/12/2018	COD. NI-SAN
A.S.P. GOLGI - REDAELLI	13.458,00	1.20.20.70.030.000.00.000
POLIS-LOMBARDIA - ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA	171.387,34	1.20.20.70.030.000.00.000
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA	31.341,51	1.20.20.70.030.000.00.000
TOTALE	**216.186,85**	

Debiti.
Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari € 46.486.000
I debiti vs fornitori di Beni e Altri servizi sanitari sono passati da € 59.230.000 a € 46.486.000 a seguito del miglioramento organizzativo del ciclo passivo, ancora in corso, ed al fine dell'applicazione delle procedure PAC Area I Debiti e Costi approvate il 31/12/2019.
L'indicatore di tempestività dei Pagamenti ha infatti avuto il seguente corso:

- anno 2016 - 1,49
- anno 2017 - 1,10
- anno 2018 -15,79

D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati € 336.577
L'importo di maggiore rilevanza è relativo ai depositi cauzionali per € 319.228

D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici € 2.702.558 Unimi
L'importo di maggiore entità è relativo a debiti vs Università di Milano per Indennità Personale Universitario per €. 2.679.313, al netto dell'importo stralciato per € 607.409.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
L'importo è relativo al risconto attivo della assicurazione RC di parziale competenza del 2019.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
L'importo è relativo a ricavi per rimborsi non sanitari da convenzioni (rimborsi forfettari di costi generali).

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Nell'esercizio 2018 è stato anticipato il pagamento dei contributi, normalmente effettuato nel mese di gennaio dell'anno successivo. Il saldo del 2017 rilevava l'incasso, a fine esercizio, di somme relative a Note di Credito per farmaci HCV per € 7.320.033.

CONTI D'ORDINE
Nel 2018 è stata fatta una verifica sui conti d'ordine.
Il dettaglio è stato fornito in data 30/01/2020, la tabella è composta da 413 righe e non sarebbe leggibile.

PUNTUALE RICOGNIZIONE E RICONCILIAZIONE DEL REGISTRO CESPITI CON VERIFICA DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE.
La riconciliazione avviene annualmente in concomitanza con la redazione del BES e dal 2020 entro il 30/03 di ogni anno come previsto dalla procedura PAC AST_DAZ_406 RICONCILIAZIONE LIBRO CESPITI E CONTABILITÀ punto 6.

VARIAZIONI PATRIMONIALI
L'allineamento del libro cespiti è stato effettuato in occasione del BES 2017 V2 come certificato dal Collegio nel Verbale di approvazione del Consuntivo 2017 V2.

Nel BES 2018 V2 in particolare la variazione del patrimonio Netto è frutto della somma algebrica tra la "sterilizzazione" degli ammortamenti e la contabilizzazione dei beni ceduti da ATS in conseguenza della attuazione del Progetto Milano ex L.23/2015.

SAL
Il dettaglio è stato fornito in data 30/01/2020, la tabella è composta da 127 righe e non sarebbe leggibile.
In sede di BES 2019 V1 sarà dato atto della verifica e allineamento dei SAL provenienti dalle ex AAOO San Paolo e San Carlo B. derivanti tutti da interventi finanziati.

RIMANENZE
La variazione delle Scorte al 31/12/2018 rispetto al 31/12/2017 è pari a € 31.000.
Le variazioni di maggior valore sono relative ai farmaci File F e HCV poiché materiale oggetto di distribuzione peculiare e collegata alle ciclicità delle terapie.
Il Collegio ha certificato il valore e la metodologia utilizzata nel Verbale n.5 del 28/06/2019.

CORRETTA ALLOCAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLE VOCI DI COSTO
La rilevante difformità nella allocazione dei costi dei contributi è derivata dalla modifica del file regionale che nel 2018 ha previsto, per la prima volta, la allocazione dei costi anche per il contributo della Sanità Penitenziaria.
Nel corso del 2019 , in occasione delle certificazioni trimestrali tale allocazione non è stata più richiesta.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
La modalità di calcolo dei costi diretti aziendali è in fase di rivisitazione già con le rendicontazioni trimestrali del 2019
Si allega file di confronto della attività LP rispetto alla media regionale.

702 ASST SANTI PAOLO E CARLO	Azienda	Sezionale di Bilancio	SAN

		750		702		
Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Valore Consuntivo 2018	%su ricavi	Valore Consuntivo 2018	%su ricavi	Azienda vs Totale Regione (%su ricavi)
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	46.316		4.391		
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	107.944		8.495		
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	58		0		
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	22.543		2.089		
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.406		475		
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	568		24		
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	979		76		
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	**183.814**	**100,00%**	**15.550**	**100,00%**	**0,00%**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	37.308		4.134		
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	78.720		7.111		
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	57		0		
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	19.114		1.421		
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	383		0		
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0		0		
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	**135.582**	**73,76%**	**12.666**	**81,45%**	**7,69%**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.136		900		
	Accantonamento L. Balduzzi	5.187		326		
	Accantonamento al Fondo di perequazione	5.871		36		
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**157.776**	**85,83%**	**13.928**	**89,57%**	**3,73%**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**26.038**	**14,17%**	**1.622**	**10,43%**	**-3,73%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	74.649		451		
	Costi diretti aziendali	8.636		949		
	Costi generali aziendali	0		0		
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**83.285**	**45,31%**	**1.400**	**9,00%**	**-36,31%**
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE (dopo copertura costi diretti e generali)	**17.402**	**9,47%**	**673**	**4,33%**	**-5,14%**

CONTO ECONOMICO

GESTIONE SANITARIA

18. Contributi in conto esercizio

18.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Equiparazione finanziaria € 8.540.000
RAR (compresi oneri e Irap) € 1.853.063
Contributi per rinnovi contrattuali € 892.918
Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione € 1.793.000
Altri contributi regione: progetti € 126.882
Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti € 3.952.000
Fleet Management DGR XI/1565/2019 € 515.441
Contributo rinnovi contratt Medici Specialistici SUMAI € 44.532
Sanità penitenziaria ed OPG € 12.195.983

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)
Decreto di assegnazione definitiva n.7217 del 22/06/2020
Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto € 45.897.912

Funzioni
Le Funzioni sono state assegnate con Delibera n.XI/3263 del 16/06/2020
Funzioni non tariffate - FSR Indistinto € 32.158.347

Altri Contributi da Regione
Altri contributi Extra Fondo
progetto ricerca finalizzata ex art. 12 d.lgs 502/98 spontaneous platelet aggregation as a marker of platelet hyper-reactivity: functional characterization in a case-control study of patients with coronary artery disease and control subjects € 450.000

progetto ricerca finalizzata ex art. 12 d.lgs 502/98 tneuronal reprogramming in schizophrenia: a translational approach to unravel sleep endophenotypes € 450.000

Altri Contributi (extra fondo) vincolati

programmazione regionale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale in servizio nei reparti di malattie infettive o nell'assistenza ai casi di aids anno formativo 2019 (l. 5 giugno 1990 n. 135) € 126.882

Altri Contributi da enti pubblici e da privati

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2019	COSTI CORRELATI			QUOTE NON UTILIZZATE
		Beni e servizi assegnati	Costi personale	Altri oneri assegnati	
Dettaglio conto: 40102030040000					
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati					
COMUNE MILANO: Progetto ALA	60.000			60.000	
COMUNE MILANO: Progetto AUTONOMIA	40.000			40.000	
COMUNE MILANO: Progetto "CASD - CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ED ALLA VIOLENZA DI GENERE"	30.000			30.000	
COMUNE MILANO: Progetto VACANZE FONDO SOCIALE 2019	5.594			5.594	
COMUNE MILANO: Progetto RESIDENZIALITA' LEGGERA IN PSICHIATRIA 2019	35.000				35.000
ISTITUTO SUPERIORE SANITA': PROGETTO "ANTARTIDE"	16.000				16.000
Totale	**186.594**				
Dettaglio conto: 40102030050000					
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro					
POLIS LOMBARDIA: Corso triennale Formazione Medicina Generale 2017/2020	40.000			40.000	
POLIS LOMBARDIA: Corso triennale Formazione Medicina Generale 2016/2019	38.000			38.000	
Totale	**78.000**				
Dettaglio conto: 40102040010000					
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati					
ATS MILANO: PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEI POSTI LETTO NEI PERIODI DI SOVRAFFOLLAMENTO ex DGR XI/794/2018	129.077			**129.077**	
ATS MILANO: Progetto GAP	134.647	20.000			114.647
Totale	**263.724**				
Dettaglio conto: 40103010000000					
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati					
SPERIMENTAZIONI FARMACO	624.558			624.558	
FONDAZIONE SMILE HOUSE: Progetto SMILE HOUSE	202.437			202.437	
MEDTRONIC spa: CONTRIBUTO EDUCAZIONALE PER PARTECIPAZIONE CONGRESSO CARDIOLOGIA	5.400			5.400	
Totale	**832.395**				
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	***1.360.713***	***20.000***	**-**	***1.175.066***	*165.647*

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI
D.D.G. 2494 del 21/03/2011 quota 2012 progetto di ricerca innovativa "attivazione di un ambulatorio di dermatologia oncologica" € 95.000
D.D.G. 8923 del 22/092010 PROGETTO TRAUMA € 22.000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CT01	**Contributi in conto esercizio**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	*La variazione è dovuta in maggior parte al decremento delle Funzioni non tariffate per € 1.977.653 e del Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto per € 543.912*
	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 "*NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ricavi attività tipica

I ricavi della attività tipica sono contabilizzati sulla base degli importi riconosciuti con Decreto 7217 del 22/06/2020
L'integrazione tariffaria di cui alla L.7/2010 è pari a € 12.312.863

Altri proventi

L'importo maggiormente significativo è relativo alle locazioni attive degli spazi adibiti a bar

Ricavi libera-professione

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4° CET 2019	Pre Consuntivo 2019	Variazione
402011600100	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.625.118	4.675.979	50.861
402011600200	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.985.362	8.021.496	36.134
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)	1.996.043	1.951.624	-44.419
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)	512.968	547.316	34.348
402011600600	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	58.810	44.577	-14.233
402011600700	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.290	53.594	3.304
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**15.228.591**	**15.294.586**	**65.995**
502011200100	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.004.065	4.004.066	1
502011200200	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7.172.866	6.515.125	-657.741
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)	1.449.649	1.503.689	54.040
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)	**12.626.580**	**12.022.880**	**-603.700**
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	835.279	929.000	93.721
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	212.174	404.213	192.039
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	114.249	36.286	-77.963
LP1.6	LP1.6	Altri accantonamenti per Libera Professione			0
LP1.4	LP1.4	**TOTALE COSTI INTRAMOENIA**	**13.788.282**	**13.392.379**	**-395.903**
LP1.5	LP1.5	**PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE**	**1.440.309**	**1.902.207**	**461.898**
LP2.1	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	403.006	399.540	-3.466
LP2.2	LP2.2	Costi diretti aziendali	802.000	1.150.020	348.020
LP2.3	LP2.3	Costi generali aziendali	176.000	141.212	-34.788
LP2.4	LP2.4	**TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA**	**1.381.006**	**1.690.772**	**309.766**

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

19.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

La voce di maggior rilievo è quella relativa ai ricavi per cessione sangue ed emoderivati pari a € 7.309.719
Altre voci rilevanti :
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …) € 485.626
Rimborso personale comandato e convenzionato € 512.482

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

19.3 Ticket

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I ricavi per ticket sono in leggero decremento rispetto all'esercizio 2018.

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

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 giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>:*

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PR01	**Proventi e ricavi diversi**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare ICH+*
	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*

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 SANITARI

	DESCRIZIONE	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
costi	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	29.206.000	30.146.373	940.373
costi	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	6.181.000	3.073.180	-3.107.820
costi	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	3.308.000	3.711.732	403.732
costi	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	5.803.000	6.287.077	484.077
costi	ALTRI BENI SANITARI	8.733.000	8.986.038	253.038
		53.231.000	**52.204.400**	**-1.026.600**

DETTAGLIO

COD_COGE_NEW	BILAN	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
50101010010000	SAN		AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV))	BS	-	-	-
50101010010010	SAN	BA0040	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	30.281.000	31.124.437	843.437
50101010010020	SAN	BA0040	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	5.267.000	2.690.731	- 2.576.269
50101010010030	SAN	BA0040	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	5.849.000	6.219.875	370.875
50101010020010	SAN	BA0040	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	3.339.000	3.802.319	463.319
50101010030010	SAN	BA0040	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R.	BS	-	-	-
50101010040010	SAN	BA0301	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della	BS	-	-	-
50101010040020	SAN	BA0301	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	BS	-	-	-
50101020010000	SAN	BA0040	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	451.000	461.556	10.556
50101020020000	SAN	BA0040	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale))	BS	-	-	-
50101020030000	SAN	BA0051	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	-	-	-
50101020040000	SAN	BA0301	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della	BS	-	-	-
50101030010000	SAN	BA0050	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	163.000	304.843	141.843
50101030020000	SAN	BA0050	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	182.000	171.962	- 10.038
50101030030000	SAN	BA0051	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	329.000	283.403	- 45.597
50101040010010	SAN	BA0040	AOIC04	(Emoderivati)	BS	73.000	105.031	32.031
50101040010020	SAN	BA0040	AOIC04	(Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL	BS	-	-	-
50101040010030	SAN	BA0040	AOIC04	(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	-	-	-
50101040020010	SAN	BA0040	AOIC04	(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI	BS	-	-	-
50101040020020	SAN	BA0040	AOIC04	(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE	BS	44.000	397.600	353.600
50101050010000	SAN	BA0250	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	126.000	101.642	- 24.358
50101060030000	SAN	BA0270	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	191.000	244.421	53.421
50101080010000	SAN	BA0280	AOIC04	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)	BS	-	-	-
50101110010000	SAN	BA0260	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)	BS	-	-	-
50101110020000	SAN	BA0260	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	54.000	67.686	13.686
50101120010000	SAN	BA0280	AOIC04	(Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	BS	-	-	-
50101130010000	SAN	BA0100	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	896.000	819.095	- 76.905
50101130020000	SAN	BA0090	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)	BS	-	-	-
50101130030000	SAN	BA0080	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	5.681.000	5.565.864	- 115.136
50101140010000	SAN	BA0290	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	573.000	547.878	- 25.122
50101150000000	SAN	BA0300	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	BS	1.000	-	- 1.000
51410010010010	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	- 1.075.000	- 978.064	96.936
51410010010020	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	914.000	382.449	- 531.551
51410010020010	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	- 46.000	67.202	113.202
51410010020020	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	- 31.000	- 90.587	- 59.587
51410010030010	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R.	BS	-	-	-
51410020010000	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	2.000	913	- 1.087
51410020020000	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale))	BS	-	-	-
51410030010010	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	39.000	- 8.210	- 47.210
51410030010020	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	- 2.000	- 7.479	- 5.479
51410030010030	SAN	BA2671	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	2.000	7.363	5.363
51410040010010	SAN	BA2672	AOIC04	(Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	BS	88.000	- 104.957	- 192.957
51410040010020	SAN	BA2672	AOIC04	(Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	BS	-	-	-
51410040010030	SAN	BA2672	AOIC04	(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	-	-	-
51410040010040	SAN	BA2672	AOIC04	(Emoderivati di produzione regionale)	BS	-	-	-
51410050010010	SAN	BA2674	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	- 10.000	4.897	14.897
51410060010020	SAN	BA2676	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	- 101.000	50.066	151.066
51410070020010	SAN	BA2677	AOIC04	(Materiale chirurgico per uso veterinario)	BS	-	-	-
51410070050010	SAN	BA2675	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)	BS	-	-	-
51410070050020	SAN	BA2675	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	10.000	- 1.024	- 11.024
51410070060010	SAN	BA2677	AOIC04	(Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	BS	-	-	-
51410070070010	SAN	BA2672	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	- 30.000	43.669	73.669
51410070070020	SAN	BA2672	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)	BS	-	-	-
51410070080010	SAN	BA2678	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	- 29.000	- 70.181	- 41.181
						53.231.000	**52.204.400**	**- 1.026.600**

DISPOSITIVI MEDICI

COD_COGE_NEW	BILAN	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
30101060010000	SAN	BA0240	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	6.236.000	5.857.656	- 378.344
30101060020000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	1.349.000	1.144.939	- 204.061
30101070000000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd:	DM	-	-	-
30101070010000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione,	DM	1.880.000	1.701.277	- 178.723
30101070020000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	981.000	917.992	- 63.008
30101070030000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	1.248.000	1.128.812	- 119.188
30101070040000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	890.000	745.637	- 144.363
30101070050000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	1.454.000	1.467.926	13.926
30101070060000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone	DM	38.000	29.790	- 8.210
30101070070000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-	DM	2.819.000	2.804.557	- 14.443
30101070080000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	864.000	727.752	- 136.248
30101070090000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	DM	2.543.000	3.003.505	460.505
30101070100000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	1.507.000	1.552.514	45.514
30101070110000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con	DM	-	-	-
30101090010000	SAN	BA0220	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] -	DM	-	-	-
30101090020000	SAN	BA0220	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] -	DM	-	-	-
30101090030000	SAN	BA0230	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali	DM	2.045.000	2.406.360	361.360
30101090040000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non	DM	4.408.000	4.622.338	214.338
30101100010000	SAN	BA0220	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	1.356.000	1.300.117	- 55.883
31410050010020	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	90.000	27.828	- 62.172
31410060010010	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	42.000	- 116.175	- 158.175
31410070010000	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd:	DM	-	-	-
31410070010010	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione,	DM	- 52.000	70.332	122.332
31410070010020	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	50.000	- 31.913	- 81.913
31410070010030	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	167.000	105.245	- 61.755
31410070010040	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	- 76.000	100.576	176.576
31410070010050	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	- 39.000	- 34.854	4.146
31410070010060	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone	DM	- 4.000	115	4.115
31410070010070	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-	DM	102.000	- 197.798	- 299.798
31410070010080	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	3.000	- 56.394	- 59.394
31410070010090	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar.	DM	2.000	- 178.956	- 180.956
31410070010100	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	94.000	- 10.372	- 104.372
31410070010110	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar.	DM	-	-	-
31410070030010	SAN	BA2673	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y)	DM	-	-	-
31410070030020	SAN	BA2673	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04)	DM	-	-	-
31410070030030	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali	DM	150.000	53.914	- 96.086
31410070030040	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non	DM	- 115.000	- 120.319	- 5.319
31410070040010	SAN	BA2673	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	- 114.000	25.790	139.790
						29.918.000	**29.048.191**	**- 869.809**

BENI NON SANITARI

COD_COGE_NEW	BILANC	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
30102010000000	SAN	BA0320	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	455.000	402.783	- 52.217
30102020000000	SAN	BA0330	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	304.000	291.614	- 12.386
30102030010000	SAN	BA0340	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	-	27.895	27.895
30102030020000	SAN	BA0340	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	24.000	-	- 24.000
30102040000000	SAN	BA0350	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	396.000	346.256	- 49.744
30102050000000	SAN	BA0350	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	111.000	86.486	- 24.514
30102060010000	SAN	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro	AB&S	185.000	142.012	- 42.988
30102060020000	SAN	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-	-
30102060030000	SAN	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico	AB&S	1.000	-	- 1.000
30102060040000	SAN	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico	AB&S	17.000	6.308	- 10.692
30102060050000	SAN	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e	AB&S	-	-	-
30102060060000	SAN	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	AB&S	-	-	-
30102070010000	SAN	BA0370	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	90.000	31.697	- 58.303
30102070020000	SAN	BA0380	AOIC04	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	1.200	1.200
30102070030000	SAN	BA0370		(REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali)		-	-	-
						1.583.000	**1.336.251**	**- 246.749**

Si evidenzia un decremento dei costi rispetto all'esercizio precedente pari a € 246.749

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si evidenzia una contrazione dei costi per l'acquisto di beni, sanitari rispetto all'esercizio precedente con l'eccezione dei Farmaci File F che registrano un incremento pari a € 940.373 comprensivo di maggiori scorte.
Anche per i Dispositivi medici si evidenzia una contrazione pari a € 869.809

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

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

21. Acquisti di servizi

21.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

SERVIZI SANITARI

COD_COGE_NEW	LANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
50201100070000	SAN	BA1130	AOIC04	(Altri Trasporti sanitari da privato)	AB&S	873.000	810.874	- 62.126
50201130010010	SAN	BA1290	AOIC04	(Contributi ad associazioni di volontariato)	AB&S	13.000	4.000	- 9.000
50201150010010	SAN	BA1500	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	536.000	544.389	8.389
50201150010020	SAN	BA1500	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni	AB&S	-	-	-
50201150010030	SAN	BA1500	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi))	AB&S	-	-	-
50201150010040	SAN	BA1510	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	AB&S	96.000	48.634	- 47.366
50201150010050	SAN	BA1510	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico)	AB&S	7.000	14.000	7.000
50201150010060	SAN	BA1510	AOIC04	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico)	AB&S	-	-	-
50201150010070	SAN	BA1520	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione)	AB&S	-	-	-
50201150010080	SAN	BA1520	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione)	AB&S	-	-	-
50201150020010	SAN	BA1530	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	AB&S	1.254.000	1.338.903	84.903
50201150020020	SAN	BA1530	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi)	AB&S	-	-	-
50201150020030	SAN	BA1530	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi)	AB&S	-	-	-
50201150020050	SAN	BA1530	AOIC04	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	AB&S	4.514.000	4.297.029	- 216.971
50201150030090	SAN		AOIC04	(Costi per differenziale tariffe TUC)	AB&S	-	-	-
50201150030100	SAN	BA1550	AOIC04	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AB&S	-	-	-
						7.293.000	**7.057.829**	**- 235.171**

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi :
Prestazioni Specialistiche Rese A Degenti Da Privato € 144.132
Convenzioni Sanitarie Da Privato € 457.350
Borse di Studio € 311.686
Prestazioni per servizi sanitari da terzi € 311.177
Gestione Servizio Cartelle Cliniche € 114.557

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi :
servizi e procedure in service per beni sanitari € 194.012
-PACS € 614.302
-servizi di supporto per attività sanitaria €: 2.073.317 attività per servizio assistenza infermieristica, tecnica e di supporto presso i CRM/CPM Via Assietta, CRA Buccinasco, CD Primaticcio, DH ospedale e sub-acuti
-servizio infermieristico c/o Istituto Penitenziario Bollate € 926.399
-servizio di sterilizzazione € 488.996

CONSULENZE E COLLABORAZIONI SANITARIE

COD_COGE_NEW	LANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
50201140010010	SAN	BA1360	AOIC04	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	157.000	107.587	- 49.413
50201140010040	SAN	BA1370	AOIC04	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-	-
50201140010070	SAN	BA1390	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	7.777.000	7.604.421	- 172.579
50201140010080	SAN	BA1390	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))	COLL	-	-	-
50201140020010	SAN	BA1410	AOIC04	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)	COLL	276.000	276.000	-
50201140020060	SAN	BA1430	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	COLL	5.247.000	5.052.808	- 194.192
50201140020100	SAN	BA1440	AOIC04	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da	COLL	-	-	-
50201140030010	SAN	BA1460	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta	COLL	9.000	94.257	85.257
50201140030020	SAN	BA1470	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta	COLL	-	-	-
50201140030030	SAN	BA1470	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta	COLL	-	-	-
50201140030040	SAN	BA1480	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta	COLL	-	-	-
50202020010010	SAN	BA1760	AOIC04	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	6.000	-	- 6.000
50202020010020	SAN	BA1770	AOIC04	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-	-
50202020020010	SAN	BA1790	AOIC04	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)	COLL	-	-	-
50202020020020	SAN	BA1790	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	-	-	-
50202020020030	SAN	BA1790	AOIC04	(Servizi per consulenze Legali - da privato)	COLL	-	-	-
50202020020040	SAN	BA1790	AOIC04	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)	COLL	-	-	-
50202020030010	SAN	BA1800	AOIC04	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative -	COLL	-	-	-
50202020030020	SAN	BA1800	AOIC04	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da	COLL	-	-	-
50202020030040	SAN	BA1820	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da	COLL	8.000	-	- 8.000
50202020030050	SAN	BA1820	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	COLL	50.000	1.091	- 48.909
50202020030060	SAN	BA1830	AOIC04	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	COLL	-	-	-
50202020030070	SAN	BA1830	AOIC04	(Personale religioso)	COLL	21.000	10.632	- 10.368
50202020030080	SAN	BA1831	AOIC04	(Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione	COLL	-	-	-
50202020040010	SAN	BA1850	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che	COLL	34.000	-	- 34.000
50202020040020	SAN	BA1860	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che	COLL	-	-	-
50202020040030	SAN	BA1860	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che	COLL	-	-	-
50202020040040	SAN	BA1870	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che	COLL	-	-	-
						13.585.000	**13.146.796**	**- 438.204**

Si segnala un decremento dei costi , rispetto all'esercizio precedente, relativamente alle consulenze e collaborazioni paria € 438.204

Le consulenze sanitarie sono suddivise in tre distinte tipologie:
Consulenze sanitarie necessarie per garantire l'iter diagnostico terapeutico
Consulenze per progetti regionali
Consulenze per istituti penitenziari

Per quanto riguarda le consulenze per istituti penitenziari (Opera, Bollate, San Vittore, Beccaria), è importante ricordare che l'assistenza è garantita da
- liberi professionisti per i medici e i tecnici di radiologia, ecc.
- personale interinale, per quanto riguarda il personale del comparto (OSS e infermieri).
Per l'esercizio 2020 è auspicabile la possibilità di una assegnazione di spesa del 20% in aumento esclusivamente per la medicina penitenziaria, in quanto si ravvisa difficoltà nel reperimento di personale medico con tariffe orarie (€ 25/ora) immutate da almeno 10 anni.

LAVORO INTERINALE:
La somma riconosciuta - con Decreto n. 12995 del 13/9/2019 – in incremento di € 271.000, per beni e servizi, per il personale somministrato, è stata utilizzata per l'acquisizione di n. 3 infermieri e n. 1 OSS per le Carceri e per altre necessità assistenziali per la sanità penitenziaria.
L'Amministrazione Penitenziaria ha infatti trasferito dei detenuti a cui deve essere garantita adeguata assistenza, presso le case di reclusione e circondariali di San Vittore e Bollate ed Opera.
Complessivamente il personale a tempo determinato e il personale somministrato non hanno supereranno (congiuntamente) il tetto del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2019, come previsto dall'art. 57, comma 3 del CCNL del comparto sanità 2016 – 2018.

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

SERVIZI NON SANITARI

COD_COGE_NEW	LANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
50202010010000	SAN	BA1580	AOIC04	(Lavanderia)	AB&S	2.521.000	2.443.181	- 77.819
50202010020000	SAN	BA1590	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	7.689.000	7.216.700	- 472.300
50202010030000	SAN	BA1600	AOIC04	(Mensa)	AB&S	4.873.000	5.088.374	215.374
50202010040000	SAN	BA1610	AOIC04	(Riscaldamento)	AB&S	8.320.000	8.204.020	- 115.980
50202010050000	SAN	BA1620	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	5.242.000	5.463.564	221.564
50202010060000	SAN	BA1630	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori	AB&S	302.000	276.122	- 25.878
50202010070000	SAN	BA1640	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	1.108.000	1.121.228	13.228
50202010080010	SAN	BA1650	AOIC04	(Utenze telefoniche)	AB&S	173.000	168.253	- 4.747
50202010080020	SAN	BA1660	AOIC04	(Utenze elettricità)	AB&S	4.313.000	4.476.401	163.401
50202010080030	SAN	BA1670	AOIC04	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	695.000	684.557	- 10.443
50202010080040	SAN	BA1670	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	1.386.000	1.315.377	- 70.623
50202010080050	SAN	BA1670	AOIC04	(Altre Utenze)	AB&S	-	-	-
50202010090010	SAN	BA1690	AOIC04	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	3.838.000	3.589.000	- 249.000
50202010090020	SAN	BA1700	AOIC04	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	-	138.774	138.774
50202010100010	SAN	BA1720	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	240.000	351.141	111.141
50202010100020	SAN	BA1730	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	278.000	267.000	- 11.000
50202010110010	SAN	BA1740	AOIC04	(Servizi postali e telex)	AB&S	80.000	110.545	30.545
50202010110020	SAN	BA1740	AOIC04	(Pubblicità e promozione)	AB&S	19.000	10.871	- 8.129
50202010110030	SAN	BA1740	AOIC04	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	2.000	220	- 1.780
50202010110040	SAN	BA1740	AOIC04	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-	-
50202010110050	SAN	BA1740	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	3.836.000	3.543.401	- 292.599
50202010120000	SAN	BA1740		(REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari)		-	-	-
						44.915.000	**44.468.729**	**- 446.271**

Si riscontra anche in questa categoria un decremento dei costi rispetto all'esercizio precedente pari a € 446.271

Altri servizi non sanitari
Le maggiori voci di costo sono relative a :
-gestione verde € 88.809
- servizio ausiliari di supporto al servizio infermieristico € 2.309.379: si registra un aumento delle ore di operatori socio sanitari a causa di collocamento a riposo di personale dipendente e conseguente difficoltà all'utilizzo di graduatorie.
-disinfestazione € € 19.620
-gestione camere mortuarie € 205.374
- servizi sostitutivi mensa € 309.633
-servizio di sorveglianza sanitaria antincendio e sicurezza degli edifici e degli impianti € 549.739

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

21.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.4) Manutenzione e riparazione

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	LANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
50310000000000	SAN	BA1920	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e	AB&S	1.090.000	1.067.839	- 22.161
50320000000000	SAN	BA1930	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e	AB&S	1.752.000	1.730.722	- 21.278
50330000000000	SAN	BA1950	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e	AB&S	73.000	121.519	48.519
50340000000000	SAN	BA1940	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per	AB&S	4.511.000	4.320.256	- 190.744
50350000000000	SAN	BA1960	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	-	-	-
50360000000000	SAN	BA1960	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	-	-	-
50370000000000	SAN	BA1970	AOIC04	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	72.000	58.783	- 13.217
50380000000000	SAN	BA1980	AOIC04	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	5.000	4.228	- 772
						7.503.000	**7.303.347**	**- 199.653**

Si riscontra anche in questa categoria un decremento dei costi rispetto all'esercizio precedente pari a € 199.653

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

21.3 Godimento di beni di terzi

B.5) Godimento di beni di terzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	ILANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019	Δ 2019/2018
50410010000000	SAN	BA2000	AOIC04	(Affitti passivi)	AB&S	955.000	936.670	- 18.330
50410020000000	SAN	BA2000	AOIC04	(Spese condominiali)	AB&S	384.000	375.969	- 8.031
50420010000000	SAN	BA2020	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	3.809.000	3.684.055	- 124.945
50420020000000	SAN	BA2020	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	AB&S	-	-	-
50420030000000	SAN	BA2030	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	349.000	328.903	- 20.097
50430010000000	SAN	BA2050	AOIC04	(Canoni di leasing sanitari)	AB&S	-	-	-
50430020000000	SAN	BA2060	AOIC04	(Canoni di leasing non sanitari)	AB&S	-	-	-
50440010000000	SAN	BA2061	AOIC04	Canoni di project financing	AB&S	-	-	-
50450010000000	SAN	BA2070	AOIC04	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
						5.497.000	5.325.597	- 171.403

I canoni di noleggio sanitari sono riferiti principalmente a :
noleggio angiografo_tomografo
noleggio emodinamica
noleggio coagulometri
noleggio apparecchiatura emocromo citometrico i laboratorio biochimica
noleggio strumentazione vitek e myla e) altri noleggi di macchinari per i laboratori

si segnalano in particolare nuovi noleggi:
assistenza lavaendoscopi MDS 101 ADVANTEGE (mag-gio/dicembre)
E n. 1 elettrobisturi SYSTEM 5000 Codice 60-8015-SYS -
Noleggio n. 2 saldatori da banco per SIMT (luglio/dicembre)
FULL-RISK - VAC TERAPIA - C/MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUME POLIURETANICHE
saldatori da banco per SIMT (luglio/dicembre)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

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

AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
AS02	**Costi per prestazioni sanitarie da privato**. Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	NO	*Se* Sì, *specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda*
AS03	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	NO	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS04	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	NO	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	NO	

22. Costi del personale

B.6) Costo del Personale (Totale)

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

	DECRETO ASSEGNAZIONE **BES 2018**	DECRETO ASSEGNAZIONE **BES 2019**	DIFFERENZA TRA **BES 2019** / **BES 2018**
SANITARIO PERSONALE CON ONERI RIFLESSI	**186.208.000,00**	**190.812.417,00**	**4.604.417,00**
di cui			
COSTO PERSONALE	178.105.000,00	179.185.299,00	1.080.299,00
CCNL	3.931.000,00	7.385.767,00	3.454.767,00
ASSEGNAZIONE ART. 1 C. 435 L. 205/2017	0,00	206.489,00	206.489,00
RAR	3.784.000,00	3.734.862,00	-49.138,00
LEGGE 1/2000 - SIRCHIA	388.000,00	300.000,00	-88.000,00
IRAP	12.346.000,00		
TERRITORIO PERSONALE CON ONERI RIFLESSI	**14.241.000,00**	**14.445.056,00**	**204.056,00**
di cui			
COSTO PERSONALE	13.754.000,00	13.680.990,00	-73.010,00
CCNL	245.000,00	539.061,00	294.061,00
RAR	242.000,00	225.005,00	-16.995,00
IRAP	907.000,00		

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si ricorda che in sede di predisposizione del Piano di gestione delle Risorse Umane per l'esercizio 2019 era stata evidenziata la carenza di assegnazione di bilancio per le 73 persone assunte nel secondo semestre dell'esercizio 2018 con la finalità di garantire la continuità assistenziale nei seguenti ambiti:

1) Radiologia interventistica;

2) Pronto Soccorso;

3) Attività di sub intensiva;

4) Medicina d'urgenza;

5) Presa in carico di pazienti cronici e CSA;

6) Coordinamento attività per le strutture carcerarie;

7) Obblighi assunzionali ex legge 68/99

per un importo complessivo di circa 1.870.000 euro.

Ciò nonostante l'assegnazione riconosciuta in sede di Consuntivo ha consentito di soddisfare le esigenze aziendali, anche se è importante evidenziare che il risparmio conseguito è stato dovuto esclusivamente al ritardo nelle assunzioni necessarie a garantire il turn over di personale e alla particolare difficoltà di reperire personale medico e infermieristico.

Pertanto si rinnova l'istanza di riconoscimento (per l'esercizio 2020) di ulteriori € 1.856.769 (comprensivo di oneri e IRAP) sul costo del personale oltre all'incremento contrattuale (ove dovuto), in quanto nei primi mesi dell'anno 2020 l'Azienda ha assunto personale a tempo determinato (personale medico ed infermieristico)

per poter fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha investito la Lombardia nel periodo dal 20/02 al 30/04/2020.
Rispetto al Bilancio Consuntivo anno 2018 si evidenzia un incremento di costo per CCNL dovuto alle applicazioni dei Contratti Nazionali della Dirigenza "Area Sanità" e "Comparto" inoltre è stata assegnata una quota ai sensi dell'art. 1, c. 435 della Legge 205/2017, quota variabile che verrà destinata al Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria solo per l'anno 2019.
Si fa presente, inoltre, che nell'anno 2019 il costo del personale nel sezionale del Territorio presenta una diminuzione dovuto a collocamenti a riposo. Si richiede il riconoscimento dello stanziamento dell'anno 2018

Si segnala una spesa di € 116.674 riconosciute per indennità di mancato preavviso a personale cessato, che comprende il pagamento dell'indennità di un decesso intervenuto nel mese di novembre.
Si segnala una riduzione significativa di spesa per personale a tempo determinato per trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sia a seguito dei processi di stabilizzazione previsti dall'art.20 del D.Lgs. 75/2017 sia a seguito delle scelte operate dalla Direzione di riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti presso altre Aziende Sanitarie.

Si fa presente che per quanto riguarda l'assegnazione ai sensi dell'art. 1, c. 435, L. 205/2017 imputata sul sezionale Sanitario, l'Azienda avrebbe voluto suddividere tale competenza anche sul sezionale Territorio (Ved. Tabella sottostante) ma non si è potuto/voluto modificare il budget già assegnato

Art. 1, c. 435, L 205/2017			
	COMPETENZA + ONERI	IRAP	TOTALE
MEDICI SANITARIO	172.676	11.742	
DIRIGENTI SANITARI	15.745	1.071	
TOALE SANITARIO	**188.421**	**12.813**	**201.234**
MEDICI TERRITORIO	8.518	579	
DIRIGENTI TERRITORIO	9.550	649	
TOTALE TERRITORIO	**18.068**	**1.228**	**19.296**
TOTALE COMPLESSIVO	**206.489**	**14.041**	**220.530**

Si rende noto che il costo RAR è incrementato di € 17.182,00 (SAN e TER), rispetto alla rendicontazione inviata con nota prot.n. 7335 del 12/03/2020, per il riconoscimento dell'indennità per emergenza infermieristica riconosciuta al personale in fase di liquidazione del saldo avvenuto nel mese di aprile. Tale incremento, comunque, trova copertura all'interno del budget assegnato in sede di Bilancio Consuntivo. (Decreto n. 7217 del 22/06/2020)

Si evidenzia una movimentazione all'interno dei fondi del personale del comparto e della dirigenza medica, per la diminuzione del costo a consuntivo per AREU, il totale dei fondi rispecchia gli importi deliberati per l'anno 2019.
I fondi aziendali per la contrattazione integrativa sono indicati come da deliberazione n. 2149 del 21/10/2019 per il Comparto e da deliberazione n. 1018 del 07/05/2020 per la Dirigenza, sono stati regolarmente costituiti e quest'ultimi verranno aggiornati con quanto riconosciuto con il Decreto n. 7217 del 22/06/2020.

TABELLE DI DETTAGLIO DEL PERSONALE:

Si segnala che i dati inseriti potrebbero essere diversi da quelli del Conto Annuale in quanto al momento della chiusura del Bilancio Consuntivo 2019 il Conto Annuale non è ancora stato validato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?	SI	*LE MOTIVAZIONI SONO NELL'APPOSITO PARAGRAFO*

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

altri oneri diversi di gestione € 373.755

Spese Legali Per Liti Arbitrati e Conciliazioni € 62.321

Contributi 4% Enpab + Ipasvi +Inarc + Enpapi € 13.997
Spese Generali Per Dipart Salute Mentale € 74.798,48
Altre Spese Generali € 122.325
Costi Per Rimborsi Diversi € 51.094:
progetto vacanza periodo 01/5/2019 - 31/12/2019 progetto vacanza periodo 01/5/2019 - 31/12/2019
pubblicazione scientifica critical care ft6106326592/19 pubblicazione scientifica critical care
associazione culturale artemista cps stage residenziale progetto vacanze cps progetto vacanze
congresso tsc san francisco - medtronic congresso tsc san francisco
rimborso spese per il progetto era-net trascan-2 -malattie infettive scratch
rimborsi spese mediante fondi di reparto del presidio san paolo
rimborsi spese e missioni progetto tess - aifa malattie infettive
rimborso spese per il progetto di ricerca codice net-2013-02355333

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

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

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Svalutazione dei crediti:
La azienda presenta un fondo svalutazione crediti pari a € 275.327 acceso relativamente a crediti vs privati. Le procedure aziendali prevedono l'invio di solleciti ai creditori tramite invio di estratto conto prima della redazione del bilancio consuntivo di esercizio. Tale procedura è comune ai due presidi come modalità standard per il recupero del credito in sofferenza attraverso l'invio di solleciti e trasmissione , nel caso di esiti negativi , all'Ufficio Legale per il presidio San Carlo e tramite Equitalia per il presidio San Paolo, con la quale è stipulata apposita convenzione.

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

La differenza di giacenza tra il 2018 e il 2019 si rileva prevalentemente sul conto farmaci File F
Farmaci Oncologia
Introduzione di nuovi farmaci oncologici (Tagrisso-Zytiga- Xalkori)
e contestuale aumento del numero di pazienti (Keytruda - Opdivo)
Farmaci per HIV
Aumento dei numeri di pazienti ed indicazione da parte di RL di dispensazione da 60 a 90 giorni di terapia
Farmaco per trattamento del morbo di Wilson (Trientina)
Nel 2018 veniva acquistato all'estero quindi su conto Farmaci senza AIC
Nel 2019 è stato sostituito da analogo registrato in Italia (CUPRIOR) acquistato prima a costo zero e in un secondo momento a pagamento e a costi maggiori rispetto a quello estero (indicazioni di Aifa e Regione)

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		*Se* Sì, *illustrare*

26. Accantonamenti

B.11 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI
Legge Balduzzi 5% € 404.213
Fondo perequazione € 36.286

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	*DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI* *Legge Balduzzi 5% € 404.213* *Fondo perequazione € 36.286*

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

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

28. Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
RF01	Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	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

Sopravvenienze e insussistenze attive:

DETTAGLIO Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi

IMPORTO	DESCRIZIONE	FORNITORE/CLIENTE
321.386	INTEGRAZIONE PROVENTI DA CESSIONE SANGUE ANNO 2018	ISTITUTO CLINICO HUMANITAS
12.066	INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO COMPETENZE ANNO 2018	ISTITUTO CLINICO HUMANITAS
220.951	STRALCIO INTERESSI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	JOHNSON & JOHNSON SPA
68.703	RIMBORSO CAPITALE SENTENZA PER CAUSA LEGALE ANNI PREC.	BANCA POPOLARE SONDRIO
68.802	INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO COMPETENZE ANNO 2018	ISTITUTO ORTOP. GALEAZZI
27.680	RIMBORSO CONDIZIONI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI	STERIS
12.000	RIMBORSO PROGETTI ANNI PRECEDENTI	AO MORELLI
19.299	RIMBORSO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	MEDICI EX SUMAI
15.695	RIMBORSO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	PERSONALE DIPENDENTE
43.583	VARIE	VARIE
810.165	**TOTALE**	

Altri proventi Straordinari
Gli altri proventi straordinari sono relativi a recuperi stipendiali su personale dipendente cessato

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

29.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sopravvenienze e insussistenze passive:
DETTAGLIO sopravvenienze passive a vario titolo:
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica € 92.657
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi € 124.591
Sopravvenienze passive vs ATS/ASST/Fond. della Regione € 74.896

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PS01	**Plusvalenze/Minusvalenze.** Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS02	**Sopravvenienze attive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	SI	*VEDI DETTAGLIO IN "PRINCIPALI INFORMAZIONI"*

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.	SI	*VEDI DETTAGLIO IN RIQUADRO*
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 € 12.656.649
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente € 189.505
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) € 929.000

IRES € 145.265

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.

	2.019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	***14.532.258***
Contributi da Regione (FSR vincolato)	13.096.000
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	1.436.258
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	***14.101.217***
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	1.299.360
Farmaceutici: Ossigeno	10.699
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	1.213
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	8.854
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMB	77
Emoderivati di produzione regionale	1.109
Prodotti dietetici	14.979
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	46.620
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relati	16.878
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	572
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	12.746
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	2.664
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	3.229
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	20.059
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	23.117
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	852
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	6.208
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	6.795
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	5.473
Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	4.182
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	1.808
Prodotti alimentari	
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.340
Cancelleria e stampati	15.209
Supporti informatici e materiale per EDP	2.283
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	687
Altri beni non sanitari	
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	111.558
Altri Trasporti sanitari da privato	244.220
Consulenze sanitarie da terzi	4.368.148
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	276.000
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	5.309.908
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	12.000
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	926.399
Lavanderia	26.140
Mensa	
Smaltimento rifiuti	7.741
Utenze telefoniche	
Altri servizi non sanitari	9.928
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanit	131.189
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	10.081
Canoni di Noleggio non sanitari	4.622
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	1.044.000
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	35.268
Servizi esterni di vigilanza	
IRAP	68.000
MARGINE	**431.041**

GESTIONE TERRITORIALE

31. Contributi in conto esercizio

31.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Altri Contributi da Regione

Altri contributi regione: TERRITORIALE € 20.549.504

Altri Contributi da enti pubblici

DESCRIZIONE	CET IV° TRIM.2019	PRECONSUNTIVO 2019	COSTI CORRELATI			QUOTE NON UTILIZZATE
Dettaglio conto: 40102040010000						
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati						
ATS MILANO: Progetto GAP	134.647	134.647	20.000			114.647

Il contributo è stato accantonato

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

31.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

31.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CT01	**Contributi in conto esercizio**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	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 apposita del foglio "*Prestazioni*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli importi di maggior rilevanza sono relativi a Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici € 91.734 e Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati €.543.553

Ricavi libera-professione

Codice Conto	Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900
40201160010000	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.171.000	695.757	-475.243
40201160030000	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.000	60.450	30.450
40201160060000	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**1.201.000**	**756.207**	**-444.793**
50201120010000	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	358.000	162.339	-195.661
50201120030000	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
50201120040000	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)	24.000	37.905	13.905
50201120050000	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
50201120080000	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)	**382.000**	**200.244**	**-181.756**
	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	44.000	21.280	-22.720
	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	38.000	6.236	-31.764
	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione			0
	LP1.6	Altri accantonamenti per Libera Professione			0
	LP1.4	**TOTALE COSTI INTRAMOENIA**	**464.000**	**227.760**	**-236.240**
	LP1.5	**PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE**	**737.000**	**528.447**	**-208.553**
	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0
	LP2.2	Costi diretti aziendali			0
	LP2.3	Costi generali aziendali		28.320	28.320
	LP2.4	**TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA**	**0**	**28.320**	**28.320**

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

Le voci più rilevanti sono:
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione €.40.093
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici €.39.116

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

le entrate proprie registrano i ricavi delle commissioni monocratiche (es. patenti), che sono stati correttamente allocati in questa voce

32.4 Costi capitalizzati

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

32.5 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
PR01	**Proventi e ricavi diversi**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se Sì, illustrare*
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se Sì, illustrare*
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	*le entrate proprie registrano i ricavi delle commissioni monocratiche (es. patenti), che sono stati correttamente allocati in questa voce*
	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 SANITARI

COD_COGE_NEW	ILANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019
50101140010000	TER	BA0290	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	29.000	17.699
						29.000	**17.699**

BENI NON SANITARI

COD_COGE_NEW	ILANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019
50102010000000	TER	BA0320	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	-	-
50102020000000	TER	BA0330	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	5.000	2.810
50102030010000	TER	BA0340	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	4.000	4.672
50102030020000	TER	BA0340	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-
50102040000000	TER	BA0350	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	15.000	13.564
50102050000000	TER	BA0350	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	3.000	3.748
50102060010000	TER	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro	AB&S	1.000	1.500
50102060020000	TER	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-
50102060030000	TER	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico	AB&S	-	-
50102060040000	TER	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico	AB&S	1.000	833
50102060050000	TER	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e	AB&S	-	-
50102060060000	TER	BA0360	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	AB&S	-	-
50102070010000	TER	BA0370	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	-	862
50102070020000	TER	BA0380	AOIC04	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-
50102070030000	TER	BA0370		(REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali)		-	-
						29.000	**27.989**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AB01	**Acquisti di beni** . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	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 tabelle apposite dei fogli "*NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi)*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

COD_COGE_NEW	FLANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019
50201140010010	TER	BA1360	AOIC04	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	-	-
50201140010040	TER	BA1370	AOIC04	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-
50201140010070	TER	BA1390	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	944.000	933.888
50202020020020	TER	BA1790	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	149.000	219.224
						1.093.000	1.153.112

Consulenze e collaborazioni sanitarie
Consulenze sanitarie e tecniche territoriali
Per quanto attiene alle consulenze sanitarie, esse riguardano i consulenti per:
Medicina legale
Commissione patenti
Commissione invalidi
Psicologi ed Educatori prof.li (per i Servizi dipendenze territoriali e i servizi dipendenze delle carceri) – Serd
Medici (per i Servizi dipendenze territoriali e i servizi dipendenze delle carceri) - Serd

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

"SERVICE"
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento
Servizio Infermieristico Istituto Penitenziario Bollate € 11.907
Servizio Infermieristico Istituto Penit Opera € 37.489
Servizio Infermieristico Istituto Penitenziario San Vittore € 131.066

Per quanto attiene al Bilancio territoriale i contratti libero professionali sono attivati per:
-Servizi dipendenze territoriali e carcerari

-Medicina necroscopica e commissioni invalidi
-Commissioni patenti

Rispetto al dato di assestamento si osserva in chiusura
-Un incremento dei costi per i consulenti tecnici (assistenti sociali e criminologi di cui al punto 1)
-Una riduzione dei costi riferiti ai consulenti sanitari per le dipendenze, le commissioni invalidi e la medicina necroscopica (punto 2)
-Un incremento del costo delle consulenze per le commissioni patenti (punto 3)

Personale specialistica ambulatoriale e dei servizi
I costi dell'assistenza medico specialistica convenzionata interna, comprendono anche gli emolumenti spettanti al personale in applicazione dell'ACN per:
-Pronta disponibilità
-Reperibilità
-Spese viaggio
-Indennità festive
-Valorizzazione del conferimento degli incarichi di responsabile di branca

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

COD_COGE_NEW	ILANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019
50202010010000	TER	BA1580	AOIC04	(Lavanderia)	AB&S	2.000	1.806
50202010020000	TER	BA1590	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	281.000	296.294
50202010030000	TER	BA1600	AOIC04	(Mensa)	AB&S	-	314.878
50202010030010	TER	BA1601	AOIC04	Mensa dipendenti	AB&S	-	-
50202010030020	TER	BA1601	AOIC04	Ticket restaurant dipendenti	AB&S	-	314.878
50202010030030	TER	BA1602	AOIC04	Mensa degenti	AB&S	-	-
50202010040000	TER	BA1610	AOIC04	(Riscaldamento)	AB&S	108.000	59.000
50202010050000	TER	BA1620	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	87.000	302.174
50202010060000	TER	BA1630	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori	AB&S	-	-
50202010070000	TER	BA1640	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	10.000	3.000
50202010080010	TER	BA1650	AOIC04	(Utenze telefoniche)	AB&S	136.000	34.000
50202010080020	TER	BA1660	AOIC04	(Utenze elettricità)	AB&S	120.000	90.722
50202010080030	TER	BA1670	AOIC04	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	9.000	-
50202010080040	TER	BA1670	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	279.000	288.966
50202010080050	TER	BA1670	AOIC04	(Altre Utenze)	AB&S	-	-
50202010090010	TER	BA1690	AOIC04	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	-	-
50202010090020	TER	BA1700	AOIC04	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	6.000	-
50202010100010	TER	BA1720	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	336.000	381.057
50202010100020	TER	BA1730	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	30.000	-
50202010110010	TER	BA1740	AOIC04	(Servizi postali e telex)	AB&S	14.000	23.137
50202010110020	TER	BA1740	AOIC04	(Pubblicità e promozione)	AB&S	-	-
50202010110030	TER	BA1740	AOIC04	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	-	-
50202010110040	TER	BA1740	AOIC04	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-
50202010110050	TER	BA1740	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	295.000	1.000
50202010120000	TER	BA1740		(REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari)		-	-
						1.713.000	**2.110.912**

i maggiori costi sono relativi al servizio di elaborazione dati a causa della necessitò di implementazione delle sedi territoriali con il sistema aziendale.

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

COD_COGE_NEW	ILANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019
50310000000000	TER	BA1920	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e	AB&S	61.000	59.047
50320000000000	TER	BA1930	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e	AB&S	63.000	49.408
50330000000000	TER	BA1950	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e	AB&S	4.000	4.880
50340000000000	TER	BA1940	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per	AB&S	-	-
50350000000000	TER	BA1960	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	-	-
50360000000000	TER	BA1960	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	4.000	-
						132.000	**113.335**

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

COD_COGE_NEW	ILANCI	CEMIN_NEW	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S_AO IRCCS	IMPORTO_ANNO 2018	IMPORTO_CONSUNTIVO 2019
50410010000000	TER	BA2000	AOIC04	(Affitti passivi)	AB&S	594.000	594.340
50410020000000	TER	BA2000	AOIC04	(Spese condominiali)	AB&S	94.000	83.985
50420010000000	TER	BA2020	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	39.000	47.653
50420020000000	TER	BA2020	AOIC17	(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	AB&S	-	-
50420030000000	TER	BA2030	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	41.000	40.945
50430010000000	TER	BA2050	AOIC04	(Canoni di leasing sanitari)	AB&S	-	-
50430020000000	TER	BA2060	AOIC04	(Canoni di leasing non sanitari)	AB&S	-	-
50440010000000	TER	BA2061	AOIC04	Canoni di project financing	AB&S	-	-
50450010000000	TER	BA2070	AOIC04	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-
						768.000	766.923

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
AS02	**Costi per prestazioni sanitarie da privato**. Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	NO	*Se* Sì, *specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda*

AS03	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	NO	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS04	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	NO	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	NO	

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?	SI	*IL DETTAGLIO È COMMENTATO NELLA APPOSITA SEZIONE SAN*

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

Nessuna variazione di rilievo

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

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

OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

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

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

I dati relativi al valore delle svalutazioni confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

38. Variazione delle rimanenze

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

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

39. Accantonamenti

B.11 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Accantonamento Balduzzi € 6.236

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	no	*Se* Sì, *illustrare*

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

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 rilevo e/o non sono rilevati valori di bilancio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

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

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 det-

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

42. Proventi e oneri straordinari

42.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Sopravvenienze e insussistenze passive:

Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi € 52.374

Altri oneri straordinari

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PS01	**Plusvalenze/Minusvalenze.** Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS02	**Sopravvenienze attive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	NO	*Se* Sì, *illustrare*
PS03	**Insussistenze attive.** Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	*Se* Sì, *illustrare*

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

43. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP
IRAP relativa a personale dipendente €. 957.930
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente €. 125.182
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) €. 21.280

IRES

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	4° CET 2019	Pre Consuntivo 2019	Variazione
402011600100	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.625.118	4.675.979	50.861
402011600200	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.985.362	8.021.496	36.134
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)	1.996.043	1.951.624	-44.419
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)	512.968	547.316	34.348
402011600600	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	58.810	44.577	-14.233
402011600700	4.10.20.10.500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.290	53.594	3.304
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**15.228.591**	**15.294.586**	**65.995**
502011200100	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.004.065	4.004.066	1
502011200200	4.20.10.10.120	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7.172.866	6.515.125	-657.741
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)	1.449.649	1.503.689	54.040
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)	**12.626.580**	**12.022.880**	**-603.700**
LP1.1	LP1.1	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	835.279	929.000	93.721
LP1.2	LP1.2	Accantonamento L. Balduzzi	212.174	404.213	192.039
LP1.3	LP1.3	Accantonamento al Fondo di perequazione	114.249	36.286	-77.963
LP1.6	LP1.6	Altri accantonamenti per Libera Professione			0
LP1.4	LP1.4	**TOTALE COSTI INTRAMOENIA**	**13.788.282**	**13.392.379**	**-395.903**
LP1.5	LP1.5	**PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE**	**1.440.309**	**1.902.207**	**461.898**
LP2.1	LP2.1	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	403.006	399.540	-3.466
LP2.2	LP2.2	Costi diretti aziendali	802.000	1.150.020	348.020
LP2.3	LP2.3	Costi generali aziendali	176.000	141.212	-34.788
LP2.4	LP2.4	**TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA**	**1.381.006**	**1.690.772**	**309.766**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Costi attività libero professionale

A seguito di verifica contabile si è appurato che fino al IV trimestre 2019 alcuni costi relativi ad ab-battimenti liste tra i quali:

- ecocardiografie cardiologiche € 24.014
- RMN € 138.210
- TC € 132.348
- RX ortopediche€ 23.319
- visite ortopediche€ 34.500
- screening mammografico € 99.323
- autosufficienza sangue € 94.470
- consulenze presso gli istituti penitenziari € 111.558

sono stati rendicontanti nella riga di bilancio "Compartecipazione al personale attività libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica".

Analizzando la tipologia di attività si è ritenuto più corretto rendicontare detti costi nella riga di bi-lancio "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)" in quanto in questa voce sono contabilizzati i costi relativi all'erogazioni di prestazioni richieste dall'azienda, ad integrazione dell'attività istituzionale, ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive.

L'importo trasferito in decremento è pari a € 657.742
le prestazioni effettuate dagli specialisti dipendenti nel 2019, a favore degli Istituti penitenziari, in area a pagamento, hanno interessato le seguenti specialità: psichiatria per Opera e San Vittore, In-fettivologia per Opera San Vittore E Bollate, Cardiologia per Opera, Ortopedia per Bollate, Chirurgia Vascolare per Opera e San Vittore, Radiologia (refertazione ed ecografie) per San Vittore e Opera, Pneumologia per San Vittore.
Le ore mensili autorizzate sono contenute nella tabella allegata.

SPECIALISTA	ORE/MESE MAX TOTALI
PSICHIATRA O + SV	78
INFETTIVOLOGO O + SV + B	40
CARDIOLOGO O	12
ORTOPEDICO B	8
CHIR. VASC. O + SV	8
RADIOLOGI SV	40
RADIOLOGI O	24
PNEUMOLOGA SV	16

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

45. Informazioni relative alle partite infragruppo

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cod. 701 – ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA:
Si giustifica la differenza pari a € 971 di nostri crediti/loro debiti riferita a debiti sovrastimati dalla controparte, da non incassare per questa ASST.

Cod. 703 – ASST FATEBENEFRATELLI SACCO:
Si giustifica la differenza pari a € 16.000 di nostri crediti/loro debiti riferita a somme ancora da incassare da questa ASST per progetto "Merea Faps"

Cod. 922 – FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI:
Si giustifica la differenza pari a € 14.945 nei nostri crediti/loro debiti riferita alla diversa contabilizzazione per il recupero delle somme richieste da questa ASST alla controparte riferite a oneri e obiettivi per l'anno 2019 per il nostro dipendente con incarico di Direttore Amministrativo presso l'Istituto dei Tumori.

Cod. 923 – ISTITUTO BESTA
Si giustifica la differenza pari a € 7.200 nei nostri crediti/loro debiti riferita a somme ancora da incassare da questa ASST per progetto "Costituzione di un NETWORK sulle Epilessie – Progetto di ricerca scientifica".

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

46. Verifica di cassa al 31 12 2019

Riportare stralcio del verbale del Collegio Sindacale in merito alla verifica di cassa al 31 12 2019 e relativo parere

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

Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 13/05/2020

In data 13/05/2020 alle ore 10.45 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 31/12/2019

Verbale del collegio sindacale Pagina 1

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- redigere il verbale Verifica di Cassa al 31/12/2019 che si allega.

La seduta viene tolta alle ore 11.10 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

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

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2019

In data 13/05/2020 alle ore 10.45 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 31/12/2019, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		01/01/2019			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 1.681.424,88
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2019	al	31/12/2019	€ 427.169.634,12
MANDATI	dal	01/01/2019	al	31/12/2019	€ 413.693.444,93
SALDO AZIENDA					€ 15.157.614,07
SITUAZIONE Istituto cassiere al		**01/01/2019**			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 1.681.424,88
RISCOSSIONI					€ 427.169.634,12
PAGAMENTI					€ 413.693.444,93
SALDO CASSIERE	al	31/12/2019			€ 15.157.614,07
SALDO AZIENDA	al	31/12/2019			€ 15.157.614,07
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE					€ 0,00
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCUOTERE					€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE					€ 0,00
MANDATI DA PAGARE					€ 0,00
MANDATI DA EMETTERE					€ 0,00
TOTALE					€ 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	17684	15/10/2019	ALIFAX – SALDO FATTURA	€ 500,00	No
	20963	27/11/2019	TESORIERE INTERNO BPCI - SERVIZIO ACQUIRING	€ 1.621,40	No
	22267	16/12/2019	GILEAD SCIENCES srl - SALDO FATTURA	€ 271.630,65	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	5859	23/10/2019	INCASSO ATTIVITA' LP DR. BERTANI	€ 1.214,00	No
	6192	05/11/2019	INCASSO TICKETS PAGO PA	€ 429,40	No
	7408	20/12/2019	INCASSO RICOVERI IN AREA PAGAMENTO	€ 2.872,22	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2019	319701	Fruttifero	€ 126.224,50
	31/12/2019	319701	Infruttifero	€ 14.832.815,69

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	DELIBERAZIONE N. 500 del 14/03/2019	€ 33.582.333,00	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF SAN PAOLO	€ 1.713.869,08

Verifica di cassa

Pagina 4

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN PAOLO	€ 164.849,67
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN PAOLO	€ 603.324,90
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN PAOLO	€ 3.775,00
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN PAOLO	€ 2.604.911,70
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN PAOLO	€ 2.079.520,70
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN PAOLO	€ 168.874,09
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN PAOLO	€ 664.146,55
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN PAOLO	€ 4.841,00
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN PAOLO	€ 2.814.665,86
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN PAOLO	€ 3.158.561,42
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN PAOLO	€ 23.346,45
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN PAOLO	€ 1.040.509,04
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN PAOLO	€ 6.056,00
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN PAOLO	€ 4.602.555,30
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN CARLO	€ 1.359.112,47
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN CARLO	€ 136.624,17
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN CARLO	€ 496.026,51
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN CARLO	€ 1.644,00
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN CARLO	€ 2.176.587,50
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN CARLO	€ 1.611.848,58
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN CARLO	€ 144.959,34
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN CARLO	€ 529.799,18
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN CARLO	€ 1.699,00
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN CARLO	€ 2.316.941,22
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SAN CARLO	€ 2.695.458,67
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.REG./COM. SAN CARLO	€ 16.883,48
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SAN CARLO	€ 841.537,23
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SAN CARLO	€ 2.481,00
	DICEMBRE	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-CONTRIB.PREVID.SAN CARLO	€ 3.811.568,67
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA COMMERCIALE	€ 30.045,61
	OTTOBRE	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.400.017,49
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA COMMERCIALE	€ 21.152,78
	NOVEMBRE	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.247.796,87
	DICEMBRE	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCONTO IVA COMM.LE	€ 20.703,76
	DICEMBRE	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.351.888,52
	DICEMBRE	16/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA COMMERCIALE	€ 57.614,24
			Totale :	€ 39.926.197,05

Verifica di cassa

Pagina 5

Versamenti IRPEF:	€ 13.273.908,12
Versamenti IVA:	€ 4.129.219,27

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

PAOLO FISCHETTI

ENZO MANTEGAZZA

LAURA PIAZZOLLA

Pagina 7

47. Dati SIOPE al 31 12 2019

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 2019
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-apr-2020
Data stampa 30-apr-2020
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		**278.909.084,74**	**278.909.084,74**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.242.650,65	5.242.650,65
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e	154,66	154,66
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	246.568.609,27	246.568.609,27
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma	1.237.987,88	1.237.987,88
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della	5.295.750,32	5.295.750,32
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma	37.466,00	37.466,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	1.149.975,91	1.149.975,91
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10.867.708,55	10.867.708,55
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.348.572,84	8.348.572,84
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	67.057,48	67.057,48
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	93.151,18	93.151,18
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**134.004.241,39**	**134.004.241,39**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	120.728.653,90	120.728.653,90
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	12.441.204,00	12.441.204,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	205.537,88	205.537,88
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	16.925,51	16.925,51
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	150.187,08	150.187,08
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	171.964,63	171.964,63
2202	Donazioni da imprese	289.768,39	289.768,39
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**5.494.544,52**	**5.494.544,52**
3101	Rimborsi assicurativi	6.449,80	6.449,80
3102	Rimborsi spese per personale comandato	230.935,26	230.935,26
3105	Riscossioni IVA	209.416,17	209.416,17
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.630.662,24	2.630.662,24
3201	Fitti attivi	1.879.466,37	1.879.466,37
3202	Interessi attivi	31.173,94	31.173,94
3204	Altri proventi	506.440,74	506.440,74
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**8.758.628,74**	**8.758.628,74**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	8.758.628,74	8.758.628,74
OPERAZIONI FINANZIARIE		**1.731,64**	**1.731,64**
6400	Depositi cauzionali	1.731,64	1.731,64
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**427.168.231,03**	**427.168.231,03**

Ente Codice 030452218000000
Ente Descrizione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-apr-2020
Data stampa 30-apr-2020
Importi in EURO

030452218000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**204.932.850,40**	**204.932.850,40**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	110.702.780,44	110.702.780,44
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	13.521,71	13.521,71
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	185.598,17	185.598,17
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.837.796,44	2.837.796,44
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	8.842.109,56	8.842.109,56
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	37.946.854,93	37.946.854,93
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	311,19	311,19
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	959.481,13	959.481,13
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	24.247.945,94	24.247.945,94
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo	8.421,15	8.421,15
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	19.080.608,22	19.080.608,22
1503	Rimborsi spese per personale comandato	75.935,12	75.935,12
1599	Altri oneri per il personale	31.486,40	31.486,40
ACQUISTO DI BENI		**80.930.264,64**	**80.930.264,64**
2101	Prodotti farmaceutici	40.667.980,05	40.667.980,05
2102	Emoderivati	11.467.144,94	11.467.144,94
2103	Prodotti dietetici	92.851,67	92.851,67
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	52.951,61	52.951,61
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	231.297,31	231.297,31
2112	Dispositivi medici	25.661.465,92	25.661.465,92
2113	Prodotti chimici	198.167,33	198.167,33
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.088.777,66	1.088.777,66
2201	Prodotti alimentari	561.765,22	561.765,22
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	251.824,49	251.824,49
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	32.605,15	32.605,15
2204	Supporti informatici e cancelleria	441.953,75	441.953,75
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	15.921,65	15.921,65
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	135.797,27	135.797,27
2298	Altri beni non sanitari	29.760,62	29.760,62
ACQUISTI DI SERVIZI		**74.908.244,11**	**74.908.244,11**
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie	302,00	302,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture	348.632,91	348.632,91
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	645.699,88	645.699,88
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e	819,68	819,68
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.820.849,73	1.820.849,73
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	5.114.363,13	5.114.363,13
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	10.097.875,17	10.097.875,17
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie	662.915,67	662.915,67
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici	351.573,61	351.573,61
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	894.172,86	894.172,86
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	243.444,03	243.444,03
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.474.412,26	10.474.412,26
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.626.973,48	1.626.973,48
3206	Mensa per degenti	3.888.468,44	3.888.468,44
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	283.153,92	283.153,92
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.106.540,47	3.106.540,47
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.474.214,74	3.474.214,74
3211	Assicurazioni	4.122.574,09	4.122.574,09
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	5.370.600,68	5.370.600,68
3213	Corsi di formazione esternalizzata	4.598.676,92	4.598.676,92
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	931.178,77	931.178,77
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-	3.131.105,54	3.131.105,54
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.719.872,50	8.719.872,50
3219	Spese legali	345.455,49	345.455,49
3220	Smaltimento rifiuti	1.009.922,41	1.009.922,41
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.822,41	6.822,41
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.637.623,32	3.637.623,32

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**4.719.334,47**	**4.719.334,47**
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	4.715.334,47	4.715.334,47
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.000,00	4.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI		**42.500.927,05**	**42.500.927,05**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	801,43	801,43
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	166.240,95	166.240,95
5201	Noleggi	3.224.941,79	3.224.941,79
5202	Locazioni	2.406.275,13	2.406.275,13
5203	Leasing operativo	5.755,28	5.755,28
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.098,96	2.098,96
5308	Altri oneri finanziari	1.996,08	1.996,08
5401	IRAP	13.754.181,68	13.754.181,68
5402	IRES	145.265,00	145.265,00
5404	IVA	18.963.759,54	18.963.759,54
5499	Altri tributi	518.763,78	518.763,78
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	134.016,01	134.016,01
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	770,66	770,66
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	289.146,92	289.146,92
5504	Commissioni e Comitati	12.761,23	12.761,23
5505	Borse di studio	330.167,03	330.167,03
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	202.575,11	202.575,11
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi	1.624.021,76	1.624.021,76
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	14.928,80	14.928,80
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	327.713,25	327.713,25
5598	Altri oneri della gestione corrente	374.746,66	374.746,66
INVESTIMENTI FISSI		**5.664.349,26**	**5.664.349,26**
6102	Fabbricati	144.874,76	144.874,76
6103	Impianti e macchinari	590.638,75	590.638,75
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.403.766,49	1.403.766,49
6105	Mobili e arredi	479.512,21	479.512,21
6199	Altri beni materiali	112.694,57	112.694,57
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.932.862,48	2.932.862,48
OPERAZIONI FINANZIARIE		**26.083,82**	**26.083,82**
7300	Depositi per spese contrattuali	25.817,42	25.817,42
7400	Depositi cauzionali	266,40	266,40
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	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**413.693.444,93**	**413.693.444,93**

48. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2019

NESSUNA OSSERVAZIONE

Dettaglio conto: 410103001000000000 - CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE PRIVATE - VINCOLATI			
ENTE ASSEGNATARIO	**CAUSALE**	**DELIBERA AZIENDALE**	**IMPORTO ASSEGNATO**
A.V.A.P.O. VENEZIA - ONLUS	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 174 DEL 26/01/17	15.000
ABBVIE SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 106 DEL 31/01/18	250
ALLERGAN LTD	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 880 DEL 01/06/16	220
ALLERGAN LTD	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 370 DEL 21/03/18	3.541
ALLERGAN LTD	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 880 DEL 01/06/16	220
ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 421 DEL 02/05/13	25.000
AMGEN S.R.L.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 28 DEL 21/01/15	778
ASSOCIAZIONE PER L'EMDR IN ITALIA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 306 DEL 17/03/18	4.918
BAYER SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1239 DEL 04/12/15	20.700
BAYER SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1239 DEL 04/12/15	34.200
BENEVOLENTAI BIO	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 524 DEL 11/04/18	5.180
BENEVOLENTAI BIO	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 524 DEL 11/04/18	970
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1416 DEL 26/09/18	6.790
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1463 DEL 03/10/18	5.805
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1416 DEL 26/09/18	1.589
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1416 DEL 26/09/18	8.199
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1416 DEL 26/09/18	8.199
CENTERVUE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1651 DEL 31/10/18	3.600
CENTERVUE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1651 DEL 31/10/18	3.600
CLINVERSE INC.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 111 DEL 19/02/15	1.512
CYMABAY THERAPEUTICS, INC.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1608 DEL 25/07/19	1.495
DIASORIN SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1168 DEL 14/06/17	7.000
EISAI s.r.l.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 768 DEL 18/05/16	1.500
EISAI s.r.l.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 768 DEL 18/05/16	1.000
EISAI s.r.l.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 768 DEL 18/05/16	3.500
EORTC AISBL/IVZW	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1058 DEL 11/11/15	3.750
EORTC AISBL/IVZW	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1058 DEL 11/11/15	3.750
EXOM GROUP SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 704 DEL 16/05/18	700
GLAXOSMITHKLINE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 705 DEL 23/07/15	4.580
GLAXOSMITHKLINE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1325 DEL 05/07/17	4.920
GLAXOSMITHKLINE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 705 DEL 23/07/15	4.040
GLAXOSMITHKLINE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 2180 DEL 22/12/17	11.387
GMPO ORPHAN SA PEPINIERE PARIS SANTE' COCHIN	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 803 DEL 30/05/18	2.175
GMPO ORPHAN SA PEPINIERE PARIS SANTE' COCHIN	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 803 DEL 30/05/18	1.951
GMPO ORPHAN SA PEPINIERE PARIS SANTE' COCHIN	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 803 DEL 30/05/18	4.866
ICON CLINICAL RESEARCH LTD.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 2212 DEL 14/02/16	2.510
ICON CLINICAL RESEARCH LTD.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 369 DEL 21/03/18	1.000
ICON CLINICAL RESEARCH LTD.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 369 DEL 21/03/18	1.292
INTERCEPT PHARMACEUTICALS c/o SYNEOS HEALTH UK, LT	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 606 DEL 22/03/17	236
INTERCEPT PHARMACEUTICALS c/o SYNEOS HEALTH UK, LT	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 606 DEL 22/03/17	1.460
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 843 DEL 27/11/14	1.639
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 843 DEL 27/11/14	528
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	3.133
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	1.953
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	1.273
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	25.133
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	2.041
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	754
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	5.499
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	348
IQVIA RDS ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1704 DEL 04/10/17	5.275
IQVIA RDS SWITZERLAND SARL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1171 DEL 10/12/09	3.425
IQVIA RDS SWITZERLAND SARL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1171 DEL 10/12/09	1.125
IQVIA RDS SWITZERLAND SARL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1171 DEL 10/12/09	2.075
IST.RICERCHE FARMACOLOG. MARIO NEGRI	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1891 DEL 03/11/16	5.000
JANSSEN - CILAG SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1471 DEL 03/10/18	800
MEDINEOS S.U.R.L.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 155 DEL 26/01/17	2.100
MEDPACE CLINICAL RESEARCH	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 478 DEL 12/03/19	1.283
MSD ITALIA SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 804 DEL 10/09/15	7.139
MSD ITALIA SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1919 DEL 10/11/17	20.765
MSD ITALIA SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1919 DEL 10/11/17	110.871
NOBEL BIOCARE SERVICES AG	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 927 DEL 29/11/12	1.000
NOVARTIS FARMA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 797 DEL 12/04/17	13.330
NOVARTIS FARMA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 980 DEL 15/06/16	8.050
NOVARTIS FARMA SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 980 DEL 15/06/16	15.050
OMIKRON ITALIA SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 464 DEL 12/03/19	7.250
OPIS s.r.l.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 300 DEL 12/03/18	3.219
OPIS s.r.l.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1382 DEL 19/07/17	100
OPIS s.r.l.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1457 DEL 03/10/18	17.900
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1046 DEL 01/12/15	1.408
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 3 DEL 14/01/15	515
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 3 DEL 14/01/15	1.316
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 3 DEL 14/01/15	1.972
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 3 DEL 14/01/15	3.289
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 3 DEL 14/01/15	7.657
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 3 DEL 14/01/15	6.150
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATE IT SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 3 DEL 14/01/15	2.704
PPD GLOBAL LIMITED	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 209 DEL 01/02/17	1.669
PPD GLOBAL LIMITED	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 132 DEL 07/02/18	2.363
PPD GLOBAL LIMITED	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 209 DEL 01/02/17	893
PPD GLOBAL LIMITED	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 209 DEL 01/02/17	2.127
PPD ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 736 DEL 09/07/08	300
PPD ITALY SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 75 DEL 05/02/15	7.290
RESPINOR AS	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1045 DEL 04/07/18	5.000
ROCHE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 547 DEL 19/07/11	2.496
ROCHE SPA	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1966 DEL 21/11/17	3.660
SANOFI S.P.A.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 216 DEL 01/02/17	15.050
SANOFI S.P.A.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 632 DEL 27/03/17	20.100
SIDAM SRL	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 625 DEL 28/03/19	16.200
SYNEOS HEALTH IVH UK LIMITED	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 913 DEL 18/12/14	1.533
VISUFARMA S.P.A.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1652 DEL 31/10/18	26.025
VISUFARMA S.P.A.	SPERIMENTAZIONE FARMACO	N. 1782 DEL 23/11/18	13.400
FONDAZIONE OPERATION SMILE	PROGETTO SMILE HOUSE	N. 676 del 30/06/2010	202.437
MEDTRONIC spa	CONTRIBUTO EDUCAZIONALE PER PARTECIPAZIONE CONGRESSO CARDIOLOGIA	N. 1844 del 12/09/2019	5.400
TOTALE			**832.395**

Relazione di riscontro alle note Regione Lombardia Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario prot. A1.2020.0224472 del 09/07/2020 avente come oggetto "Bilancio esercizio 2019 V1" e nota prot. A1.2020.0230004 del 16/07/2020 avente come oggetto "Istruttoria in ordine alla Delibera n. 1421 del 30/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione proposta di bilancio consuntivo esercizio 2019 Versione V1" della ASST Santi Paolo e Carlo.

La verifica ha riguardato i seguenti elementi:

- **Crediti/Debiti verso Regione-Tabella 1**

Il valore totale dei crediti verso Regione risulta complessivamente allineato alla GSA.
Non si è potuto procedere alla corretta compilazione dell'ageing di bilancio in relazione agli anni 2016 e 2018 poiché il file di stato patrimoniale non consente l'inserimento di valori con segno negativo. Nella riga del conto regionale codice 20202010010050 B.II.2.a.2.5) "Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR" nella cella denominata "anno X-1" non si è potuto inserire un valore pari ad € -25.000. Tale valore è stato inserito nella cella denominata " anno X-3" come saldo algebrico con il valore preesistente (1.610.000-25.000) per un valore finale pari ad € 1.585.000.

- ***Crediti in conto capitale-Tabella 1 A***

Il valore totale dei crediti risulta nel complesso allineato alla GSA.
Si è proceduto alla corretta compilazione dell'ageing di bilancio in relazione agli anni 2017 e 2018 nel file "crediti e debiti verso RL e intercompany".

- **Crediti/Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione-Tabella 2 A**

La tabella contiene gli esiti delle verifiche delle quadrature delle partite intercompany tra aziende della regione; per le differenze I/C è richiesto un puntuale commento.
Il commento viene fornito con la tabella sotto allegata .

702_TAB 2A REPORT DEL CONSOLIDAMENTO _SP_ 2019 CONS V1

COD	AZIENDA	CREDITI	DEBITI	GIUSTIFICAZIONE
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	594.812		squadratura di € 15.608 riferita alla mancata esposizione, da parte della controparte, della quota a carico dipendente relativa al comando attivo nostro dipendente.
				squadratura di €. 110.000 riferita a credito per contributo Progetto SAGA 2019.
				squadratura di €. 414.837 riferita a quota produzione HCV - FILE F ANNO 2017 riconosciuta a questa ASST con Decreto regionale assegnazione per Bilancio Consuntivo 2017.
				squadratura di €. 16.002 riferita a credito per prestazioni ambulatoriali anno 2016 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2016
				squadratura di €. 1.000 riferita a credito per prestazioni NPI anno 2016 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2016
				squadratura di €. 37.365 riferita a credito per prestazioni Psichiatria anno 2016 riconosciute con Decreto regionale di assegnazione per bilancio consuntivo 2016
			2	Si giustifica la squadratura dovuta a diverso metodo di arrotondamento
324	ATS DELLA BRIANZA		2	Si giustifica la differenza pari a € 2 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
701	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	-971		Si giustifica la differenza pari a € 971 di nostri crediti/loro debiti riferita alla mancata esposizione, della controparte, della quota a carico dipendente per oneri
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	15.999		si giustifica la differenza pari a € 15.999 di nostri crediti/loro debiti riferita a somme ancora da incassare da questa ASST per il progetto "Merea Faps".
			-3	Si giustifica la differenza pari a € -3 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	-2		Si giustifica la differenza pari a € -2 di nostri crediti/loro debiti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
706	706 - ASST RHODENSE		2	Si giustifica la differenza pari a € 2 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
707	ASST NORD MILANO		-1	Si giustifica la differenza pari a € -1 di nostri crediti/loro debiti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	2.399		squadratura di € 2.390 riferita alla mancata esposizione, da parte della controparte, della quota a carico dipendente comandato per obiettivi. squadratura di euro 9 dovuta a diverso metodo di arrotondamento
711	ASST DELLA VALLE OLONA	-1		Si giustifica la differenza pari a € -1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
713	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	-2		Si giustifica la differenza pari a € -2 di nostri crediti/loro debiti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
716	ASST MONZA	- 1.304		Si giustifica la differenza pari a € 1.304 nei nostri crediti/loro debiti per mancata ricezione della controparte di nota di credito , tale differenza sarà risolta nell'esercizio 2020 mediante il rinvio da parte di questa ASST del documento e la registrazione da parte della ASST MONZA.
717	ASST VIMERCATE	39.000		Si giustifica la differenza pari a € 39.000 nei nostri crediti/loro debiti riferita a: € 30.000 somme ancora da incassare da questa ASST per progetto "Merea Faps" anno 2017 e € 9.000 richiesta di rimborso per oneri stipendiali per personale comandato riferiti ad anni precedenti.
			1	Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
718	ASST PAPA GIOVANNI XXIII		386	Si giustifica la differenza pari a € 386 nostri debiti/loro crediti riferita a somme che la controparte non ha considerato come chiuse.
		1		Si giustifica la differenza pari a € 1 di nostri crediti/loro debiti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
724	ASST CREMONA		11.224	Si giustifica la differenza pari a € 11.224 nei nostri debiti/loro crediti riferita a fattura per cessione di emocomponenti anno 2018 pervenuta dopo la chiusura del BES 2019. l'allineamento avverrà nel corso dell'esercizio 2020.
922	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	14.952		Si giustifica la differenza pari a € 14.952 nei nostri crediti/loro debiti riferita alla mancata esposizione da parte della controparte della richiesta di rimborso della quota a carico dipendente, per incarico presso di loro, per oneri e obiettivi per l'anno 2019.
			10	Si giustifica la differenza pari a € 10 nei nostri debiti/loro crediti per imputazione a esercizi diversi
923	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	7.194		Si giustifica la differenza pari a € 7.194 nei nostri crediti/loro debiti riferita a somme ancora da incassare da questa ASST per progetto "Costituzione di un NETWORK sulle Epilessie – Progetto di ricerca scientifica".
			3	Si giustifica la differenza pari a € 3 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
924	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	-1		Si giustifica la differenza pari a € -1 di nostri crediti/loro debiti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
925	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO		4	Si giustifica la differenza pari a € 4 di nostri debiti/loro crediti riferita a diverso metodo di arrotondamento.
TOTALE		672.076	11.630	

- **Costi e Ricavi verso aziende sanitarie pubbliche della Regione-Tabella 2B**

La tabella contiene gli esiti delle verifiche delle quadrature delle partite intercompany tra aziende della regione; per le differenze I/C è richiesto un puntuale commento.

Il commento viene fornito con la tabella sotto allegata con sintesi delle differenze dei valori di costo e ricavo per singola ATS/ASST/IRCCS.

Si è proceduto all'allineamento delle voci di ricavo relative al macro aggegato per ricavi File F e ricavi HCV per le quali non viene fornito alcun commento.

702_TAB 2B REPORT DEL CONSOLIDAMENTO 2019 CONS V1

COD	AZIENDA	COSTI	RICAVI	GIUSTIFICAZIONE
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	**2**		Si giustifica la differenza pari a € 2 nei nostri costi/loro ricavi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
322	ATS DELL'INSUBRIA	**1**		Si giustifica la differenza pari a € 1 nei nostri costi/loro ricavi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
701	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	3		Si giustifica la differenza pari a € 3 nei nostri costi/loro ricavi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
			-6	Si giustifica la differenza pari a € - 6 nei nostri ricavi/loro costi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
706	ASST RHODENSE		1	Si giustifica la differenza pari a € 1 nei nostri ricavi/loro costi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
707	ASST NORD MILANO		-4	Si giustifica la differenza pari a € -4 nei nostri ricavi/loro costi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
710	ASST SETTE LAGHI		-1	Si giustifica la differenza pari a € - 1 nei nostri ricavi/loro costi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
922	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI		1	Si giustifica la differenza pari a € 1 nei nostri ricavi/loro costi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
923	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA		-62	Si giustifica la differenza pari a € -62 nei nostri ricavi/loro costi riferita a diversa contabilizzazione bolli.
		3		Si giustifica la differenza pari a € 3 nei nostri costi/loro ricavi riferita a diverso metodo di arrotondamento.
924	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	6.500		Si conferma la somma esposta. la differenza rilevata pari a € 6.500 deriva da errata imputazione effettuata dalla controparte
925	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO		1.204	Si giustifica la differenza pari a € 1.204 nei nostri ricavi/loro costi in quanto tale importo non risulta nel decreto di assegnazione
		- 2		Si giustifica la differenza pari a € -2 nei nostri costi/loro ricavi riferita a diverso metodo di arrotondamento.

- **Quadrature intercompany conti emoderivati- Tabella 2C**

Si è proceduto a riclassificare l'importo di € 397.600 relativo a costi per emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCC/fondazioni della regione (solamente ove gestiti nell'ambito del consorzio interregionale) nel conto regionale 50101040030020.

- **Operazioni di regolarizzazione contabile delle posizioni creditorie/debitorie pregresse-Tabella 4**

Dalla tabella emerge il pieno allineamento contabile

- **Rispetto dell'importo assegnato con Decreto n. 7217 del 22/06/2020-Tabella 5**

Dalla tabella emerge il rispetto degli importi assegnati

- **Confronto con i dati relativi File F, HCV, doppio canale e primo ciclo-Tabella 6**

I valori contabili risultano allineati

- **Verifica degli accantonamenti per rinnovi contrattuali e art. 113: Tabella 7 e tabella 8**

I valori contabili risultano allineati